SEMASF
Fls. 02
Visto R

Memo n°016/SEMASF Porto Velho/RO, 20 de Janeiro de 2019.

Ao Ilm° Sr.
CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal - SEMASF

Assunto: Solicitação Abertura de processo - marmitex e kit lanche

Prezado Secretário,

Com os cordiais cumprimentos dirimos a V. Sra. para solicitar abertura de processo administrativo com a finalidade de aquisição de marmitex e kit lanche para atender as unidades pertencentes a esta SEMASF.

Na oportunidade, cabe frisar que utilizaremos o Registro de preço n°057/2019, Pregão Eletrônico n° 111/2019.

Atenciosamente,

Hildevânia Ferreira

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo - SEMASF
Decreto n°4.685/I

Autorizo na forma da lei
Em 21 / 01 / 2020
Claudinaldo Leão da Rocha
Secretário SEMASF - Dec. 118/L

SEMASF Fls. 03 Visto R

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 02.00074/2019	PREGÃO ELETRÔNICO N° 111/2019	REGISTRO DE PREÇO N° 057/2019

LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
.	UNIDADE		R$ 8,3	20766.00	0	20766	41532.00	0	41532

REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100 fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.

Fornecedor: L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI (21.371.478/0001-06)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMASF	2952.00	0.00	0.00
SEMED	0.00	0.00	0.00
SEMES	10090.00	0.00	0.00
SEMUSA	5510.00	0.00	0.00
SEMUSB	2214.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 02 - EXCLUSIVO ME/EPP ATÉ 25%

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 12,5	3200.00	0	3200	6400.00	0	6400

REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100 fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.

Fornecedor: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP (08.821.893/0001-48)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	3200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA

SEMASF Fls. 04 Visto R

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
3	UNIDADE		R$ 4,98	248016.00	0	248016	496032.00	0	496032

R.T LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 0i (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio em anexo.

Fornecedor: 8LLO COMÉRCIO 8 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP (08.821.893/0001-48)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMASF	34132.00	0.00	0.00	
SEMED	17176.00	0.00	0.00	
SEMES	145920.00	0.00	0.00	
SEMUSA	50786.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP ATÉ 25%

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
3	UNIDADE		R$ 6,34	3782.00	0	3782	7564.00	0	7564

R.T LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 0i (uma) rodela de tomate, 0i (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio em anexo.

Fornecedor: L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI (21.371.478/0001-06)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMED	3782.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

PORTO VELHO, 14/01/2020

Criado Por: LIDIANA MARTINS CHAVI

Data da impressão: 20/01/2020 13:23:21 / Públic

SEMASF
Fls. 05
Visto R

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Memorando nº 17/DA/GAB/SEMASF

Porto Velho, 22 de Janeiro de 2020.

Casa dos Conselhos
Sr. Deivisson Gonçalves de Souza
Gerente da Casa dos Conselhos

Assunto: Quantitativo de Marmitex e Kit lanche

Senhor Gerente,

Visando garantir maior atenção na distribuição quanto aos quantitativos de Marmitex e Kit Lanche fornecidos a esta SEMASF, solicitamos a possibilidade de viabilizar junto aos Conselhos Municipais, a quantidade dos itens mensurados por evento no período de até 6 (seis) meses.

Atenciosamente,

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo - DA/SEMASF

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

RECEBIDO
EM: 23/01/2020
ÀS: 11:13 h
POR: Daiane

Av. Pinheiro Machado, nº 1718 - São Cristóvão - Tel. 3901-3242
e-mail:adm.semasf@portovelho.ro.gov.br
Rafaela

SEMASF Fls. 06 Visto R

Memorando nº. 017/CCM/2020

Porto Velho-RO, 27 de janeiro de 2020.

A
Ilustríssima Senhora
Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – SEMASF
NESTA

PROTOCOLO SEMASF
DATA: 27/01/20
HORA: 13:22
ASS: Irene

Assunto: Resposta ao Memorando nº 17/DA/GAB/SEMASF.

D.A
RECEBIDO
EM: 27 / 01 2020
ÀS: 13:43
Maria

Prezada Diretora,

Vimos cordialmente por meio deste expediente em resposta ao Memorando nº 17/DA/GAB/SEMASF, encaminhar informações quanto as quantidades de Kit Lanche e Marmitex prevista para o primeiro semestre de 2020.

Kit Lanche:

Ordem	Evento	Data Prevista	Quantidade	Conselho Pertencente
01	Conselhos em Ação	18/04	300	Gerência
02	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	Abril/2020	60	CMDCA
03	Semana do ECA	Junho/2020	100	CMDCA
04	Comemoração ao Dia Nacional de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa	15/06	300	CMI
05	Abunã	26/06	100	CMI
06	Fórum Municipal do COMSEAN	20/03	150	COMSEAN
07	Conferência Municipal COMSEAN	25 e 26/06	300	COMSEAN
08	Capacitação para Conselheiros de Direito do CMAS e Secretária do CMAS	A definir	35	CMAS
09	Capacitação para Conselheiros de Direito da Casa dos Conselhos e Secretarias	A definir	80	CMAS
10	Oficina de Capacitação para a Rede Socioassistencial inscritas no CMAS	A definir	100	CMAS

SEMASF
Fls. 07
Visto

Marmitex:

Ordem	Evento	Data Prevista	Quantidade	Conselho Pertencente
01	Semana do ECA	Junho/2020	100	CMDCA
02	Conferência Municipal COMSEAN	25 e 26/06	300	COMSEAN

QUADRO GERAL DE SOLICITAÇÃO:	
Kit Lanche	1525
Marmitex	400

Na oportunidade, encaminhamos cópia dos Memorandos de solicitação provenientes dos Conselhos de Direito vinculados a esta Casa.

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me com votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

Deivisson Gonçalves de Souza
Gerente da Casa dos Conselhos – SEMASF
Dec. 4.584/I

LEI Nº. 1.190/94
ORGÃO DE DEFESA DO IDOSO

SEMASF
Fls. 08
Visto R

Memo nº.004/CMI/2019

Porto Velho-RO, 27 de Janeiro de 2020.

A sua Senhoria o Senhor
Deivisson Gonçalves de Souza
Gerente da Casa dos Conselho

Assunto: Kit Lanches

Senhor(a) Gerente,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar a quantidade de KIT LANCHE para o primeiro Semestre de 2020 deste conselho .

ITEM	DATA	EVENTO	QUANTIDADE
01	15/06/2020	Comemoração ao Dia Nacional de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa.	300
02	26/06/2020	Abuna	100

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção.

Atenciosamente,

Rossilene Martins

Rossilene Martins Medeiros Rocha
secretrária / CMI

Recebido
27/01/2020
Adriana

Rua Guanabara, 965 - Bairro Nossa Senhora das Graças Fone: 3901-2951.
E-mail: cmipvh@bol.com.br

COMSEAN

SEMAST
Fls. 09
Visto R

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Memo nº.001/COMSEAN/2020

Porto Velho-RO, 27 de Janeiro de 2020.

A sua Senhoria o S
Deivisson Gonçalves de Souza
Gerente da Casa dos Conselho

Assunto: Kit Lanche e marmita.

Senhor(a) Gerente,

Assunto: Previsão de quantidade de Marmitas e kit lanche

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar o planejamento deste Conselho:

Quantidade	Item	Previsão de data	Evento
150 unidades	Kit lanche	20 de março de 2020	Fórum municipal COMSEAN
300 unidades 300 unidades	kit lanche marmita	25 e 26 de junho de 2020	Conferencia municipal COMSEAN

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Suelen Soares
Secretária COMSEAN/PVH

Recebi em 27.01.2020
Deivisson Gonçalves de So
Gerente da Casa dos Conselhos-S
Dec. 4.584/1

SEMASF
Fls. 10
Visto R

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

MEMORANDO Nº. 03/CMAS/2020 Porto Velho, 27 de janeiro de 2020.

SENHOR
Deivisson Gonçalves de Souza
GERENTE DA CASA DOS CONSELHOS

Ao cumprimenta- lo, conforme solicitado por Vossa Senhoria estamos encaminhando resposta do quantitativo de kit lanche para o primeiro semestre:

FINALIDADE	QUANTITATIVO DE KIT LANCHE	PERÍODO
• Capacitar os conselheiros de direito do CMAS E secretária do CMAS	35	A DEFINIR PELO COLEGIADO DO CMAS
• Capacitação para conselheiros de conselho de direito da casa dos Conselhos e secretarias.	80	A DEFINIR PELO COLEGIADO DO CMAS
• Oficina de capacitação para a Rede Socioassistencial inscritas no CMAS	100	A DEFINIR PELO COLEGIADO DO CMAS

Atenciosamente,

Recebi em 27.01.2020
Deivisson Gonçalves de Souza
Gerente da Casa dos Conselhos-SEMASF
Dec. 4.584/17

Altamira Silva Santos de Paulo
Secretária Conselho Municipal de Assistência Social

Rua Guanabara, nº. 965, Bairro> Nossa Senhora
Fone: 3901-2869 E-mail: cmaspvh@gmail.com

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

CMDCA

SEMASF
Fls. 11
Visto R

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mem. nº 001/CMDCA/2020

Porto Velho, 27 de Janeiro de 2020.

Ilmo. Senhor
Deivisson Gonçalves de Souza
Casa dos Conselhos Municipais - **CCM**

Assunto: Kit Lanches

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Velho-CMDCA/Porto Velho, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, criado pela Lei Federal nº8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA), regido pela Lei Municipal nº510/2013 e vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, no uso de suas atribuições.

Com nossos cordiais comprimentos vimos por meio deste encaminhar a quantidade de **KIT LANCHES**, que este conselho vai precisar para o primeiro semestre de 2020 deste conselho.

MÊS	EVENTO	QUANTIDADE
Abril/20	**Capacitação dos CTS**	60 kit lanches
Junho/20	**Semana do ECA**	100 kit lanches e 100 almoço

Sem mais para o momento , agradecemos desde já sua atenção.

Recebi em 27.01.2020

Adriana Pinheiro de Jesus
Secretaria em exercício do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente
/CMDCA

Deivisson Gonçalves de Souza
Gerente da Casa dos Conselhos-SEMASF
Dec. 4.584/17

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 057/2019

Unidade Orçamentária:
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Projeto/Atividade/Operação Especial
12.01.08.122.007.2.001 – Administração da Unidade
Fonte: 1.000 – Recursos Ordinários
12.01.08.122.354.2.945 – Apoiar a Política de Garantia dos Direitos da Mulher
Fonte 1.000 – Recursos Ordinários
12.01.08.122.354.2.946 – Apoiar a Política Municipal para a Juventude
Fonte 1.000 – Recursos Ordinários
12.01.08.122.355.2.965 – Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fonte 1.000 – Recursos Ordinários
12.32.08.241.327.2.995 – Realizar Eventos e Campanhas Educativas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa
Fonte 1.000 – Recursos Ordinários
12.33.08.244.324.2.973 – Fortalecer a Proteção Social Básica
Fonte: 1.015 – Recursos do Tesouro – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Fortalecer a Proteção Social Especial
Fonte: 1.023 – Cota – Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos
Elemento de Despesa: 33.90.30
12.33.08.244.324.2.906 – Manutenção do Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto Prestação de Serviços à Comunidade
Fonte: 1.000 – Recursos Ordinários
12.34.08.306.325.2.965 – Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Fonte 1.000 – Recursos Ordinários
Elemento de Despesas: 3.3.90.30

Requisitante:	**Cadastro nº**	**Data do Pedido:**
Hildevânia Benedita Cabral Ferreira Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF	72497	27.01.2020

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item da ARP	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R$	Valor Total R$
01	2.100	Unidade	**REFEIÇÃO TIPO MARMITEX**, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios.	R$ 8,30	R$ 17.430,00
Valor Total R$				**R$ 17.430,00**	

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item da ARP	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R$	Valor Total R$
03	18.810	Unidade	**KIT LANCHE**: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio.	R$ 4,98	R$ 93.673,80
Valor Total R$					**R$ 93.673,80**
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO					**R$ 111.103,80**

2. RELAÇÃO DAS UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS

PLANILHAS DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO.

3. PERÍODO PREVISTO PARA CONSUMO DO MATERIAL OU REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS

Período previsto para consumo ou realização do serviço/obra: total de dias
Previsão de início: Fevereiro de 2020.
Previsão final: Julho de 2020.
Período Total: 06 (meses) meses.

4. OBSERVAÇÕES

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF tem por finalidade planejar, executar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Município de Porto Velho em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS).

Dentro de suas competências, essa SEMASF deve promover o atendimento socioassistencial e psicossocial de baixa, média e alta complexidade adequado aos munícipes. Para viabilizar as ações planejadas de acordo com suas atribuições, como também proporcionar atendimento as famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, essa secretaria possui Unidades Operacionais, que estão distribuídas em vários bairros, nas cinco regiões e nos Distritos de nossa cidade. Dentre as quais destacamos:

– 07 (sete) unidades acolhedoras: Lar do bebê, Casa Abrigo da Mulher, Casa Moradia, Albergue Municipal, Casa Juventude, Cosme Damião e CREAS POP, onde são atendidas diretamente crianças, adolescentes, adultos e idosos com a medida protetiva de abrigamento, permanecendo por tempo indeterminado;
– 06 (seis) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, em 2 (dois) Centros de Convivência do Idoso – CCI, sendo um em Porto Velho e outro no Distrito de Abunã, e nos 3 (três) Centros de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS (CREAS Mulher, CREAS PAEFI e CREAS MSEMA), onde contamos com atividades diárias, com cadastro de projetos sociais, atividades como fortalecimentos de vínculos, através de oficinas, reuniões e trabalhos administrativos externos;
– Conselhos Municipais de Direitos, localizados na Casa dos Conselhos, os quais realizam eventos, ações, palestras, conferências públicas, campanhas de prevenções e conscientizações, para os munícipes com

parcerias firmadas com organizações/movimentos da sociedade civil ou Governo junto a comunidade.

Desta feita, com o objetivo de assegurar um ambiente apropriado para aprendizagem e a participação dos demandatários, como também garantir o bem-estar e o bom andamentos dos trabalhos durante os eventos, se faz necessária a Aquisição de Marmitex e Kit Lanche, para o fornecimento de alimentação durante as atividades de grupos realizadas pelas unidades desta SEMASF.

Logo, faz se necessária o Gerenciamento dos Lotes 01 e 03 no Sistema de Registro de Preços – SRP nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - Processo Administrativo nº 02.00074/2019.

Porto Velho/RO, 28 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias
Gerente da Divisão de Apoio Administrativo – DIAD/SEMASF

De acordo:

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho/RO, 28 de janeiro de 2020.

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CMI	CMDCA	CMAS	COMSEAN	DPT. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	DPT. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE	SEMASF/ SEDE	QUANTIDADE TOTAL (06 meses)	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	**REFEIÇÃO TIPO MARMITEX**, com peso mínimo de 630g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartavel. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz;01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porçãode prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa: 01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml	UNIDADE	0	100	0	300	150	100	400	1.050	R$ 8,30	R$ 8.715,00
2	**KIT LANCHE:** acondicionada em embalagem descartavel, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hamburguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango). 01 fatia média de torta de frango.	UNIDADE	400	160	215	450	750	835	6.000	8.810	R$ 4,98	R$ 43.873,80
											VALOR TOTAL R$	R$ 52.588,80

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEAN

Fls. 45
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – DPSB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CRAS Elizabeth Paranhos	CRAS Betinho	CRAS Irmã Dorothy	CRAS Paulo Freire	CRAS Dona Cotinha	CRAS do Distrito Jacy-Paraná	CCI Abunã	CCI PVH	DPSB	QUANTIDADE TOTAL (06 meses)	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	**REFEIÇÃO TIPO MARMITEX** com peso mínimo de 630g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porçãode prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa: 01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	R$ 8,30	**R$ 0,00**
2	**KIT LANCHE:** acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango	UNIDADE	600	600	600	600	600	600	600	2.500	2.000	**8.700**	R$ 4,98	**R$ 43.326,00**
													VALOR TOTAL R$	**R$ 43.326,00**

SEMASF Fls. 16 Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF

MEMÓRIA DE CALCULO DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - DPSE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CREAS Mulher	CREAS PAEFI	CREAS MSEMA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DPSE/DSPSCAPE	QUANTIDADE TOTAL (06 meses)	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	**REFEIÇÃO TIPO MARMITEX** com peso mínimo de 630g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa: 01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml.	UNIDADE	200	150	200	200	300	**1.050**	R$ 8,30	**R$ 8.715,00**
2	**KIT LANCHE:** acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...), 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hamburguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé, 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango). 01 fatia média de torta de frango.	UNIDADE	200	200	300	300	300	**1.300**	R$ 4,98	**R$ 6.474,00**
									VALOR TOTAL R$	**R$ 15.189,00**

SEMASF Fls. 47 Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Fls. 18

Visto:

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 31/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.33 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Programa:

24 – Consolidar e Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.33.08.244.324.2.973– Fortalecer a Proteção Social Especial

Elemento de Despesa	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.023 – Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Marmitex e Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender as Unidades do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 431.627,00

Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 431.627,00	**R$** 12.035,00	**R$ 419.592,00**
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 29.294,00	**R$** 12.035,00	**R$ 17.259,00**

Porto Velho-RO, 28 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

Fls: 19

Visto:

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 32/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.33 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Programa:

324 – Consolidar e Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.33.08.244.324.2.906 – Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativa em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade

Elemento de Despesa	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Marmitex e Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender o Serviço de Medidas Socioeducativa em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 125.000,00

Saldo Orçamentário Anterior		**Destaque**		**Saldo Orçamentário Atual**	
R$	125.000,00	**R$**	3.154,00	**R$**	**121.846,00**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	13.924,00	**R$**	3.154,00	**R$**	**10.770,00**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Fls 20

Visto:

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 33/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.32 – Fundo Municipal do Idoso – FMI

Programa:

327 – Fortalecer a Política Municipal do Idoso

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.32.08.241.327.2.995 – Realizar Eventos e Campanhas Educativas para o Enfrentamento à violência Contra a Pessoa Idosa

Elemento de Despesa	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro/ Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender ao Conselho Municipal do Idoso, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 19.000,00

Saldo Orçamentário Anterior		**Destaque**		**Saldo Orçamentário Atual**	
R$	19.000,00	**R$**	1.992,00	**R$**	**17.008,00**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	2.116,00	**R$**	1.992,00	**R$**	**124,00**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Visto: Zélia 21

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 34/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Programa:

355 - Potencializar os Conselhos Municipais de Direito

Objeto/Atividade/Op. Especial

12.01.08.122.355.1.985 – Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

Elemento de Despesa	Fonte:	Esfera:
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Marmitex e Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 33.000,00

Saldo Orçamentário Anterior		Destaque		Saldo Orçamentário Atual	
R$	33.000,00	R$	1.626,80	R$	**31.373,20**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	3.676,00	R$	1.626,80	R$	**2.049,20**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Fls. 22

Visto:

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 35/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

Programa:

007 – Apoio Administrativo

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.01.08.122.007.2.001 – Administração da Unidade

Elemento de Despesa	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro/ Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender ao Conselho Municipal de Assistência Social, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 886.110,00

Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 886.110,00	**R$** 1.070,70	**R$** **885.039,30**
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 96.700,00	**R$** 1.070,70	**R$** **95.629,30**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

Fls. 23
Visto:

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 36/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.34 – Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Programa:

325 – Implantar e Fortalecer o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional de Porto Velho

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.34.08.306.325.2.965 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Elemento de Despesa	Fonte:	Esfera:
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Marmitex e Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Porto Velho, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 10.000,00

Saldo Orçamentário Anterior		Destaque		Saldo Orçamentário Atual	
R$	10.000,00	R$	4.731,00	R$	**5.269,00**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	4.963,00	R$	4.731,00	R$	**232,00**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matrícula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Fls. 24

Visto: Zélia

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 37/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Programa:

354 – Consolidar as Políticas Setoriais, Afirmativas e de Garantia de Direitos

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.01.08.122.354.2.945 – Apoiar a Política de Garantia dos Direitos da Mulher

Elemento de Despesa	Fonte:	Esfera:
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Marmitex e Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 30.000,00

Saldo Orçamentário Anterior		Destaque		Saldo Orçamentário Atual	
R$	30.000,00	R$	4.980,00	R$	**25.020,00**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	5.829,00	R$	4.980,00	R$	**849,00**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha

Zélia Rocha de Farias

Matrícula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Fls. 25

Visto

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 38/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Programa:

354 – Consolidar as Políticas Setoriais, Afirmativas e de Garantia de Direitos

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.01.08.122.354.2.946 – Apoiar a Política Municipal para a Juventude

Elemento de Despesa	Fonte:	Esfera:
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Marmitex e Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender o Departamento de Políticas Públicas para a Juventude pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 25.000,00

Saldo Orçamentário Anterior		Destaque		Saldo Orçamentário Atual	
R$	25.000,00	R$	4.988,30	R$	**20.011,70**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	6.606,00	R$	4.988,30	R$	**1.617,70**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

26
Zélia

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 39/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

Programa:

007 – Apoio Administrativo

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.01.08.122.007.2.001 – Administração da Unidade

Elemento de Despesa	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro/ Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 886.110,00

Saldo Orçamentário Anterior		**Destaque**		**Saldo Orçamentário Atual**	
R$	885.039,30	**R$**	33.200,00	**R$**	**851.839,30**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	95.629,30	**R$**	33.200,00	**R$**	**62.429,30**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha

Zélia Rocha de Farias

Matrícula: 258534

Claudinaide Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Fls. 27

Visto:

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 40/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.33 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Programa:

324 – Consolidar e Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social

.ojeto/Atividade/Op. Especial

12.33.08.244.324.2.972– Fortalecer a Proteção Social Básica

Elemento de Despesa	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.015 – Recursos do Tesouro – Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Kit Lanches através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender as Unidades do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Fevereiro a Julho de 2020.

Dotação Inicial

R$ 70.045,00

Saldo Orçamentário Anterior		**Destaque**		**Saldo Orçamentário Atual**	
R$	70.045,00	**R$**	43.326,00	**R$**	**26.719,00**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	44.006,00	**R$**	43.326,00	**R$**	**680,00**

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE DRIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos para
Registro de Preços – Gerenciamento
PROCESSO Nº: 12.00024-000/2020

Fls. 28
Visto: Zélia

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, 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 29	
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	12 a 14	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	14	
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	18 a 27	
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	29	

OBSERVAÇÕES:

1) 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).

Porto Velho – RO, 30 de Janeiro de 2020

Zélia Rocha de Farias

Zélia Rocha de Farias
Cadastro: 258534

DESPACHO

Fls. 29
Visto:

Processo nº 12.0024.000/2020.
Objeto: Aquisição de Kit Lanche e Marmitex (SRP 057/2019, PE 111/2019).

A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP

Senhora Superintendente,

Encaminhamos os autos a V.Sª para análise do pedido e gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019 Pregão Eletrônico 111/2019, alusivo a Aquisição Kit Lanche e Marmitex visando atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMAF.

Porto Velho, 30 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Tipo de Docto. : **Processo**
Nº do Documento : 01-12 00024-000/2020
Interessado : SEMASF
Assunto : AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem : DAPD/SGP/SGG
Destino : DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos – DGNA

DESPACHO

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017, incumbe a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e ainda: (redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 689/2017).

Ressalte-se ainda o disposto no art. 2.º, §§ 1º e 2º do Decreto n.º 15.403, de 22 de agosto de 2018, no que tange à competência desta SGP, in litteris:

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 2º. Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretárias Municipais, Controladoria Geral do Município – CGM, Procuradoria Geral do Município – PGM e Fundação Cultural do Município -FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo – benefício, quando aplicável.

§ 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes à contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de contratos de natureza continuada.

Tipo de Docto...: Processo
Nº do Documento: 01-12 00024-000/2020
Interessado.....: SEMASF
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

§ 2°. O prazo para manifestação da SGP será de até 15 (quinze) dias a partir da entrada do processo de despesa registrada pelo Sistema Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida em regulamento próprio.

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, tendo por objetivo a aquisição de 2.100 (dois mil e cem) marmitex e 18.810 (dezoito mil, oitocentos e dez) kit lanche, por meio de gerenciamento da SRP nº 057/2019, com validade até 13/01/2021, para o período de 06 (seis) meses, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP nº 057/2019 (fls. 12/14), assinado pelo Ordenador de Despesas, Sr. Claudinaldo Leão da Rocha.

Em observância ao que determina o Anexo III, do Art. 6°, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018, o qual refere-se ao Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento (checklist), constata-se que o processo encontra-se em conformidade com os documentos necessários para a forma de aquisição pretendida.

Da análise verifica-se que o quantitativo de marmitex e kit lanches requisitados para atender o período de consumo de 06 (seis) foram estimados visando atender:

> 07 (sete) Unidades da Administração (fl. 15): Conselho Municipal do Idoso - CMI, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEAN, Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, Departamento de Políticas Públicas para a JUventude e Sede Administrativa;

> 09 (nove) Unidades do Departamento de Atenção Básica (fl. 16): CRAS Elizabeth Paranhos, CRAS Betinho, CRAS Irmã Dorothy, CRAS Paulo Freire, CRAS Dona Cotinha, CRAS do DIStrito de Jacy Paraná, CCI Abunã, CCI Porto Velho e DPSB;

> 05 (cinco) Unidades do Departamento de Proteção Social Especial (fl. 17): CREAS Mulher, CREAS PAEFI, CREAS MSEMA, Acolhimento Institucional e DPSE/DSPS/CAPE.

Tipo de Docto. : **Processo**
Nº do Documento: 01-12.00024-000/2020
Interessado: SEMASF
Assunto: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem: DAPD/SGP/SGG
Destino: DGNA/SGP/SGG

Dessa forma, considerando as justificativas acima apresentadas, vimos por meio deste manifestar-se FAVORÁVEL ao dispêndio, seguindo os autos à Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, para análise e gerenciamento, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Raisa Arcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo:

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhora Diretora:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 33
Visto: Marcos
SG

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 12.00024-000/2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)							
1	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou/ massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.	UNIDADE		R$ 8,3	L G SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI CNPJ: 21.341.478/0001-06 AV. CAMPOS SALES Nº 2414, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76801-060,ONE: (69) 9324-0760 E-MAIL: calimentos201@hotmail.com	2.100	R$ 17.430
LOTE 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)							
1	KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, devera ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hamburguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio em anexo.	UNIDADE		R$ 4,98	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 08.871.893/0001-18 AV. Tiradentes, 2968. Bairro Embratel, Porto Velho - PORTO VELHO RONDONIA CEP:76820-862,ONE: (69) 3226-8334 E-MAIL: eventosporvh@hotmail.com	18.810	R$ 93.673,8
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 111.103,8

PORTO VELHO, 05/02/2020

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº 34
Folhas:
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 12.00024-000/2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 08.821.893/0001

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)							
1	KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia do queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio em anexo.	UNIDADE		R$ 4,98	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 08.821.893/0001-49 AV. Tiradentes, 2968 Bairro Embratel Porto Velho - PORTO VELHO - RONDONIA CEP: 76820-682 FONE: (69) 3226-8334 E-MAIL: ellocomentospvh@hotmail.com	18.810	R$ 93.673,8
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 93.673,8

PORTO VELHO, 05/02/2020

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 35
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 12.00024-000/2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI - CNPJ: 21.371

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 01 - AMPLA CONCORRENCIA(COTA PRINCIPAL)						
1	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cnemes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suina, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa;01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.	UNIDADE		R$ 8,3	L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI CNPJ: 21.371.473/0001-06 AV. RAMOS SALES Nº 2414, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76801-090TONE: (69) 9324-0760 E-MAIL: lcalimentos2017@hotmail.com	2.100	R$ 17.430
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 17.430

PORTO VELHO, 05/02/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA – CMTI
DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI – DQG

Ofício Circular nº 001/SGG

Porto Velho – RO, 21 de janeiro de 2020.

Superintendência de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 36
Visto:
SGG

Ao Senhor Controlador,
BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA
Controladoria Geral do Município - CGM

Assunto: Determinação de Data Fatal para Utilização do Módulo Financeiro do Sistema E-cidade

Senhor (a) Secretário (a),

Determinamos, com base no Decreto Nº 14.410 que "Dispõe sobre a adoção no âmbito do município, como estratégia de governo o Software de Gestão Pública e-Cidade, disponibilizado no Portal do Software Público Brasileiro - SPB (https://softwarepublico.gov.br/social/e-cidade), para atender as necessidades do Poder Executivo daPrefeitura de Porto Velho.", que as Secretarias e entidades da Administração Indireta fiquem cientes e tomem as seguintes providências:

- Determina-se que todo o lançamento financeiro e contábil seja feito primariamente no Módulo Financeiro do sistema E-cidade e então replicado secundariamente no sistema CETIL;
- Este procedimento deverá ser realizado até a data limite de 31 de Janeiro de 2020;
- A partir de 3 de Fevereiro de 2020 será utilizado apenas o Módulo Financeiro do E-cidade, não sendo permitido qualquer lançamento no sistema CETIL;
- Caso haja alguma alteração na data, será informado com a mesma prioridade;
- Sugerimos que a fim de garantir a plena utilização, as Secretarias adotem em seu horário de funcionamento o período da tarde, ou seja, que adote uma estratégia de funcionamento para que possa obedecer a data delimitada;
- Informamos ainda que a empresa vencedora do certame licitatório e responsável pela implantação do sistema E-cidade, DBSELLER, terá responsáveis em cada uma das Secretárias para dirimir quaisquer dúvidas que ocorram;
- Por fim, informamos ainda que a Coordenadoria Municipal de Informática que está coordenando a implantação, portanto, ela informará as datas de quando as equipes da contratada estarão disponíveis em cada Secretaria, bem como em caso de dúvidas ou eventuais ausências da empresa nesta implantação, ela deverá ser informada imediatamente para que ela possa tomar as providências técnicas necessárias.

Atenciosamente,

BASÍLIO LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Governo

ENTRADA DE DOCUMENTO
PROTOCOLO CGM
Data: 23/01/2020 Hora: 11:03
RECEBIDO POR:

SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO
Gerente de Divisão de Análise de Processos de TI – DIAP/DQG/CMTI/SGG

URGENTE

Ofício Circular nº 005/CMTI/SGG Porto Velho, 04 de fevereiro de 2020.

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 37
Visto: Marcos
SGF

Ao Senhor Controlador,
BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA
Controladoria Geral do Município – CGM

Ao Senhor Presidente,
ANTÔNIO OCAMPO FERNANDES
Fundação Cultural do Município de Porto Velho – FUNCULTURAL

Ao Senhor Secretário,
ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

Ao Senhor Secretário,
LUIZ CLÁUDIO PEREIRA
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC

Ao Senhor Secretário,
CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Ao Senhor Secretário,
ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Integração – SEMI

Ao Senhor Secretário,
MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO
Secretaria Municipal de Educação – SEMED

A Senhora Secretária,
IVONETE GOMES DA SILVA COSTA
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMES

Ao Senhor Secretário,
JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ

Ao Senhor Secretário,
DIEGO ANDRADE LAGE
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB

Ao Senhor Secretário,
CEL. PM. NILTON GONÇALVES KISNER
Secretaria Municipal De Trânsito, Mobilidade e Transporte - SEMTRAN

Ao Senhor Secretário,
EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Secretaria Municipal de regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo – SEMUR

A Senhora Secretária,
ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Ao Senhor Secretário Geral de Governo,
WELLEN ANTÔNIO PRESTES CAMPOS
Secretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA

URGENTE

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 38
Visto:
SGP

Ao Senhor Procurador,
Dr. JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR
Procuradoria Geral do Município – PGM

Ao Senhor Subsecretário,
DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA
Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentações – SUOP

A Senhora Secretária,
ROSINEIDE KEMPIM
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos – SEMESC

Ao Senhor Presidente,
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores - IPAM

Ao Senhor Presidente,
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho – EMDUR

Ao Senhor Presidente,
MARCELO THOMÉ DA S. DE ALMEIDA
Agência de Desenvolvimento de Porto Velho - ADPVH

Ao Senhor Diretor,
EUDES ANDRADE DE BARROS
Diretor do Departamento Administrativo da SGG

Ao Senhor Subsecretário,
EUZÉBIO LOPES NOVAIS
Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho - SENDESTUR

A Senhora Superintendente,
VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP

A Senhora Superintendente,
PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
Superintendência Municipal de Licitações - SML

Assunto: Orientações sobre lançamento de reserva de saldo por secretaria no Sistema Financeiro do E- cidade

Senhores Secretários e Gestores,

Vimos através deste encaminhar documento da empresa Dbseller, contendo o fluxo e o manual de como executar os lançamentos de reserva de saldo no Módulo Financeiro do Sistema E-cidade em processos já em andamento, conforme orientado durante treinamento ocorrido no período de 06/01/2020 à 10/01/2020.

URGENTE

O manual é composto por 5 (cinco) partes, onde a responsabilidade pela execução de cada passo está destacada entre parênteses ao final de cada tópico, conforme especificado abaixo:

Superintendência Municipal de Compras Públicas
Proc. nº
Folhas: 39
Visto:
SGI

1. Solicitação de Compras com Fornecedor Sugerido **(Secretaria)**.

Passo - DB:PATRIMONIAL > Compras > Procedimentos > Solicitação de Compras > Inclusão

2. Liberar Solicitação **(Sempog)**.

Passo - DB:PATRIMONIAL > Compras > Procedimentos > Liberar solicitação

3. Manutenção de Reserva **(Sempog)**.

Passo - DB:PATRIMONIAL > Compras > Procedimentos > Manutenção de reserva de saldo > Solicitação.

4. Autorização de Empenho por Solicitação de Compra **(Secretaria)**.

Passo - DB:PATRIMONIAL > Compras > Procedimentos > Autorização de Empenho > Gerar Autorização de Empenho

5. Emissão e Liquidação de Empenho **(Secretaria)**.

Passo - DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Emissão de Empenho

Salientamos que a partir de agora, conforme acima, a SEMPOG é responsável apenas por liberar solicitação e manutenção de reserva.

Anexos: Fluxo de contratos e Registros de Preço 2019 em andamento
Manual de lançamento de reserva de saldo

Observação: Os anexos serão enviados digitalmente, pelos grupos de WhatsApp e também através do endereço eletrônico: https://cmti.portovelho.ro.gov.br/arquivos/lista/33887?manuais-e-fluxos-e-cidade

Atenciosamente,

SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO
Coordenadoria Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa – CMTI

Tipo de Docto...: Processo
Nº do Documento: 01-12 00024-000/2020
Interessado.....: SEMASF
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem .....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 30/32), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 057/2019 (fls. 12/14), referente a aquisição de refeição tipo marmitex, conforme quadro de distribuição (fls. 15/17), visando atender as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, pelo período de 06 (seis) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fl. 33) e espelhos de empenho (fl. 34/35), na ordem total de R$ 111.103,80 (cento e onze mil, cento e três reais e oitenta centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 031/2020 (fl. 18), nº 032/2020 (fl. 19), nº 033/2020 (fl. 20), nº 034/2020 (fl. 21), nº 035/2020 (fl. 22), 036/2020 (fl. 23), nº 037/2020 (fl. 24), nº 038/2020 (fl. 25), nº 039/2020 (fl. 26) e nº 040/2020 (fl. 27). Conforme implantação do Módulo Financeiro do E-cidade de acordo com o Ofício Circular nº 001/SGG (fl. 36) e Ofício Circular nº 005/CMTI/SGG (fls. 37/39) encaminhamos os autos à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, para providências.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA

Luany Camila Fernandes Carvalho
Diretora do DGNA/SGP/SGG

Tipo de Docto. : **Processo**
Nº do Documento: 01-12.00024-000/2020
Interessado: SEMASF
Assunto: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem: DGNA/SGP/SGG
Destino: GAB/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho (fl. 40).

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Matrícula 295221

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

Fls. 10. Visto. SEMASF

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 000271

ORGÃO : SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
UNIDADE : SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-S
USUÁRIO : ZELIA ROCHA DE FARIAS
000271

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

Dados da Solicitação
Departamento : 1366 - DEPARTAMENTO SEMASF **Tipo :**
Data : 10/02/2020 Val. Aprox.: R$ **P.A. : 12.00024-000/2020**

Resumo : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1011750	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CNPJ/CPF: 21371478000106	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249	PORTO VELHO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	UNIDADE	**Dotação: 672/2020 - 12.01.08.122.0007.2001.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF** **Proj/Ativ: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandaja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contando acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de faijão, D1 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suina, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, am embalagem da 200ml, conforma sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMASF pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	3.320,00
4	150	UNIDADE	**Dotação: 701/2020 - 12.01.08.122.0354.2945.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF** **Proj/Ativ: 2945 - APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREIT** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades da REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandaja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suina, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em ambalagem da 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender es necessidades do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres – DPPM, pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	1.245,00

Continua na Página 2

TOTAL		**4.565,00**

PORTO VELHO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Zelia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zelia Rocha de Farias
Mat. 258534

SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SE

Autorizo
Ana Maria Rodrigues Negreiros
Secretária Adjunta-SEMASF
Decreto Nº 3.766/1
ORDENADOR DA DESPESA

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	100	UNIDADE	**Dotação: 786/2020 - 12.81.08.122.0354.2946.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF** **Proj/Ativ: 2946 - APOIAR A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVEN** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 100 (cem) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompenha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de faijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude – DPPJ, pelo período de fevereiro a julho da 2020.	8,3800	830,00
2	100	UNIDADE	**Dotação: 725/2020 - 12.01.08.122.0355.2985.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF** **Proj/Ativ: 2985 - FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIDS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 100 (cem) unidades da REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalegem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	830,00
	200	UNIDADE	**Dotação: 753/2020 - 12.33.08.244.0324.2906.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS** **Proj/Ativ: 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 200 (duzentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços, pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3800	1.660,80

Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Continua na Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	850	UNIDADE	**Dotação: 768/2020 - 12.33.08.244.0324.2973.3339030000000.1023** **Unidade Orçamentária: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS** **Proj/Ativ: 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 850 (oitocentos e cinquenta) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompenhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção da faijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, varduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protaico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Especial - DPSE, pelo período de fevereiro a julho de 2020.	**8,3000**	**7.055,00**
3	300	UNIDADE	**Dotação: 788/2820 - 12.34.08.306.0325.2965.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: FUNDO M. SEG. ALIM NUTRICIONAL-FMSAN** **Proj/Ativ: 2965 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 300 (trezentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção da salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem da 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional pelo período de fevereiro a julho de 2020.	**8,3000**	**2.490,00**
				TOTAL	**17.430,00**

Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

Fls. 45
Visto
SEMASF

SOLICITAÇÃO OE COMPRA N° 000652

ORGÃO : SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
UNIDADE : SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-S
USUÁRIO : ZELIA ROCHA DE FARIAS
000652

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA OO FORNECEOOR
TODO FRETE OEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL OEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação
Departamento : 1366 - DEPARTAMENTO SEMASF **Tipo :**
Oata : 17/02/2020 Val. Aprox.: R$ **P.A. : 12.00024-000/2020**

Resumo : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Oepartamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1000586	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO CNPJ/CPF: 08821893000148	AV. GUAPORÉ, 2365	PORTO VELHO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Dotação: 672/2020 - 12.01.08.122.0007.2001.3339030000000.1000 **Unidade Drçamentária: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF** **Proj/Ativ: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS**		
5	215	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 215 (duzentos e quinze) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão da hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia da presunto a 01 (uma) fatie de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho da maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	4,9800	1.070,70
9	6000	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem da 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (ume) rodela da tomata, 01 (uma) folha de alface, molho da maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquate, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as nacessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, no período de Favereiro a Julho de 2020.	4,9800	29.880,00

Continua na Página 2

TOTAL		**30.950,70**

PORTO VELHO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zelia Rocha de Farias
Mat. 258534
SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SE

Autorizo Ana Maria Rodrigues Negreiros
Secretária Adjunta-SEMASF
Decreto Nº 3.766/1
ORDENADOR DA DESPESA

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	750	UNIDADE	**Dotação: 701/2020 - 12.01.08.122.0354.2945.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF** **Proj/Ativ: 2945 - APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREIT** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURD - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 750 (satecentos e cinquenta) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem da 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela da tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidadas do Dapartamanto de Politicas Públicas para as Mulheres, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	4,9800	3.735,00
8	835	UNIDADE	**Dotação: 706/2020 - 12.01.08.122.0354.2946.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF** **Proj/Ativ: 2946 - APOIAR A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVEN** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAD** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 835 (oitocentos e trinta e cinco) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, devará sar composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia da presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosá. 01 (uma) porção média de salgados (saltanha, bolinha da queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as nacessidades do Departamento da Politicas Públicas para a Juventude, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	4,9600	4.158,30
	160	UNIDADE	**Dotação: 725/2020 - 12.01.09.122.0355.2985.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF** **Proj/Ativ: 2965 - FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.08 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 160 (cento e sessenta) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha da frango), 01 fatia mádia da torta de frango, conforma sugestão da cardápio. Visando atender as nacessidadas do Consalho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no período de Feverairo a Julho de 2020.	4,9600	796,80

Zélia Rocha de Farias
Mat. 258524

Continua na Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	400	UNIDADE	**Dotação: 742/2020 - 12.32.08.241.0327.2995.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI** **Proj/Ativ: 2995 - REALIZAR EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, am ambalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia da presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal do Idoso, no período da Fevereiro a Julho da 2020.	4,9800	1.992,00
2	300	UNIDADE	**Dotação: 753/2020 - 12.33.08.244.0324.2906.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS** **Proj/Ativ: 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição da 300 (trezentas) unidades da KIT LANCHE: acondicionada em ambalagem descartável, deverá sar composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem da 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha da quaijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média da torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços, no período de Fevereiro a Julho da 2020.	4,9800	1.494,00
10	8700	UNIDADE	**Dotação: 758/2020 - 12.33.08.244.0324.2972.3339030000000.1015** **Unidade Orçamentária: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS** **Proj/Ativ: 2972 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1015 - RECURSOS DO TESOURD - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 8.700 (oito mil e setecentos) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, am ambalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidadas do Departamento de Proteção Social Básica - SEMASF, no periodo de Fevareiro a Julho de 2020.	4,9800	43.326,00

Mat. 258534

Continua na Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UNIDADE	**Dotação: 768/2020 - 12.33.08.244.0324.2973.3339030000000.1023** **Unidade Orçamentária: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS** **Proj/Ativ: 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 1.000 (mil) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangarina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa da fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto a 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho da maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidadas do Departamento de Proteção Social Especial no período de Fevereiro a Julho de 2020.	4,9800	4.980,00
6	450	UNIDADE	**Dotação: 788/2020 - 12.34.00.306.0325.2965.3339030000000.1000** **Unidade Orçamentária: FUNDO M. SEG. ALIM NUTRICIONAL-FMSAN** **Proj/Ativ: 2965 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU** **Elemento: MATERIAL DE CONSUMO** **Recurso: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS** **3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** **RESERVA: NÃO** RESUMO: Aquisição de 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangarina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem da 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contando: 01 (uma) fatia de presunto a 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no período de Feverairo a Julho de 2020.	4,9800	2.241,00
				TOTAL	**93.673,80**

Zelia Rocha de Farias
Bibliotecária

Fls. 49
Visto.
SEMAS

DESPACHO

Processo nº 12.0024.000/2020.
Objeto: Aquisição de Kit Lanche e Marmitex (SRP 057/2019, PE 111/2019).

A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP

Senhora Superintendente,

Encaminhamos os autos a V.Sª para aprovação das solicitações de compras do Sistema E-cidade sendo estas a de nº 271 (fls.42 a 44) e a de nº 652 (fls. 45 a 48) referentes ao Sistema de Registro de Preços nº 057/2019 Pregão Eletrônico 111/2019, alusivo a Aquisição Kit Lanche e Marmitex visando atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMAF.

Salientamos que esta SGP, já deliberou como favorável ao dispêndio, conforme despacho à fl. 40, constante nos autos, sendo necessária apenas a aprovação das solicitações de compras no módulo patrimonial do sistema E-cidade, conforme fluxo apresentado pela empresa Db-seller responsável pela manutenção do mesmo.

Porto Velho, 18 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF

Ana Maria Rodrigues Negreiros
Secretária Adjunta Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Tipo de Docto...:Processo
Nº do Documento:01-12.00024-000/2020
Interessado....:SEMASF
Assunto.....:AQUISICAO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem.....:DAPD/SGP/SGG
Destino.....:GAB/SGP/SGG

A
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

DESPACHO

Considerando que os autos retornaram a este DAPD/SGP para a liberação das Solicitações de Compra nº 271 e 652 às folhas 42/48 no Módulo E-cidade, tendo em vista que o presente processo já foi devidamente analisado com despacho FAVORÁVEL aos quantitativos dos itens solicitados para o gerenciamento às folhas 30/32.

Destarte, atendido o procedimento de liberação das Solicitações de Compra nº 271 e 652, encaminhamos os autos à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, para a continuidade do feito

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Raisa Alcantara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

À
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 000271
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.00024-000/2020
ORGÃO : SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
UNIDADE : SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-S
USUÁRIO : ZELIA ROCHA DE FARIAS

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

Dados da Solicitação
Departamento : 1366 - DEPARTAMENTO SEMASF **Tipo de Compra :**
Data : 10/02/2020 **Val. Aprox. : R$ 17.430,00**

P.M.P.V Folhas: 51 Visto: S.G.P

Resumo : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1011750	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CNPJ/CPF: 21371478000106	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249	PORTO VELHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** RESUMO: Aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMASF pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	3.320,00
	400		**DOTAÇÃO** 672 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	8,3000	3.320,0
2	100	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** RESUMO: Aquisição de 100 (cem) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	830,0
	100		**DOTAÇÃO** 725 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2985 - FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE	8,3000	830,
			3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		

Continua na Página 2

TOTAL		0,00

A liberação de compra pela SGP, restringe-se ao disposto no Art. 20°, parágrafos 1° e 2° do Decreto n°15.403/2018n no que diz respeito às competências da SGP.

PORTO VELHO, 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

Responsável pela Emissão **Autorizo**

SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMI **ORDENADOR DA DESPESA**

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	300	UNIDADE	516004 - MARMITEX RESUMO: Aquisição de 300 (trezentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	2.490,00
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	300		788 2020 3339030000000 NÃO	8,3000	2.490,00
			RECURSO 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJ/ATIVIDADE 2965 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU		
			3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
4	150	UNIDADE	516004 - MARMITEX RESUMO: Aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres – DPPM, pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	1.245,00
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	150		701 2020 3339030000000 NÃO	8,3000	1.245,00
			RECURSO 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJ/ATIVIDADE 2945 - APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREIT		
			3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
5	100	UNIDADE	516004 - MARMITEX RESUMO: Aquisição de 100 (cem) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Departamento de Politicas Públicas para a Juventude – DPPJ, pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	830,00
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	100		708 2020 3339030000000 NÃO	8,3000	830,00
			RECURSO 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJ/ATIVIDADE 2946 - APOIAR A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVEN		
			3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
6	850	UNIDADE	516004 - MARMITEX RESUMO: Aquisição de 850 (oitocentos e cinquenta) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Especial - DPSE, pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	7.055,00
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	850		768 2020 3339030000000 NÃO	8,3000	7.055,00
			RECURSO 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS PROJ/ATIVIDADE 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		

Continua na Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
7	200	UNIDADE	516004 - MARMITEX RESUMO: Aquisição de 200 (duzentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartavel. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços, pelo período de fevereiro a julho de 2020.	8,3000	1.660,00
			DOTAÇÃO **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO**		
	200		753 2020 3339030000000 NÃO	8,3000	1.660,00
			RECURSO 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED		
			TOTAL		17.430,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 000652
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.00024-000/2020
ORGÃO : SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
UNIDADE : SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-S
USUÁRIO : ZELIA ROCHA DE FARIAS

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

Dados do Solicitação
Departamento : 1366 - DEPARTAMENTO SEMASF **Tipo de Compra :**
Data : 17/02/2020 **Val. Aprox. : R$ 93.673,80**

Resumo : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidad dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

P.M.P.V. Folhas: 54 Visto: S.G.P.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1000586	ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO CNPJ/CPF: 08821893000148	AV. GUAPORÉ, 2365	PORTO VELHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 1.000 (mil) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Departamento de Protação Social Especial no período de Fevereiro a Julho de 2020.	4,9800	4.980,00
	1000		**DOTAÇÃO** 768 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS **PROJ/ATIVIDADE** 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4,9800	4.980,00
2	300	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 300 (trezentas) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	4,9800	1.494,00
	300		**DOTAÇÃO** 753 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED	4,9800	1.494,0
3	400	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo,	4,9800	1.992,0

Continua na Página 2

TOTAL		0,00

A liberação de compra pela SGP, restringe-se ao disposto no Art. 20°, parágrafos 1° e 2° do Decreto n°15.403/2018n no que diz respeito as competências da SGP.

PORTO VELHO, 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

Responsável pela Emissão **Autorizo**

SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMI **ORDENADOR DA DESPESA**

P.M.P.V. Folhas: 55 Visto: S.G.P.

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal do Idoso, no período de Fevereiro a Julho de 2020.		
	400		**DOTAÇÃO** 742 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2995 - REALIZAR EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS	4,9800	1.992,00
4	160	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 160 (cento e sessenta) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	**4,9800**	**796,80**
	160		**DOTAÇÃO** 725 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2985 - FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE	4,9800	796,80
5	215	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 215 (duzentos e quinze) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	**4,9800**	**1.070,70**
	215		**DOTAÇÃO** 672 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	4,9800	1.070,70
6	450	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	**4,9800**	**2.241,00**
	450		**DOTAÇÃO** 788 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2965 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU	4,9800	2.241,00
7	750	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 750 (setecentos e cinquenta) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Departamento de Politicas	**4,9800**	**3.735,00**

Continua na Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Públicas para as Mulheres, no período de Fevereiro a Julho de 2020. **DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 701 2020 3339030000000 NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2945 - APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA OOS DIREIT		
	750			4,9800	3.735,00
8	835	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 835 (oitocentos e trinta e cinco) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	**4,9800**	**4.158,30**
	835		**DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 706 2020 3339030000000 NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2946 - APOIAR A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVEN	4,9800	4.158,30
9	6000	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	**4,9800**	**29.880,00**
	6000		**DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 672 2020 3339030000000 NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	4,9800	29.880,00
10	8700	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **18546 - LANCHE** RESUMO: Aquisição de 8.700 (oito mil e setecentos) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica - SEMASF, no período de Fevereiro a Julho de 2020.	**4,9800**	**43.326,0**
	8700		**DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 758 2020 3339030000000 NÃO **RECURSO** 1015 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC **PROJ/ATIVIDADE** 2972 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4,9800	43.326,0
			TOTAL		**93.673,8**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

DESPACHO

Processo nº 12.00024-000/2020
Assunto: Aquisição de Kit Lanche e Marmitex (SRP 057/2019 PE 111/2019 PMPV)

Ao: GAB ADJ/SEMASF

Senhora Secretária

Encaminhamos os autos para que sejam adotadas as providências cabíveis quanto a autorização e disponibilidade orçamentária no valor de R$ 111.103,80 (cento e onze mil cento e três reais e oitenta centavos) referente a Aquisição de Kit Lanches e Marmitex para atender aos Departamentos, Unidades, Conselhos de Direitos e Tutelares da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019 Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, de acordo com os dados apresentados na Solicitação de Compras nº 271/2020 (fls. 42 a 48), devidamente autorizada pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP e Controles de Execução Orçamentária conforme o quadro a seguir:

Controle de Execução Orçamentária - CEO	Valor R$	Projeto Atividade	Fonte de Recursos
031/2020 (fl.18)	R$ 12.035,00	12.33.08.244.324.2.973	1.023 - Cota - Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos
032/2020 (fl. 19)	R$ 3.154,00	12.33.08.244.324.2.906	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
033/2020 (fl. 20)	R$ 1.992,00	12.32.08.241.327.2.995	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
034/2020 (fl. 21)	R$ 1.626,80	12.01.08.122.355.2.985	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
035/2020 (fl. 22)	R$ 1.070,70	12.01.08.122.007.2.001	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
036/2020 (fl. 23)	R$ 4.731,00	12.34.08.306.325.2.965	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
037/2020 (fl. 24)	R$ 4.980,00	12.01.08.122.354.2.945	1.000 - Recursos do Tesouro/Recurs

			os Ordinários
038/2020 (fl. 25)	R$ 4.988,30	12.01.08.122.354.2.946	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
039/2020 (fl. 26)	R$ 33.200,00	12.01.08.122.007.2.001	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
040/2020	R$ 43.326,00	12.33.08.244.324.2.972	1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Atenciosamente,

Porto Velho, 03 de março de 2020.

Zélia Rocha de Farias

ZÉLIA ROCHA DE FARIAS
Gerente da Divisão de Apoio Administrativo/SEMASF

Hildevânia Fumaça

HILDEVÂNIA BENEDITA CABRAL FERREIRA
Diretora do Departamento Administrativo/SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

DESPACHO

A

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - SEMPOG,

De acordo, com as especificações do despacho às fls. 57 e 58 dos autos, **Autorizo** o envio do presente processo, para as demais providências cabíveis.

Porto Velho, 03 de março de 2020.

ANA MARIA RODRIGUES NEGREIROS
Secretária Adjunta Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

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

Proc.: 12.00024-00/2020
Folha: 60
Ass.:

PROCESSO Nº. 12.00024-00/2020

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programáticas na sequência indicadas:

12.01.08.122.007.2.001 – Administração da Unidade, Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários, no valor de R$ 34.270,70 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais e setenta centavos), às (fls. 42 e 45);

12.01.08.122.354.2.945 - Apoiar a Política de Garantia dos Direitos da Mulher, Elemento de Despesa Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários, no valor de R$ 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais), às (fls. 42 e 46);

12.01.08.122.354.2.946 - Apoiar a Política Municipal para a Juventude, Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários, no valor de R$ 4.988,30 (quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), às (fls. 43 e 46);

12.01.08.122.355.2.985 - Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários, no valor de R$ 1.626,80 (um mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), às (fls. 43 e 46);

12.33.08.244.324.2.906 - Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida, Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários, no valor de R$ 3.154,00 (três mil cento e cinquenta e quatro reais), às (fls. 43 e 47);

12.33.08.244.324.2.973 - Fortalecer a Proteção Social Especial, Elemento de Despesa Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.023 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 12.035,00,00 (doze mil e trinta e cinco reais), às (fls. 44 e 48);

12.34.08.306.325.2.965 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários, no valor de R$ 4.731,00 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais), às (fls. 44 e 48);

12.32.08.241.327.2.995 - Realizar Eventos e Campanhas Educativas para o Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa, Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Recursos Ordinários, no valor de R$ 1992,00 (um mil novecentos e noventa e dois reais), às (fls. 47);

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

Proc.: 12.00024-001/2020
Folha: 62
Ass.:

12.33.08.244.324.2.972 - Fortalecer a Proteção Social Básica, Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.015 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no valor de R$ 43.326,00 (quarenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais), às (fls. 47); referente ao Sistema de Registro de Preços – SRP nº 057/2019.

Em: 04.03.2020

Patrícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 5.697/I

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 04.03.2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Solicitação de Compras nº: 271

Histórico : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessida Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Familia - SEMASF.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 12.00024/2020
Fls: 63
Assinatura
SEMPOG

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1233	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	324	CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Projeto/Atividade:	2906	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED
Elemanto:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Reduzido:	753	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	125.000,00	1.660,00	121.846,00

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1233	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	324	CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Projeto/Atividade:	2973	FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1023	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Código Reduzido:	768	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	407.242,74	7.055,00	395.207,74

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	121	SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	354	CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRM
Projeto/Atividade:	2946	APOIAR A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVEN
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Reduzido:	706	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	25.000,00	830,00	20.011,7

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	121	SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	354	CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRM
Projeto/Atividade:	2945	APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREIT
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Reduzido:	701	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	30.000,00	1.245,00	25.020,(

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Solicitação de Compras nº: 271

Histórico : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessida Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Proc: 12.00024-000/2020 Fls: 64 Assinatura SEMPOG

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1234	FUNDO M. SEG. ALIM NUTRICIONAL-FMSAN
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	308	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa:	325	IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGU
Projeto/Atividade:	2985	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Reduzido:	788	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	10.000,00	2.490,00	5.289,00

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	121	SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	355	POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE
Projeto/Atividade:	2985	FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Reduzido:	725	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	33.000,00	830,00	31.374,00

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	121	SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	7	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Reduzido:	672	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	862.833,37	3.320,00	828.563,37

JULIANA DO ESPÍRITO SANTO TAKATA
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Leticia Dias Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 5.697/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Solicitação de Compras nº: 652

Histórico : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necess dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 12.00024-000/2020
Fls. 65
Assinatura
SEMPOG

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1233	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	324	CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Projeto/Atividade:	2972	FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1015	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Código Reduzido:	758	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	70.045,00	43.326,00	26.719,00

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	121	SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	7	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Código Reduzido:	672	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	862.833,37	29.880,00	628.562,67
05/03/2020	12.00024-000/2020	862.833,37	1.070,70	e28.562,67

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1234	FUNDO M. SEG. ALIM NUTRICIONAL-FMSAN
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa:	325	IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGU
Projeto/Atividade:	2965	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Código Reduzido:	788	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	10.000,00	2.241,00	5.269,00

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	121	SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	355	POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE
Projeto/Atividade:	2985	FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Código Reduzido:	725	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	33.000,00	796,80	31.373,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Solicitação de Compras nº: 652

Histórico : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necess dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 12.00024-000/2020
Fls. 66
Assinatura
SEMPOG

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1232	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	327	FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Projeto/Atividade:	2995	REALIZAR EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Código Reduzido:	742	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	19.000,00	1.992,00	17.008,00

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1233	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	324	CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Projeto/Atividade:	2906	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Código Reduzido:	753	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	125.000,00	1.494,00	121.846,00

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1233	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	324	CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Projeto/Atividade:	2973	FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1023	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Código Reduzido:	768	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	407.242,74	4.980,00	395.207,74

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	121	SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	354	CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRM
Projeto/Atividade:	2946	APOIAR A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVEN
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Código Reduzido:	706	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-000/2020	25.000,00	4.158,30	20.011,7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Solicitação de Compras nº: 652

Histórico : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessi dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	121	SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	354	CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRM
Projeto/Atividade:	2945	APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREIT
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSDS DO TESOURO - RECURSDS ORDINARIOS
Código Reduzido:	701	

12.00024-00/2020
67

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
04/03/2020	12.00024-00/2020	30.000,00	3.735,00	25.020,00

JULIANA DO ESPIRITO SANTO TAKATA
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

Decreto nº 3.697/11

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

Processo nº 12.00024-00/2020
Folhas 68
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e os Créditos Orçamentários respectivos às (fls. 63/67), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos às providências pertinentes aos órgãos de controle interno/jurídico quanto à regularidade e conformidade da aquisição dos materiais.

Solicitação de Compra (s)	Valor R$
652	93.673,80
271	17.430,00

Em: 04.03.2020

Letícia Angela Cabanellas Barros
Decreto nº 5.647/11

AO GAB/SEMASF,

Com fundamento do despacho exarado pelo DEPO/SEMPOG (retro), remetemos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 04.03.2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000965
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE
Proj/Ativ : 2985 - FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 725
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ**: 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3

Fls. 69
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000617 SEQ. DO EMPENHO Nº 280194
AUTORIZAÇÃO Nº 280581 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	33.000,00	Saldo Anterior	33.000,00
Valor Empenhado	796,80	Saldo Atual	32.203,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
160,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 160 (cento e sessenta) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomata, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha da frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	796,80

RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidedes dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO :

TOTAL 796,80

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Claudinaldo Leão da Rocha
Secretário SEMASF

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000967
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Reduzido : 672
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Caracteristica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000636 SEQ. DO EMPENHO Nº 280216
AUTORIZAÇÃO Nº 280601 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	868.110,00	Saldo Anterior	862.833,37
Valor Empenhado	29.880,00	Saldo Atual	832.953,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6000,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa da fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	29.880,00

RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO : TOTAL : 29.880,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 13:25:42

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000968
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Fls. 42
Visto:

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIDS

Reduzido : 672
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3

PROCESSD DE COMPRA Nº 000637 SEQ. DO EMPENHD Nº 280217
AUTORIZAÇÃO Nº 280602 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	868.110,00	Saldo Anterior	832.953,37
Valor Empenhado	1.070,70	Saldo Atual	831.882,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
215,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 215 (duzentos e quinze) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social, no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	1.070,70
	RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.		
	DESTINO :	TOTAL	1.070,70

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Claudinaldo Leão da Rocha

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000969
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRM
Proj/Ativ : 2945 - APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREIT
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 701
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ**: 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3

Fls. 42
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000638 SEQ. DO EMPENHO Nº 280818
AUTORIZAÇÃO Nº 280603 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	30.000,00
Valor Empenhado	3.735,00	Saldo Atual	26.265,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
750,00	LANCHE (Aquisição de 750 (setecentos e cinquenta) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	3.735,00
	RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.		
	DESTINO :	TOTAL	3.735,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Claudinaldo Leão de Oliveira

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000970
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRM
Proj/Ativ : 2946 - APOIAR A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVEN
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 706
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3

Fls. 13
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000639 SEQ. DD EMPENHO Nº 280219
AUTORIZAÇÃO Nº 280604 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	25.000,00
Valor Empenhado	4.158,30	Saldo Atual	20.841,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
835,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 835 (oitocentos e trinta e cinco) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia da queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Departamento de Politicas Públicas para a Juventude, no período de Favereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	4.158,30

RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2o21, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO :

TOTAL ... 4.158,30

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa

Coordenadoria Leg. de Receita

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 13:41:18

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000971 OK
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa : 0327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Proj/Ativ : 2995 - REALIZAR EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 742
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ**: 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000640 SEQ. DO EMPENHO Nº 280220
AUTORIZAÇÃO Nº 280605 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Drçado	19.000,00	Saldo Anterior	19.000,00
Valor Empenhado	1.992,00	Saldo Atual	17.008,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
400,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal do Idoso, no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	1.992,00
	RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente e Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.		
	DESTINO :	TOTAL	1.992,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias

Ordenador de Despesa
Claudinaldo Leão da Rocha

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 13:25:42

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000973
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Proj/Ativ : 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 753
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ**: 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3

Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000641 SEQ. DO EMPENHO Nº 280220
AUTORIZAÇÃO Nº 280606 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	125.000,00	Saldo Anterior	125.000,00
Valor Empenhado	1.494,00	Saldo Atual	123.506,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 300 (trezentas) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços, no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	1.494,00

RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO :

TOTAL 1.494,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias

Ordenador de Despesa
Claudinaldo Leão da Rocha

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 13:33:24

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000975
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Proj/Ativ : 2972 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1015 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Reduzido : 758
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ**: 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3

PROCESSO DE COMPRA Nº 000642 SEQ. DO EMPENHO Nº 280224
AUTORIZAÇÃO Nº 280607 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	70.045,00	Saldo Anterior	70.045,00
Valor Empenhado	43.326,00	Saldo Atual	26.719,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8700,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 8.700 (oito mil e setecentos) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica - SEMASF, no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	43.326,00
	RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.		
DESTINO :		TOTAL	43.326,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000976
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Proj/Ativ : 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Reduzido : 768
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3

Fls.: 11
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000643 SEQ. DO EMPENHO Nº 280225
AUTORIZAÇÃO Nº 280608 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	431.627,00	Saldo Anterior	407.242,74
Valor Empenhado	4.980,00	Saldo Atual	402.262,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 1.000 (mil) unidades de KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Especial no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	4.980,00

RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO :

TOTAL 4.980,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 13:41:18

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000977
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 34 - FUNDO M. SEG. ALIM NUTRICIONAL-FMSAN
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa : 0325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGU
Proj/Ativ : 2965 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 788
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08.821.893/0001-48
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ, 2365
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76812139
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663- / 75210-3

Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000644 SEQ. DO EMPENHO Nº 280626
AUTORIZAÇÃO Nº 280609 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	10.000,00
Valor Empenhado	2.241,00	Saldo Atual	7.759,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
450,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** LANCHE (Aquisição de 450 (quatrocentos e cinquanta) unidades da KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto da 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão da hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contando: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodala de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionesa ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no período de Fevereiro a Julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 652	4,98	2.241,00

RESUMO : Aquisição de Kit Lanche, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, validade: 13.01.2021, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO :

TOTAL 2.241,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Claudia de Leão da Rocha

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 13:51:26 1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000986
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 672
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ**: 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

Fls. 79
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000653 SEQ. DO EMPENHO Nº 280240
AUTORIZAÇÃO Nº 280624 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	868.110,00	Saldo Anterior	831.882,67
Valor Empenhado	3.320,00	Saldo Atual	828.562,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
400,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX (Aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua. 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formes (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMASF pelo período de fevereiro a julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 271	8,30	3.320,00

RESUMO : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipeis e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO : TOTAL **3.320,00**

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa

Claudinalio Leão da Rocha
Secretário - SEMASF
Decreto nº 116/L

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020a: 13:25:42

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000987
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRM
Proj/Ativ : 2945 - APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREIT
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 701
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Caracteristica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ**: 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

Fls. 30
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000654 SEQ. DO EMPENHO Nº 280241
AUTORIZAÇÃO Nº 280625 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	26.265,00
Valor Empenhado	1.245,00	Saldo Atual	25.020,00

QUANT	MATERIAL DU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
150,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX (Aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (came bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres – DPPM, pelo período de fevereiro a julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 271	8,30	1.245,00

RESUMO : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO : TOTAL 1.245,00

Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534
Responsável pela Emissão

Claudinaldo Leão da Rocha
Secretário - SEMASF
Decreto nº 118/L
Ordenador de Despesa

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 13:33:24

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000988
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRM
Proj/Ativ : 2946 - APOIAR A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVEN
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 706
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ**: 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000655 SEQ. DD EMPENHO Nº 280242
AUTORIZAÇÃO Nº 280626 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	20.841,70
Valor Empenhado	830,00	Saldo Atual	20.011,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX (Aquisição de 100 (cem) unidades de REFEIÇÃO TIPD MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atendar as necessidades do Departamento de Politicas Públicas para a Juventude – DPPJ, pelo período de fevereiro a julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 271	8,30	830,00

RESUMO : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades a Conselhos Municipais a de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO : TOTAL : 830,00

Zélia Rocha de Farias
Mat 258534
Responsável pela Emissão

Claudinaldo Leão da Rocha
Secretário - SEMASF
Decreto nº 118/L
Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PDRTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000989
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE
Proj/Ativ : 2985 - FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 725
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000656 SEQ. DO EMPENHO Nº 280243
AUTORIZAÇÃO Nº 280627 PROC. ADMIN (P.A.) Nº 12.00024-000/2020

Valor Orçado	33.000,00	Saldo Anterior	32.203,20
Valor Empenhado	830,00	Saldo Atual	31.373,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX (Aquisição de 100 (cem) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada am embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (came bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem da 200ml, conforme sugastões de cardápios. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança a do Adolescente pelo período de fevereiro a julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 271	8,30	830,00

RESUMO : Aquisição de Marmitex, através de garenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Dapartamentos, Unidades e Conselhoa Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO : TOTAL 830,00

Zelia Rocha
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 269524

Claudinaldo Leão da Rocha
Secretário - SEMASF
Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000990
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Proj/Ativ : 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 753
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

Fls. 32
Visto

PROCESSO DE COMPRA Nº 000657 SEQ. DO EMPENHO Nº 280244
AUTORIZAÇÃO Nº 280628 PROC. ADMIN(P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Drçado	125.000,00	Saldo Anterior	123.506,00
Valor Empenhado	1.660,00	Saldo Atual	121.846,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX (Aquisição de 200 (duzentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisóriaa, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz.01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção da prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de difarentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços, pelo período de fevereiro a julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 271	8,30	1.660,00

RESUMO : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO : TOTAL 1.660,00

Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534
Responsável pela Emissão

Claudinaldo Leão da Rocha
Secretário - SEMASF
Decreto nº 118/L
Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000991
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Proj/Ativ : 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Reduzido : 768
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ**: 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249 Fls.: 54
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1
Visto:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000658 SEQ. DO EMPENHO Nº 280245
AUTORIZAÇÃO Nº 280629 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	431.627,00	Saldo Anterior	402.262,74
Valor Empenhado	7.055,00	Saldo Atual	395.207,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
850,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX (Aquisição de 850 (oitocentos e cinquenta) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicioneda em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,D1 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Especial - DPSE, pelo período de fevereiro a julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 271	8,30	7.055,00

RESUMO : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal da Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO : TOTAL 7.055,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Claudinaldo Leão da Rocha
Secretário - SEMASF
Decreto nº 118/...
Ordenador de Despesa

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 13:51:26 1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000992
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 34 - FUNDO M. SEG. ALIM NUTRICIONAL-FMSAN
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa : 0325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGU
Proj/Ativ : 2965 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 788
Licitação : **Modalidade:** 0572019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000659 SEQ. DO EMPENHO Nº 280246
AUTORIZAÇÃO Nº 280630 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	7.759,00
Valor Empenhado	2.490,00	Saldo Atual	5.269,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX (Aquisição de 300 (trezentas) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional pelo período de fevereiro a julho de 2020.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 271	8,30	2.490,00

RESUMO : Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

DESTINO : TOTAL 2.490,00

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Claudinaldo Leão da Rocha
Secretário - SEMASF
Ordenador de Despesa

Emissor: 01046723235 Data: 09/03/2020 Hora: 14:20:19

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO N°: 042514

DATA DE EMISSÃO : 06/04/2020

EMPENHO : 990/2020

Fls. 86
Visto:

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj/Ativ : 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Licitação : REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO
Município : PORTO VELHO- CEP : 76000000
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

SEQ. EMP. Nº 280244	Valor Empenhado 1.660,00
Valor Orçado 125.000,00	Saldo Anterior 121.846,00
Valor Anulado 1.660,00	Saldo Atual 123.506,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX OBS.: Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF. SOLICITAÇÃO: 42514	8,30	1.660,00

MOTIVO :
Solicitação da anulação do Empenho para a disponibilidade de saldo de quantitativo no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, PE nº 111/2019 PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União ? DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus ? COVID-19.

DESTINO :

TOTAL 1.660,00

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Adriane do Nascimento
Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 042522
DATA DE EMISSÃO : 07/04/2020
EMPENHO : 989/2020

Fls: 87

Fls:

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj/Ativ. : 2985 - FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Licitação : REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO
Município : PORTO VELHO- CEP : 76000000
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

SEQ. EMP. Nº 280243	Valor Empenhado: 830,00
Valor Orçado: 33.000,00	Saldo Anterior: 31.373,20
Valor Anulado: 830,00	Saldo Atual: 32.203,20

QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO**	8,30	830,00
	MARMITEX OBS.: Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF. SOLICITAÇÃO: 42522		

MOTIVO:
Solicitação da anulação do Empenho para a disponibilidade de saldo de quantitativo no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, PE nº 111/2019 PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforma orientações e recomendações da Defansoria Pública da União ? DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus ? COVID-19.

DESTINO :

TOTAL 830,00

Responsável pela Emissão
Zeila Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 042523
DATA DE EMISSÃO : 07/04/2020
EMPENHO : 992/2020

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 34 - FUNDO M. SEG. ALIM NUTRICIONAL-FMSAN
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj/Ativ : 2965 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Licitação : REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO
Município : PORTO VELHO- CEP : 76000000
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

SEQ. EMP. Nº 280246	Valor Empenhado 2.490,00
Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 5.269,00
Valor Anulado 2.490,00	Saldo Atual 7.759,00

QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX OBS.: Aquisição de Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais e de Direitos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF. SOLICITAÇÃO: 42523	8,30	2.490,00

MOTIVO:
Solicitação da anulação do *Empenho* para a disponibilidade de saldo de quantitativo no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, PE nº 111/2019 PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União ? DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus ? COVID-19.

DESTINO :

TOTAL 2.490,00

Responsável pela Emissão
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002535
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.00024-000/2020
ORGÃO : SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
UNIDADE : SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-S
USUÁRIO : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Fls. 89
Visto:

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

Dados do Solicitação
Departamento : 1366 - DEPARTAMENTO SEMASF **Data : 06/04/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Val. Aprox. : R$ 11.553,60**

Resumo : Aquisição de refeições tipo Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus – COVID-19.

~~FORNECEDORES SUGERIDOS~~

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1011750	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CNPJ/CPF: 21371478000106	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249	PORTO VELHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1392	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** RESUMO: Aquisição de 1.392 (mil trezentos e noventa e duas) REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suíne, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo , através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus – COVID-19. JUSTIFICATIVA: A solicitação se faz necessário devida situação emergencial vivida nos últimos dias por conta do COVID-19 (Coronavírus), onde esta SEMASF no cumprimento de suas atribuições teve que acolher e dispor do mínimo em abrigo, higiene e alimentação as pessoas em situação de rua e aos estrangeiros que estavam de passagem e por conta do surto da referida doença não puderam seguir para seus destinos. Logo, considerando que está municipalidade vem cumprindo as normas contidas nas legisiações, quanto a responsabilidade de obedecer as restrições e condições de conscientização e higienização, isolamento social, quarentena e não circulação de vias públicas ou privadas, toma-se indispensável manter a assistência social aos cidadãos que estão na situação mencionada.	**8,3000**	**11.553,60**
	1392		**DOTAÇÃO** 768 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS **PROJ/ATIVIDADE** 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8,3000	11.553,60
			TOTAL		**11.553,60**

PORTO VELHO, 07 DE ABRIL DE 2020.

Zelia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zelia Rocha de Farias
Mat. 258534
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMI

Autorizo
ORDENADOR DA DESPESA
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002551
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.00024-000/2020
ORGÃO : SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
UNIDADE : SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-S
USUÁRIO : ZELIA ROCHA DE FARIAS

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

Fls. 90
Visto:

Dados do Solicitação
Departamento : 1366 - DEPARTAMENTO SEMASF **Data : 07/04/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Val. Aprox. : R$ 498,00**

Resumo : Aquisição de Marmitex, através do Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, visando atender ao Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1011750	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CNPJ/CPF: 21371478000106	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249	PORTO VELHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **516004 - MARMITEX** RESUMO: Aquisição de 60(sessenta) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo. Visando atender ao Serviços de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.	8,3000	498,00
	60		**DOTAÇÃO** 753 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED	8,3000	498,00
			TOTAL		498,00

PORTO VELHO, 07 DE ABRIL DE 2020.

Zelia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zelia Rocha de Farias
Mat. 258534
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMI

Autorizo
ORDENADOR DA DESPESA
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Fls. 91

Visto: Célia

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 112/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.33 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Programa:

324 – Consolidar e Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.33.08.244.324.2.906 – Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativa em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade

Elemento de Despesa	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000 – Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Despesas com a Aquisição de Marmitex através gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 PMPV, visando atender o Serviço de Medidas Socioeducativa em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade.

Dotação Inicial

125.000,00

Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 123.506,00	**R$** 498,00	**R$ 123.008,00**
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 41.240,00	**R$** 498,00	**R$ 40.742,00**

Porto Velho-RO, 07 de abril de 2020.

Célia Rocha

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Adriane do Nascimento Soares

Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

02

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 111/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.33 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Programa:

324 – Consolidar e Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.08.244.324.2.973 – Fortalecer a Proteção Social Especial

Elemento de Despesa	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.023 – Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	SEG

Objeto da Despesa

Aquisição de 1.392 (mil trezentos e noventa e duas) REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus – COVID-19

Dotação Inicial

R$ 68.027,00

Saldo Orçamentário Anterior		**Destaque**		**Saldo Orçamentário Atual**	
R$	206.283,84	R$	11.553,60	R$	**194.730,24**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	56.566,84	R$	11.553,60	R$	**45.013,24**

Porto Velho-RO, 07 de Abril de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Adriane do Nascimento Soares

Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA
Fls. 93
Visto

DESPACHO

Processo nº 12.0024.000/2020.
Objeto: Aquisição de Kit Lanche e Marmitex (SRP 057/2019 – PE 111/2019).

A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP

Senhora Superintendente,

Solicitamos a V.Sª o estorno do quantitativo do saldo gerenciando do Lote 01 – Refeição Tipo Marmitex, do Registro de Preços nº 057/2019 do Pregão Eletrônico nº 111/2019, conforme quadro a seguir:

Nº do Empenho	Quantidade	Nota de Anulação	Folha
990/2020	200 marmitex	042514	86
989/2020	100 marmitex	042522	87
992/2020	300 marmitex	042523	88

Tal solicitação dar – se, em virtude da necessidade de adequação orçamentária para cobertura da despesa, pois o gerenciamento realizado estava previsto para o atendimento de outras atividades das unidades desta SEMASF. Entretanto, devido da atual situação que está ocorrendo neste município por conta da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 se faz necessário assegurar a população de rua o mínimo de dignidade e segurança, com a disponibilização de abrigo e alimentação.

Ressaltamos ainda que essa secretaria tem adotado medidas emergenciais para a prevenção e enfrentamento à pandemia conforme prevê o Decreto nº 16.620, 06 de abril de 2020, o qual dispõe sobre Estado de Calamidade Pública em todo o território do Município de Porto Velho, como também vem cumprindo com as orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU, no que diz respeito a proteção a vida das pessoas que se encontram em situação de rua, a fim de minimizar o contágio da pandemia em questão.

Na oportunidade, solicitamos que posterior ao estorno do saldo da referida ata seja realizada a análise do novo pedido de gerenciamento, conforme as Solicitações de Compras nº 2535 (fl. 89) e 2551 (fl. 90), haja vista a importância do fornecimento contínuo de alimentação.

Porto Velho, 08 de abril de 2020

Atenciosamente,

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

P.M.P.V
Folhas: 94
Visto:
S.G.P.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 12.00024-000/2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
1	KIT LANCHE: acondicionado em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rose. 01 (uma) porção media de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio em anexo.	UNIDADE		R$ 4,98	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 08.821.893/0001-48 AV. Tiradentes, 2968. Bairro Embratel. Porto Velho - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76820-882FONE: (69) 3226-8334 E-MAIL: elloeventospvh@hotmail.com	18.810	R$ 93.673,8
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 93.673,8

PORTO VELHO, 13/04/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

P.M.P.V Folhas: 95 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 12.00024-000/2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 08.821.893/0001-

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
1	KIT LANCHE: acondicionado em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduiche: pão de hamburguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio em anexo.	UNIDADE		R$ 4,98	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 08.821.893/0001-48 AV. Tiradentes, 2968. Bairro Embratel. Porto Velho - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76820-882FONE: (69) 3226-8334 E-MAIL: ellocventospvh@hotmail.co	18.810	R$ 93.673,8
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 93.673,8

PORTO VELHO, 13/04/2020

Tipo de Docto.: **Processo**
Nº do Documento: 01-15.00088-000/2020
Interessado....: SEMAGRIC
Assunto.....: AQ. DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: DAPD/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, fl. 93, onde foi solicitado o estorno do quantitativo do saldo gerenciado do Lote 01 - Refeição tipo Marmitex.

Sendo assim, este Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos - DGNA, realizou o estorno do quantitativo do Saldo Gerenciado do Lote 01, conforme solicitado acima pela SEMASF, bem como elaborou novo Quadro Demonstrativo, fl. 94 e novo Espelho de Empenho, fl. 95.

Mediante o exposto, alvitramos que os autos sejam encaminhados para o Departamento de Analise do Processual da Despesa - DAPD, visto que no despacho elaborado pela SEMASF, fl. 93, foi solicitada a análise do novo pedido de gerenciamento, conforme as Solicitações de Compras nº 2535, fl. 89 e 2551, fl. 90.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Diretora do DGNA/SGP/SGG

Ao

Departamento de Analise do Processual da Despesa - DAPD

Senhora Diretora:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Matrícula 295221

Maycon Cristofer R. Gonçalves
Gestor de Gastos Públicos - SGP
Cad. 308380

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-12.00024-000/2020
Interessado....: SEMASF
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

A
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

DESPACHO

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017, incumbe à esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e ainda: (redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº689/2017).

Ressalte-se ainda o disposto no art. 2.º, §§ 1º e 2º do Decreto n.º 15.403, de 22 de agosto de 2018, no que tange à competência desta SGP, in litteris:

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 2º. Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretarias Municipais, Controladoria Geral do Município - CGM, Procuradoria Geral do Município - PGM e Fundação Cultural do Município -FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício, quando aplicável.
§ 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes à contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de contratos de natureza continuada.
§ 2º. O prazo para manifestação da SGP será de até 15 (quinze) dias à

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-12.00024-000/2020
Interessado....: SEMASF
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

partir da entrada do processo de despesa registrada pelo Sistema Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida em regulamento próprio.

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.
Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, por meio de Gerenciamento da SRP nº 057/2019, advinda do Pregão Eletrônico 111/2019, tendo como objetivo a aquisição de marmitex e kit-lanche.
Em atenção ao que determina o Anexo III, do Art. 4º, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018 o qual, refere-se ao checklist na modalidade de gerenciamento, constata-se que o processo não encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para esta modalidade de contratação.
Da análise inaugural, este Departamento exarou Despacho às fls. 30/32 manifestando-se favorável ao dispêndio, e por seguinte, liberando as solicitações de compra através de Despacho à fl. 50, encaminhando os autos ao DGNA para prosseguimento do feito.
Após o trâmite, a Secretaria realizou cancelamento de parte da aquisição, solicitando ao DGNA estorno do saldo da referida Ata, em virtude de adequação orçamentária para cobertura da despesa, bem como, solicitou novo gerenciamento conforme solicitações de compra n. 2535 e 2551.
Pois bem, considerando os dizeres acima, este Departamento entende a necessidade de novo gerenciamento, devido a pandemia do COVID-19, visando assegurar a população de rua o mínimo de dignidade e segurança, com a disponibilização de abrigo e alimentação.
Contudo, ressalta-se que para a realização de um novo gerenciamento, é necessário que a Secretaria elabore nova Requisição de Gerenciamento, informando os respectivos quantitativos desejados, tendo em vista que somente a solicitação de compra não é suficiente para realizar a aquisição.
Diante do exposto, considerando os fatos demonstrados em relação ao processo, vimos por meio deste encaminhar os autos à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF para que tome conhecimento dos apontamentos acima descritos.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessora do DAPD/SGP

De acordo:

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-12.00024-000/2020
Interessado....: SEMASF
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

Senhor Secretário
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

Maycon Cristofer R. Gonçalves
Gestor de Gastos Públicos - SGP
Cad. 308380

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
DECRETO N.º 16.623, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

Fls. 100
Visto:

DECRETO N.º 16.623, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

Abre no Orçamento do Município de Porto Velho para o exercício 2020, Crédito Adicional Extraordinário em favor da Secretari Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo nov Coronavírus – COVID-19.

CONSIDERANDO o artigo 167, § 3º da Constituição Federal de 1988 e o artigo 41, inciso III da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 196 relativos aos procedimentos de abertura de crédito adicional extraordinário no âmbito da Administração Pública;

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que "*Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saú pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus*", regulamentada pela Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020, do Ministér da Saúde;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 24.887, de 20 de março de 2020, que "*Declara Estado de Calamidade Pública em todo o território d Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19 e revoga o Decreto n 24.871, de 16 de março de 2020*" e o Decreto Estadual n.º 24.919, de 5 de abril de 2020, que "*Dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública e todo o território do Estado de Rondônia, devido ao término do prazo de vigência estabelecido no caput do 3º do Decreto Estadual n.º 24.887, de 2 de março de 2020 e revoga dispositivos do Decreto Estadual n.º 24.887, de 20 de março de 2020*";

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 16.612, de 23 de março de 2020, que "*declara estado de calamidade pública em todo o território d Município de Porto Velho, para fins de enfrentamento à Pandemia novo Coronavírus/COVID-19*" e o Decreto Municipal n.º 16.616, de 26 de març de 2020, que "*Dispõe sobre o contingenciamento de despesa e a adoção de medidas que garantam o equilíbrio fiscal para o exercício de 2020, e razão da pandemia causada pelo coronavírus – COVID 19*"; com a alteração promovida pelo Decreto Municipal n.º 16.619, de 1º de abril de 2020;

CONSIDERANDO o Ofício n.º 611/DIAD/DEAD/GAB/SEMASF/2020, de 08 de abril de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe confere os incisos IV do art. 87, da Lei Orgânica d Município de Porto Velho,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município de Porto Velho para o exercício 2020, Crédito Adicional Extraordinário no valor de **R$ 206.900,0 (duzentos e seis mil e novecentos reais)**, em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, conforme a seguin classificação orçamentária:

12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA					
12.33 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROJETO/ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTA R$
12.33.08.244.324.2.236	Enfrentamento da Calamidade Pública decorrente do Coronavírus – COVID 19	SEG	3.3.90.32	1.000	24.900,00
			3.3.90.32	1.023	182.000,00
SUBTOTAL				1.000	24.900,00
				1.023	182.000,00
TOTAL					206.900,00

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de:

I - anulação de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos, observado os preceitos do § 1º do artigo. 4 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, indicados na sequência detalhada:

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
PROJETO/ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	ANULA R$
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	FIS	3.3.90.30	1.023	182.000,00
SUBTOTAL				1.023	182.000,00
12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA					
12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA					
PROJETO/ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	ANULA R$
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade	SEG	3.3.90.30	1.000	24.900,00
SUBTOTAL				1.000	24.900,00
TOTAL					206.900,00

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito do Município

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D1AD2FAE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 14/04/2020. Edição 2691
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 057/2019

Unidade Orçamentária:
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Projeto/Atividade/Operação Especial
12.33.08.244.324.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública Decorrente do Coronavírus – COVID 19
Fonte: 1.023 – Cota – Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos
Elemento de Despesa: 33.90.32
12.33.08.244.324.2.906 – Manutenção do Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto Prestação de Serviços à Co
munidade
Fonte: 1.000 – Recursos Ordinários

Requisitante:	**Cadastro nº**	**Data do Pedido:**
Hildevânia Benedita Cabral Ferreira Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF	72497	14.04.2020

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item da ARP	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário R$	Valor Total R$
01	1.452	Unidade	**REFEIÇÃO TIPO MARMITEX**, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios.	R$ 8,30	R$ 12.051,60
Valor Total R$					**R$ 12.051,60**

2. RELAÇÃO DAS UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS

Unidade	Quantitativo	Valor Total (R$)
Abrigo Emergencial para Pessoas Em Situação de Rua	1.392 (mil trezentos e noventa e duas) unidades	R$ 11.553,60
Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto	60 (sessenta) unidades	R$ 498,00

3. PERÍODO PREVISTO PARA CONSUMO DO MATERIAL OU REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS

Período previsto para consumo ou realização do serviço/obra: total de dias
Previsão de início: Abril de 2020
Previsão final: Abril de 2020
Período Total: 30 (trinta) dias

4. OBSERVAÇÕES

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF tem por finalidade planejar, executar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Município de Porto Velho em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS).

Dentro de suas competências, essa SEMASF deve promover o atendimento socioassistencial e psicossocial de baixa, média e alta complexidade adequado aos munícipes. Para viabilizar as ações planejadas de acordo com suas atribuições, como também proporcionar atendimento as famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, essa secretaria possui Unidades Operacionais, que estão distribuídas em vários bairros, nas cinco regiões e nos Distritos de nossa cidade.

Considerando a situação emergencial ocasionada pela pandemia do COVID – 19 (Coronavírus), onde esta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, no cumprimento de suas atribuições teve que acolher e dispor de no mínimo em abrigo, higiene e alimentação as pessoas em situação de rua e aos estrangeiros que estavam de passagens e por conta do surto da referida doença não puderam seguir a seus destinos.

Considerando que esta municipalidade vem cumprindo as normas contidas na legislação, quanto a responsabilidade de obedecer as restrições e condições de conscientização e higienização, isolamento social, quarentena e não circulação em vias públicas ou privadas, tornando – se indispensável manter a assistência social aos cidadãos que encontram – se em situação de vulnerabilidade.

Logo, faz se necessária o Gerenciamento do Lote 01 do Sistema de Registro de Preços – SRP nº 057/2019 referente ao Pregão Eletrônico nº 111/2019 - Processo Administrativo nº 02.00074/2019.

Porto Velho/RO, 14 de abril de 2020.

Zélia Rocha de Farias.

Zélia Rocha de Farias
Gerente da Divisão de Apoio Administrativo – DIAD/SEMASF

De acordo:

Hildevânia Benedita

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho/RO, 14 de abril de 2020.

Adriane do Nascimento

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002535
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.00024-000/2020
ORGÃO : SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
UNIDADE : SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
USUÁRIO : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Fls. 102
Visto:

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

Dados do Solicitação
Departamento : 1366 - DEPARTAMENTO SEMASF **Data : 06/04/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Vat. Aprox. : R$ 11.553,60**

Resumo : Aquisição de refeições tipo Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a população em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavirus – COVID-19.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1011750	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CNPJ/CPF: 21371478000108	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249	PORTO VELHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1392	UNIDADE	**3.3.9.0.32.96.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUÍTA-PAGTO ANTEC** **516004 - MARMITEX** RESUMO: REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Para atender ao Abrigo emergencial para Pessoas em Situação de Rua JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF tem por finalidade planejar, executar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme preceitua a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), competindo-lhe ainda prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social assegurando a centralidade na família, a convivência familiar e comunitária, assim como deve executar, manter e aprimorar o Sistema de Gestão da Política Nacional de Assistência Social. Considerando a situação emergencial ocasionada pela pandemia do COVID – 19 (Coronavirus), onde esta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, no cumprimento de suas atribuições teve que acolher e dispor de no mínimo em abrigo, higiene e alimentação as pessoas em situação de rua e aos estrangeiros que estavam de passagens e por conta do surto da referida doença não puderam seguir a seus destinos. Considerando que esta municipalidade vem cumprindo as normas contidas na legislação, quento a responsabilidade de obedecer as restrições e condições de conscientização e higienização, isolamento social, quarentena e não circuleção em vias públicas ou privadas, tornando – se indispensável manter a assistência social aos cidadãos que encontram – se em situação de vulnerabilidade. Nessa concepção, esta secreteria proporciona o atendimento socioassistencial e psicossocial de baixa, média e alta complexidade em suas Unidades Operacionais, que estão distribuídas em vários bairros, nas cinco regiões e nos Distritos de nossa cidade. Bem como, atende as situações atípicas como os desabrigados das enchentes do rio e situações que se tornaram típicas como a imigração venezuelans. Logo, em linhas gerais, visando o funcionamento das unidades suso mencionadas, bem como os conselhos de Direito e serviços, é indispensável a aquisição do produto previsto Sistema de Registro de Preços – SRP nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - Processo Administrativo nº 02.00074/2019. Lote 01.	8,3000	11.553,60

Continua na Página 2

TOTAL		0,00

PORTO VELHO, 15 DE ABRIL DE 2020.

Zélia Rocha.
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
MAT. 258534
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMI

Autorizo
ORDENADOR DA DESPESA
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/1

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1392		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 5551 2020 3339032000000 NÃO **RECURSO** 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	8,3000	11.553,60
			TOTAL		**11.553,60**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Ofício nº 598/DA/GAB/SEMASF **Porto Velho, 06 de abril de 2020.**

Fls. 103
Visto:

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMES
Sra. Ivonete Gomes da Silva Costa
Secretária Municipal

Senhora Secretária,

Solicitamos a V.Sª a cedência parcial do saldo desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMES, disponível no Sistema de Registro de Preços – SRP nº 057/2019 do Pregão Eletrônico nº 111/2019, alusivo a Aquisição de Marmitex e Kit Lanche, conforme as quantidades relacionadas no quadro abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO)	UNIDADE	QUANTITATIVO DA CEDÊNCIA
1	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável...	Unidade	3.000

Na oportunidade, informamos que o referido pedido se faz necessário em virtude da situação emergencial vivida nos últimos dias por conta do COVID-19 (Coronavírus), onde esta SEMASF no cumprimento de suas atribuições teve que acolher e dispor do mínimo em abrigo, higiene e alimentação as pessoas em situação de rua e aos estrangeiros que estavam de passagem e por conta do surto da referida doença não puderam seguir para seus destinos.
Logo, considerando que está municipalidade vem cumprindo as normas contidas nas legislações, quanto a responsabilidade de obedecer as restrições e condições de conscientização e higienização, isolamento social, quarentena e não circulação de vias públicas ou privadas, torna-se indispensável manter a assistência social aos cidadãos que estão na situação mencionada.

Atenciosamente,

SEMES - DA
Recebi em: 07/04/2020
As 12:29 hs
Assinatura
Solimara Pereira Nunes
Gerente da Divi. de Convênios e Prestação de Contas/SEMES
Mat. 294843

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – DA/~~SEMASF~~

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

Fls. 104
Visto:

OFÍCIO Nº 169/DA/SEMES

Porto Velho, 08 de Abril de 2020.

Ilma. Senhora
ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF
NESTA

Assunto: Resposta ao ofício nº 598/DA/GAB/SEMASF

Senhora Secretária,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste em resposta ao ofício nº 598/DA/GAB/SEMASF, **AUTORIZAR** a cedência do item e quantitativo referente a ARP nº 059/2019, oriundo do Pregão Eletrônico nº 111/2019, conforme solicitado.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

IVONETE GOMES DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA / SEMES

Ivonete Gomes da Silva Costa
Secretária Municipal de
Esporte e Lazer - SEMES
Decreto nº 3.796/I

Aldeidina Pinheiro Miranda
GAB/SEMASF
DECRETO Nº 1704/I
13.04.2020

Av. Carlos Gomes, 2776, Térreio, B. São Cristóvão.
Porto Velho – Cep. 76804-022 (69)3901-3202/32033
e-mail: semeslazer@gmail.com
www.portovelho.ro.gov.br

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 57/2019

Unidade Orçamentária:	**Projeto/Atividade/Operação Especial**
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF	12.33.08.244.324.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública Decorrente do Coronavírus – COVID 19 Fonte: 1.000 – Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários Elemento de Despesa: 33.90.32

Requisitante:	**Decreto nº**	**Data do Pedido**
Hildevânia Benedita Cabral Ferreira Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF	4.684/I	14.04.2020

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item da ARP	Quant.	Und.	Descrição	Valor Unitário R$	Valor Total R$
01	3.000	Unid	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.	R$ 8,30	R$ 24.900,0
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO					**R$ 24.900,00**

RELAÇÃO DAS UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS

ABRIGO EMERGENCIAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID – 19 (CORONAVÍRUS) – PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA

PERÍODO PREVISTO PARA CONSUMO DO MATERIAL OU REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS

Período previsto para consumo ou realização do serviço/obra: total de dias
Previsão de início: Maio de 2020.
Previsão final: Maio de 2020.
Período Total: 30 (trinta) dias.

OBSERVAÇÕES

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF tem por finalidade planeja executar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme preceitua a Políti Nacional de Assistência Social (PNAS), competindo-lhe ainda prover serviços, programas, projetos benefícios de **proteção social básica e especial** para famílias, indivíduos e grupos que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social assegurando a centralidade na família, a convivênc familiar e comunitária, assim como deve executar, manter e aprimorar o Sistema de Gestão da Políti Nacional de Assistência Social.

Considerando a situação emergencial ocasionada pela pandemia do COVID – 19 (Coronavírus), onde esta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, no cumprimento de suas atribuições teve que acolher e dispor de no mínimo em abrigo, higiene e alimentação as pessoas em situação de rua em parceria com a Arquidiocese do Município de Porto Velho, através da Paróquia Sagrada Família;

Considerando que esta municipalidade vem cumprindo as normas contidas na legislação, quanto a responsabilidade de obedecer as restrições e condições de conscientização e higienização, isolamento social, quarentena e não circulação em vias públicas ou privadas, tornando – se indispensável manter a assistência social aos cidadãos que encontram – se em situação de vulnerabilidade;

Nessa concepção, esta secretaria tem intensificado a execução dos serviços socioassistenciais básicos e especiais quanto ao atendimento direto ao público-alvo da Política de Assistência Social, em especial as pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social temporária decorrente da pandemia da referida doença. E por conta, foi solicitado a cedência parcial do saldo disponível no Lote 1 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMES, conforme Ofício nº 598/DA/GAB/SEMASF, de 06.04.2020, sendo o quantitativo autorizado pela SEMES, através do Ofício nº 169/DA/SEMES, de 08.04.2020.

Logo, em linhas gerais, visando o fornecimento contínuo de alimentação na unidade suso mencionada, se faz imprescindível a Aquisição de Marmitex, item 01 previsto Sistema de Registro de Preços – SRP nº 057/2019, referente ao Pregão Eletrônico nº 111/2019 – Processo Administrativo nº 02.00074/2019.

Porto Velho/RO, 14 de Abril de 2020.

Zélia Rocha de Farias.

Zélia Rocha de Farias
Gerente da Divisão de Apoio Administrativo – DIAD/SEMASF

De acordo:

Hildevânia Benedita

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho/RO, 14 de abril de 2020.

Adriane do Nascimento

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002792
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.00024-000/2020
ORGÃO : SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
UNIDADE : SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-S
USUÁRIO : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Fls. 10
Visto:

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

Dados do Solicitação
Departamento : 1366 - DEPARTAMENTO SEMASF **Data : 15/04/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Val. Aprox. : R$ 24.900,00**

Resumo : Aquisição de Marmitex para atender a população em situação de rue, em virtude da situação emergencial vivida nos últimos dias por conta da pandemia do COVID – 19 (coronavírus), através de cedência da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMES, no Sistema de Registro de Preços 59/2019, Pregão Eletrônico 111/2019 – PMPV.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1011750	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CNPJ/CPF: 21371478000106	RUA BARÃD DD RID BRANCD, 249	PDRTD VELHD	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	UNIDADE	**3.3.9.0.32.96.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUÍTA-PAGTO ANTEC** **516004 - MARMITEX** RESUMO: REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo. JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF tem por finalidade planejar, executar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme preceitua a Política Nacional da Assistência Social (PNAS), compatindo-lha ainda provar serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos a grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social assegurando a centralidade na família, a convivência familiar e comunitária, assim como deve executar, mantar e aprimorar o Sistema de Gestão da Política Nacional de Assistência Social. Considerando a situação emergencial ocasionada pela pandemia do COVID – 19 (Coronavírus), onde esta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, no cumprimento de suas atribuições teve que acolher e dispor de no mínimo em abrigo, higiene e alimantação as pessoas em situação de rua e aos estrangeiros que estavam de passagens e por conte do surto da referida doença não puderam seguir a seus destinos. Considerando que esta municipalidade vem cumprindo as normas contidas na legislação, quanto a responsabilidade de obedecer as restrições e condições de conscientização e higienização, isolamanto social, querantane e não circuleção em vias públicas ou privadas, tomando – se indispensável manter a assistência social aos cidadãos que encontram – se em situação de vulnerebilidada. Nessa concepção, esta secretarie proporciona o atendimento socioassistencial e psicossocial de baixa, médie a alta complaxidade am sues Unidades Dperacioneis, que estão distribuídas em vários bairros, nes cinco regiões e nos Distritos da nossa cidade. Bem como, atenda as situações atípicas como os desabrigedos das enchentes do rio e situações que sa tomeram típicas como e imigração venezuelana. Logo, em linhas gerais, visando o funcionamento das unidades suso mencionadas, bem como os conselhos de Direito e serviços, é indispensável a aquisição do produto previsto Sistema de Registro de Preços – SRP nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - Processo Administrativo nº 02.00074/2019. Lote 01. Conforme cedência na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMES, através do Ofício nº 169/DA/SEMES, datado de 08 de abril de 2020.	8,3000	24.900,00

Continua na Página 2

TOTAL		**0,00**

PORTO VELHO, 15 DE ABRIL DE 2020.

Zélia Rocha.
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMI

Autorizo
ORDENADOR DA DESPESA
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3000		**DOTAÇÃO** 5550 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339032000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS	8,3000	
			TOTAL		**24.900,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

107
Zélia

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 114/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.33 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Programa:

324 – Consolidar e Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.33.08.244.324.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública decorrente do Coronavírus – COVID 19.

Elemento de Despesa	Fonte:	Esfera:
3.3.90.32 – Material para Distribuição Gratuita	1.000 – Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários	SEG

Objeto da Despesa

Aquisição de 3.000 (três mil) REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus – COVID-19, através de cedência pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMES.

Dotação Inicial

R$ 24.900,00

Saldo Orçamentário Anterior		Destaque		Saldo Orçamentário Atual	
R$	24.900,00	R$	24.900,00	R$	0,00
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	24.900,00	R$	24.900,00	R$	0,00

Porto Velho-RO, 15 de Abril de 2020.

Zélia Rocha.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Adriane do Nascimento Soares

Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

SEMASF

108

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE N.º 115/2020

Processo nº 12.00024-000/2020

Declaramos para os devidos fins, que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:

12.33 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Programa:

324 – Consolidar e Fortalecer o Sistema Único da Assistência Social

Projeto/Atividade/Op. Especial

12.33.08.244.324.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública decorrente do Coronavírus – COVID 19.

Elemento de Despesa	Fonte:	Esfera:
3.3.90.32 – Material para Distribuição Gratuita	1.023 – Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	SEG

Objeto da Despesa

Aquisição de1.392 (mil trezentos e noventa e dois) REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus – COVID-19.

Dotação Inicial

R$ 182.000,00

Saldo Orçamentário Anterior		Destaque		Saldo Orçamentário Atual	
R$	182.000,00	R$	11.553,60	R$	**170.446,40**
Saldo de Cota		**Destaque**		**Saldo de Cota Atual**	
R$	182.000,00	R$	11.553,60	R$	**170.446,40**

Porto Velho-RO, 15 de Abril de 2020.

Zélia Rocha de Farias

Matricula: 258534

Adriane do Nascimento Soares

Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Tipo de Docto . . : **Processo**
N° do Documento : 01-12.00024-000/2020
Interessado . . . : SEMASF
Assunto . . . . . : AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem . . . . . : DEAD/SEMASF
Destino . . . . . : SGP/SGG

Senhora Superintendente,

Em atenção ao Despacho às fls. 97/98 constante nos autos, vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria a Requisição de Gerenciamento na ARP n° 057/2019 PMPVH - Anexo XXXIV do Decreto n° 15.403 de 22.08.2018, informamos ainda que houve adequação quanto a disponibilidade orçamentária, visto a publicação do Decreto n° 16.623, de 13 de abril de 2020, o qual dispõe sobre a abertura de crédito orçamentário extraordinário visando o combate a pandemia do COVID 19 (Coronavírus), referente a Solicitação de Compras 2535 (fl. 102) e 2551 (fl. 90).

Na oportunidade, solicitamos seja realizada a análise do novo pedido de gerenciamento, por meio de cedência de quantitativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMES, conforme o Ofício n° 169/DA/SEMES, de acordo com a Requisição de Gerenciamento (fl. 105) e Solicitação de Compras n° 2792 (fl. 106), haja vista a importância do fornecimento contínuo de alimentação a população em situação de rua e em vulnerabilidade social temporária.

Porto Velho, 15 de abril de 2020
Atenciosamente,

HILDEVÂNIA BENEDITA CABRAL FERREIRA
Diretora do Departamento Administrativo - DA/SEMASF

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

Tipo de Docto. . : **Processo**
Nº do Documento: 01.12.00024-000/2020
Interessado. . . : SEMASF
Assunto. . . . . : AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem. . . . . : DAPD/SGP/SGG
Destino. . . . . : GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017, incumbe a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e ainda: (redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº689/2017).

Ressalte-se ainda o disposto no art. 2.º, §§ 1º e 2º do Decreto n.º 15.403, de 22 de agosto de 2018, no que tange à competência desta SGP, in litteris:

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 2º. Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretarias Municipais, Controladoria Geral do Município - CGM, Procuradoria Geral do Município - PGM e Fundação Cultural do Município -FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício, quando aplicável.
§ 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes a contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de contratos de natureza continuada.
§ 2º. O prazo para manifestação da SGP será de até 15 (quinze) dias a partir da entrada do processo de despesa registrada pelo Sistema Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida

Tipo de Docto...: **Processo**
N° do Documento: 01-12.00024-000/2020
Interessado....: SEMASF
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

em regulamento próprio.

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.
Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, por meio de Gerenciamento da SRP n° 057/2019, advinda do Pregão Eletrônico 111/2019, tendo como objetivo a aquisição de marmitex e kit-lanche, conforme Requisição de Gerenciamento às fls. 101/101v e 105/105v, devidamente assinado pela Ordenadora de Despesa Sra. Adriane do Nascimento Soares.
Em atenção ao que determina o Anexo III, do Art. 4°, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018 o qual, refere-se ao checklist na modalidade de gerenciamento, constata-se que o processo encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para esta modalidade de contratação.
Da análise inaugural, este Departamento exarou Despacho às fls. 30/32 manifestando-se favorável ao dispêndio, e por seguinte, liberando as solicitações de compra através de Despacho à fl. 50, encaminhando os autos ao DGNA para prosseguimento do feito.
Após o trâmite, a Secretaria realizou cancelamento de parte da aquisição, solicitando ao DGNA estorno do saldo da referida Ata, em virtude de adequação orçamentária para cobertura da despesa, bem como, solicitou novo gerenciamento conforme solicitações de compra n. 2535 e 2551.
Considerando que para a realização de um novo gerenciamento, é necessário que a Secretaria elabore nova Requisição de Gerenciamento, informando os respectivos quantitativos desejados, este Departamento exarou Despacho às fls. 97/99 solicitando a SEMASF que elaborasse nova Requisição, tendo em vista a impossibilidade de gerenciar através de solicitação de compra.
Em resposta, a Secretaria elaborou 2 (duas) requisições de gerenciamento, a primeira referente ao saldo da SEMASF, e a segunda referente ao saldo de 3.000 (três mil) marmitex cedidos pela SEMES, através do Ofício 169/DA/SEMES à fl. 104.
Insta salientar, a título de informação, que não há necessidade de duas requisições de gerenciamento no caso de cedência, podendo a SEMASF gerenciar o quantitativo total em apenas uma requisição.
Por seguinte, compulsando-se os autos observa-se que fora justificado a presente aquisição de marmitex, posto que visa proporcionar alimentação a população em situação de rua decorrente da pandemia do COVID-19.
Ademais, salientamos que o quantitativo solicitado encontra-se de acordo com o consolidado da Ata reservada para cada Secretaria de origem, no que se refere ao objeto deste processo.
Por fim, salienta-se que a Secretaria atendeu a determinação do Ofício Circular n° 001/SGG - utilização do Módulo Financeiro E-cidade,

Tipo de Docto.. :Processo
Nº do Documento :01-12.00024-000/2020
Interessado... :SEMASF
Assunto..... :AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem..... :DAPD/SGP/SGG
Destino..... :GAB/SGP/SGG

conforme documento de Solicitação de Compra nº 2551, 2535 e 2792 em anexo às fls 90, 102 e 106, devidamente assinado pela Ordenadora de Despesa.
Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas no objeto do processo, vimos por meio deste manifestar-se FAVORÁVEL ao dispêndio, seguindo os autos ao Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP para análise e prosseguimento do feito.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessora do DAPD/SGP

De acordo:

À
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhor Diretora
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

Pesquisa

Número da Solicitação: 2535
Data de Solicitação de: D Até: D
Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior 1 Próximo Último Imprimir Foram retornados 1 registros Mostrando de 1 até 1.

Número da Solicitação	Data da Solicitação	Resumo da solicitação	Departamento	Descrição do Departamento	Log	Instituições	Correio	Cod. Usuário	Tipo da Solicitação	Nome do Usuário	Código do processo de compra
Info 2535	16/04/2020	Atualização	1396	DEPARTAMENTO SEMASF	0	1	Sim	2221	12	ZELIA ROCHA DE FARIAS	

Recomeçar Indique o Conteúdo Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes

113

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 562 - SGP - DFOA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Instituições
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO3 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM4 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE5 - SEMUSA6 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO9 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA10 - SEMED11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO12 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO
Áreas
DB:CONFIGURAÇÃODB:PATRIMONIAL
Módulos
Compms
RelatóriosConsultasProcedimentos
Analisar solicitação

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

Procedimentos > Analisar solicitação

Número da Solicitação

Itens da solicitação analisados

Ordem de Serviço

Consultas > Solicitações

eSocial

Consulta Solicitação

Número da solicitação: 4551

Enviar

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Procedimentos > Analisar solicitação



Pesquisa

Número da Solicitação: 2655
Data de Solicitação De: D Até: D
Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Imprimir Foram retornados 1 registros. Mostrando de 1 até 1.

Número da Solicitação	Data da solicitação	Resumo da solicitação	Departamento	Descrição do Departamento	Log	Instituição	Corrigir	Cod. Usuário	Tipo da Solicitação	Nome do Usuário	Código do processo licitatório
Inf-> 2655	06/04/2020	Aquisição	1366	DEPARTAMENTO SEMASF	0	1	Sim	2221	12	ZELIA ROCHA DE FARIAS	

Recriação Indique o Conteúdo Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

Instituição:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Instituições
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO3 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM4 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE5 - SEMUSA6 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO9 - FUNDO MUNDIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA10 - SEMED11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO12 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
Áreas
DB:CONFIGURAÇÃODB:PATRIMONIAL
Módulos
Compras
RelatóriosConsultasProcedimentos
Analisar solicitação

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

Procedimentos > Analisar solicitação

eSocial

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 2792
Data: 15 / 04 / 2020
Departamento: 0 DEPARTAMENTO SEMAS

Resumo

Aquisição de Marmitex para atender a população em situação de rua, em virtude da situação emergencial vivida nos dermos dias por conta da pandemia

Itens da Solicitação

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

M	Material	Sequencial	Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Código	Resumo	Dotações
OR		1	11715	Marmitex	Unidade	3000	R$ 8,30	R$ 24.900,00	515004	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo	Ver

* A liberação de compra pela SGP, restringe-se ao disposto no Art. 2°, parágrafos 1° e 2° do Decreto nº 5.403/2019 no que diz respeito às competências da SGP.

Analisar solicitação

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Consultas > Solicitações

eSocial

Consulta Solicitação

Número da solicitação: 2551

Enviar

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Procedimentos > Analisar solicitação

P.M.P.V. Folhas: 115 Visto: S.G.P.

Pesquisa

Número da Solicitação: 2935
Data de Solicitação De: D Até: D
Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Imprimir Foram retornados 1 registros Mostrando de 1 até 1.

Número da Solicitação	Data da solicitação	Resumo da solicitação	Departamento	Descrição do Departamento	Uso	Instituição	Corrente	Cod. Usuário	Tipo da Solicitação	Nome do Usuário	Conclusão processo de compras
Inf-> 2935	06/04/2020	Aquisição	1366	DEPARTAMENTO SEMASF	0	1	Sim	2221	12	CELIA ROCHA DE FARIAS	

Reconhecer Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes

« Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Instituições
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO3 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM4 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE5 - SEMUSA6 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO9 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA10 - SEMED11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARID FINANCEIRO12 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
Áreas
DB:CONFIGURAÇÃODB:PATRIMONIAL
Módulos
Compras
RelatóriosConsultasProcedimentos
Analisar solicitação

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

Procedimentos > Analisar solicitação

Número da Solicitação

Itens da solicitação analisados

Consultas > Solicitações

eSocial

Consulta Solicitação

Número da solicitação: 2551

Enviar

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Procedimentos > Analisar solicitação

P.M.P.V.
Folhas: 146
Visto:
S.G.P.

Pesquise

Número da Solicitação:
Data de Solicitação DA: D Até: D
Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Imprimir Foram retornados 1 registros. Mostrando de 1 até 1.

Número da Solicitação	Data da solicitação	Resumo da solicitação	Departamento	Descrição do Departamento	Log	Instituição	Correio	Cod. Usuário	Tipo da Solicitação	Nome do Usuário	Código do processo de compras
Inf-> 2593	06/04/2020	Aquisição	1366	DEPARTAMENTO SEMASF	0	1	Sim	2221	12	ZELIA ROCHA DE FARIAS	

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Instituições
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO5 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM4 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE3 - SEMUSA6 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO9 - FUNDO MUN DIR CRIANÇA E DO ADOLESC. FMDCA10 - SEMED11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO12 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
Áreas
DB CONFIGURAÇÃO DB PATRIMONIAL
Módulos
Compras
Relatórios Consultas Procedimentos
Analisar solicitação

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

Procedimentos > Analisar solicitação

eSocial

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 3035
Data: 08 04 2020
Departamento: DEPARTAMENTO SEMASF

Resumo

Aquisição de refeições tipo Marmitex, através de gerenciamento do Sistema de Registro de Preços nº 067/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV.

Itens da Solicitação

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

	Material	Sel	Vencido	Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Cadfor	Resumo	Dotações
	DK			11703	Marmex	Unidade	1392	R$ 8,30	R$ 11.553,60	516004	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo	Ver

* A liberação de compra pela SGP, restringe-se ao disposto no Art. 2º, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 15.403/2018 no que diz respeito às competências da SGP.

Analisar solicitação

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPOA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Consultas > Solicitações

eSocial

Consulta Solicitação

Número da solicitação: 2551

Enviar

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPOA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Procedimentos > Analisar solicitação

P.M.P.V. Folhas: 11 Visto: P.G.P.

Pesquisa

Número da Solicitação: 2535
Data de Solicitação: De: D Até: D

Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Imprimir Foram retornados 1 registros. Mostrando de 1 até 1.

Número da Solicitação	Data da solicitação	Resumo da Solicitação	Departamento	Descrição do Departamento	Lpo	Instituição	Corrigir	Cod. Usuário	Tipo da Solicitação	Nome do Usuário	Código do processo de compras
Inf-s 2535	09/04/2020	Aquisição	1366	DEPARTAMENTO SEMASF	0	1	Sim	2221	12	ZELIA ROCHA DE FARIAS	

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

×Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Instituições
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO3 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM4 - IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA À SAÚDE5 - SEMUSA6 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO9 - FUNDO MUN DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA10 - SEMED11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO12 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO
Áreas
DB.CONFIGURAÇÃODB.PATRIMONIAL
Módulos
Compras
RelatóriosConsultasProcedimentos
Analisar solicitação

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

Procedimentos > Analisar solicitação

Itens da solicitação analisados

Consultas > Solicitações

eSocial

Consulta Solicitação

Número da solicitação: 2551

Enviar

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - GPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Procedimentos > Analisar solicitação

P.M.P.V. Folhas: 118 Visto: SGP

Pesquise

Número da Solicitação: 2535
Data de Solicitação De: 0 Até: 0
Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Imprimir Foram retornados 1 registros. Mostrando de 1 até 1.

Número da Solicitação	Data da solicitação	Resumo da solicitação	Departamento	Descrição do Departamento	Log	Instituição	Correto	Cod. Usuário	Tipo da Solicitação	Nome do Usuário	Código de processo de compras
Inf-> 2535	06/04/2020	Aquisição	1368	DEPARTAMENTO SEMASF	0	1	Sim	2221	12	ZELIA ROCHA DE FARIAS	

Resposta: Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

x Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO . Departamento: 582 - SGP - DPDA . Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Instituições
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - ADM4 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE3 - SEMUSA6 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO9 - FUNDO MUN.DE CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA10 - SEMED11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO12 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
Areas
DB CONFIGURAÇÃO DB PATRIMONIAL
Módulos
Compras
RelatóriosConsultasProcedimentos
Analisar solicitação

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

Procedimentos > Analisar solicitação

eSocial

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 2551
Data: 07 / 04 / 2020
Departamento: / DEPARTAMENTO SEMASF

Resumo

Aquisição de Marmitex, através do Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, visando atender ao Serviço de Medida

Itens da Solicitação

Para ver dotações clique em 'Ver' na coluna das dotações, no item desejado. Itens sem dotação não poderão ser liberados.
Para poder liberar itens desejados selecione o tipo de material clicando em 'Sol', 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.	Código	Resumo	Dotações
	OK	1	11225	Marmitex	Unidade	68	R$ 8,30	R$ 498,00	516004	Aquisição de 60(sessenta) unidades de RE	Ver

* A liberação de compra pela SGP, restringe-se ao disposto no Art. 2º, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº15.403/2018 no que diz respeito às competências da SGP.

Analisar solicitação

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Consultas > Solicitações

eSocial

Consulta Solicitação

Número da solicitação: 2551

Enviar

Instituição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Departamento: 582 - SGP - DPDA Data: 16/04/2020 Exercício: 2020

Procedimentos > Analisar solicitação

P.M.P.V
Folhas 115
Visto
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 12.00024.2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
1	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões do cardápios em anexo.	UNIDADE		R$ 8,3	L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI CNPJ: 21.371.478/0001-06 AV. CAMPOS SALES Nº 2414, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76801-090FONE: (69) 9324-0760 E-MAIL: lcalimentos2017@hotmail.com	1.452	R$ 12.051,6
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 12.051,6

PORTO VELHO, 16/04/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

P.M.P.V Folhas 120 Visto SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 12.00024.2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI - CNPJ: 21.371.4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)							
1	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 560 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.	UNIDADE		R$ 8,3	L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI CNPJ: 21.371.478/0001-06 AV. CAMPOS SALES Nº 2414, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76801-090FONE: (69) 9324-0760 E-MAIL: lcalimentos2017@hotmail.com	1.452	R$ 12.051,6
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 12.051,6

PORTO VELHO, 16/04/2020

P.M.P.V. Folhas 121 Visto SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 12.00024.2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

ITEM	OESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)							
1	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.	UNIDADE		R$ 8,3	L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREFARADOS EIRELI CNPJ: 21.371.478/0001-06 AV. CAMPOS SALES Nº 2414, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76801-090FONE: (69) 9324-0760 E-MAIL: lcalimentos2017@hotmail.com	3.000	R$ 24.900
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 24.900

PORTO VELHO, 16/04/2020

P.M.P.V
Folhas 122
Visto
S.G.P

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 12.00024.2020 - SEMASF	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00074/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI - CNPJ: 21.371.4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)						
1	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástico descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.	UNIDADE		R$ 8,3	L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI CNPJ: 21.371.478/0001-06 AV. CAMPOS SALES Nº 2414, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76801-090FONE: (69) 9324-0760 E-MAIL: lcalimentos2017@hotmail.com	3.000	R$ 24.900
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 24.900

PORTO VELHO, 16/04/2020

Tipo de Docto.: Processo
Nº do Documento: 01-12.00024-000/2020
Interessado....: SEMASF
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 110/112), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 006/2019, (fl. 06), referente a AQUISIÇÃO DE MARMITEX, visando atender a população de rua em virtude da pandemia do COVID 19 (CORONAVÍRUS)- Paróquia Sagrada Família, tendo em vista a SEMASF ser órgão participante da ata supracitada, pelo período de 30 (trinta) dias, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Ocorre que, em razão da necessidade, a SEMASF solicitou da SEMES, CEDÊNCIA de 3.000 (três mil) unidades do LOTE 01 (marmitex) conforme Ofício nº 598/DAD/GAB/SEMASF, de 06 de abril de 2020, (fl. 103), sendo autorizado a CEDÊNCIA dos quantitativos ora solicitados pela SEMES, mediante o Ofício nº 169DA/SEMES, de 08 de abril de 2020, (fl. 104).

Sendo assim, este Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, elaborou quadro demonstrativo, (fls. 119;121), bem como espelhos de empenho, (fls. 120/122), com o quantitativo total de 4.452 unidade, bem como na ordem de R$ 36.951,60 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), estando em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº112/2020, (fl. 91), 111/2020 (fls. 92) e 114/2020 (fls. 107).

De outra banda, o Departamento de Análise Processual da Despesa - DAPD/SGP realizou a liberação de solicitação de compras nº 002551 nº 002535 e nº 002792, pelo Módulo Financeiro E-cidade, conforme às fls. 113/118.

Mediante o exposto, alvitramos que os autos sejam encaminhados para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família- SEMASF, para conhecimento e demais providências.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

Luany Camila Fernandes Carvalho
Diretora do DGNA/SGP/SGG

Rubrica

Tipo de Docto..:Processo
N° do Documento:01-12.00024-000/2020
Interessado....:SEMASF
Assunto.....:AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Origem.....:DGNA/SGP/SGG
Destino.....:GAB/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família- SEMASF

Senhora Secretária:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho (fl. 124).

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP
Matrícula 295221

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

DESPACHO

Processo nº 12.00024-000/2020
Assunto: Aquisição de Marmitex (SRP 057/2019 PE 111/2019 PMPV)

Ao: GAB/SEMASF

Senhora Secretária,

Encaminhamos a V.Sª os autos para que sejam adotadas as providências cabíveis quanto a autorização e disponibilidade orçamentária no valor de R$ 36.951,60 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), referente a Aquisição de Marmitex para atender aos cidadãos que encontram - se em situação de vulnerabilidade em especial as pessoas em situação de rua, assim como ao Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, conforme o quadro a seguir:

Controle de Execução Orçamentária - CEO	Valor R$	Projeto Atividade	Fonte de Recursos
112/2020 (fl. 91)	R$ 498,00	12.33.08.244.324.2.906	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
114/2020 (fl. 107)	R$ 24.900,00	12.33.08.244.324.2.236	1.000 - Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
115/2020 (fl. 108)	R$ 11.553,60	12.33.08.244.324.2.236	1.023 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos.

Considerando a situação emergencial ocasionada pela pandemia do COVID - 19 (Coronavírus), onde esta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, no cumprimento de suas atribuições teve que acolher e dispor de no mínimo em abrigo, higiene e alimentação as pessoas em situação de rua em parceria com a Arquidiocese do Município de Porto Velho, através da Paróquia Sagrada Família;

Dessa forma é indispensável a aquisição de alimentação para atender ao público suso mencionado, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019 Pregão Eletrônico nº 111/2019 - PMPV, de acordo com os dados apresentados nas Solicitações de Compras nº 2551/2020 (fl. 90), 2535/2020 (fl. 102) e 2792/2020 (fl. 106) devidamente autorizadas pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP às fls. 113 a 118 dos autos.

Atenciosamente,

Porto Velho, 17 de abril de 2020.

ZÉLIA ROCHA DE FARIAS
Gerente da Divisão de Apoio Administrativo - DIAD/SEMASF

HILDEVÂNIA BENEDITA CABRAL FERREIRA
Diretora do Departamento Administrativo - DA/SEMASF

DESPACHO

A

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - SEMPOG,

De acordo, com as especificações do despacho supradescrito, **Autorizo** o envio do presente processo, para as demais providências cabíveis.

Porto Velho, 17 de abril de 2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

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

Proc.: 12.00024 00/
Folha: 126
Ass.:

PROCESSO Nº. 12.00024-000/2020

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programáticas na sequência indicadas:

12.33.08.244.324.2.906 – Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativa em Meio Aberto de Prestação de Serviço à Comunidade, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte de Recursos 1.000 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente – Recursos Ordinários, no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), às (fls 90);

12.33.08.244.324.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública decorrente do Coronavírus – COVID 19, Elemento de Despesa 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recursos 1.023 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente – Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 11.553,60 (onze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), às (fls. 102);

12.33.08.244.324.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública decorrente do Coronavírus – COVID 19, Elemento de Despesa 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recursos 1.000 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente – Recursos Ordinários, no valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil, novecentos reais), às (fls 106), **para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19, conforme Decreto n° 16.623 de abril de 2020**, Sistema de Registro de Preço – SRP n° 057/2019.

Em: 17.04.2020

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 17.04.2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Solicitação de Compras nº: 2792

Histórico : Aquisição de Marmitex para atender a população em situação de rua, em virtude da situação emergencial vivida nos últimos dias por conta da pandemia do COVID – 19 (coronav
através de cedência da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMES, no Sistema de Registro de Preços 59/2019, Pregão Eletrônico 111/2019 – PMPV.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 12.00024.000/20
Fls: 127
Assinatura
SEMPOG

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1233	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	324	CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Projeto/Atividade:	2236	ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Elemento:	3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Código Reduzido:	5550	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
17/04/2020	12.00024-000/2020	24.900,00	24.900,00	0,00

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 MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Solicitação de Compras nº: 2551

Histórico : Aquisição de Marmitex, através do Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, visando atender ao Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1233	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	324	CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Projeto/Atividade:	2906	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1000	RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Código Reduzido:	753	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 12.00024-000/20
Fls: 128
Assinatura
SEMPOG

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
17/04/2020	12.00024-000/2020	123.506,00	498,00	122.344,00

LETICIA AGNES GONÇALVES BARROS
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Solicitação de Compras nº: 2535

Histórico : Aquisição de refeições tipo Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a Popula situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavirus – COVID-19

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 12.00024-00/20
Fls: 129
Assinatura
SEMPOG

Órgão:	12	SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade:	1233	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	324	CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Projeto/Atividade:	2236	ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Elemento:	3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Recurso:	1023	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Código Reduzido:	5551	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
17/04/2020	12.00024-000/2020	182.000,00	11.553,60	170.446,40

LETICIA AGNES GONCALVES BARROS
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.657/1

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

Processo nº 12.00024.00/2020
Folhas 130
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 127/129), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos às providências junto aos órgãos de controle interno/jurídico quanto à análise da regularidade e legalidade na aquisição dos materiais.

Solicitações de Compras	VALOR R$
2792	24.900,00
2551	498,00
2535	11.553,60

Em: 17.04.2020

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/17

AO GAB/SEMASF,

Com fundamento no despacho exarado pelo DEPO/SEMPOG (retro), encaminhamos 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: 17.04.2020

Luiz Guilherme [illegible]
Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
Matrícula: 288668
Dec. nº 116/I de 01/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 282709
PROCESSO DE COMPRA N° 001/42

Fls. 131
Visto:

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação: 1112019 - PREGÃO ELETRONICO
Tipo de Compra : PREGÃO ELETRONICO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 12.00024-000/2020

Dados da Dotação
Dotação : 12.33.08.244.0324.2236.3339032000000.1000
Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 1233 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRU
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Prog. : 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Elemento : MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECEITA
Reduz : 5550-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO
Contato :
Numcgm: 1011750
Numero : 249
Bairro : CENTRO
Telefone:
CNPJ : 21.371.478/0001-06
Complemento :
CEP : 76000000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	516004	3000,00	**3.3.9.0.32.96.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUÍTA-PAGTO ANTEC** MARMITEX SOLICITAÇÃO: 2792 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.	8,30	24.900,00
RESUMO: Aquisição de Marmitex para atender a população em situação de rua, em virtude da situação emergencial vivida nos últimos dias por conta da pandemia do COVID – 19 (coronavirus), através de cedência da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMES, no Sistema de Registro de Preços 59/2019, Pregão Eletrônico 111/2019 – PMPV.					
			TOTAL		**24.900,00**

PORTO VELHO, 23 DE ABRILDE 2020.

Responsável pela Emissão
Lília Rocha.
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador da Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

Emissor : 01046723235 Data: 23/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 282710
PROCESSO DE COMPRA Nº 001443

Fls. 132

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação: 1112019 - PREGÃO ELETRONICO
Tipo de Compra : PREGÃO ELETRONICO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 12.00024-000/2020

Dados da Dotação
Dotação : 12.33.08.244.0324.2906.3339030000000.1000
Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 1233 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Proj/Ativ : 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Prog. : 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECEITA **Reduz** : 753-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO
Contato :
Numcgm: 1011750
Numero : 249
Bairro : CENTRO
Telefone:
CNPJ : 21.371.478/0001-06
Complemento :
CEP : 76000000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	516004	60,00	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAD** MARMITEX SOLICITAÇÃO: 2551 Aquisição de 60(sessenta) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo. Visando atender ao Serviços de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.	8,30	498,00
RESUMO: Aquisição de Marmitex, através do Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, visando atender ao Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.					
			TOTAL		**498,00**

PORTO VELHO, 23 DE ABRILDE 2020.

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha.
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador da Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

Emissor : 01046723235 Data: 23/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO,237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 282711
PROCESSO DE COMPRA Nº 001444

FLS. 133

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação: 1112019 - PREGÃO ELETRONICO
Tipo de Compra : PREGÃO ELETRONICO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 12.00024 - 000/2020

Dados da Dotação
Dotação : 12.33.08.244.0324.2236.3339032000000.1023
Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMÍLIA-SEMASF
Unidade : 1233 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRU
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Prog. : 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Elemento : MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACA **Reduz** : 5551-4
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO
Contato :
Numcgm: 1011750
Numero : 249
Bairro : CENTRO
Telefone:
CNPJ : 21.371.478/0001-06
Complemento :
CEP : 76000000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.32.96.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUÍTA-PAGTO ANTEC		
01	516004	1392,00	MARMITEX SOLICITAÇÃO: 2535 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutes); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Para atender ao Abrigo emergencial para Pessoas em Situação de Rua	8,30	11.553,60
			RESUMO: Aquisição de refeições tipo Marmitex, através da gerenciamanto no Sistema de Registro de Praços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a População em situeção de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavirus – COVID-19.		
			TOTAL		**11.553,60**

PORTO VELHO, 23 DE ABRILDE 2020.

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha.
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador da Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

Emissor : 01046723235 Data: 23/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

Fls. 134
Visto: Zélia

NOTA DE EMPENHO Nº: 001385
DATA DE EMISSÃO : 23/04/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.3.9.0.32.00.00.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 5550
Licitação : **Modalidade:** 1112019 - PREGÃO ELETRONICO
Caracteristica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 001442 SEQ. DO EMPENHO Nº 282220
AUTORIZAÇÃO Nº 282709 PROC. AOMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	24.900,00
Valor Empenhado	24.900,00	Saldo Atual	0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.32.96.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUÍTA-PAGTO ANTEC		
3000,00	MARMITEX (REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.) - (Unidade: UNIDAOE) SOLICITAÇÃO: 2792	8,30	24.900,00
	RESUMO : Aquisição de Marmitex para atender a população em situação de rua, em virtude da situação emergencial vivida nos últimos dias por conta da pandemia do COVID – 19 (coronavírus), através de cedência da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMES, no Sistema de Registro de Preços 59/2019, Pregão Eletrônico 111/2019 – PMPV.		
	OESTINO :	TOTAL	24.900,00

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

Fls. 135
Visto: Zélia

NOTA DE EMPENHO Nº: 001386
DATA DE EMISSÃO : 23/04/2020
TIPO : ESTIMATIVO

OK

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Proj/Ativ : 2906 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOED
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURD - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 753
Licitação : **Modalidade:** 1112019 - PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 011750 **CNPJ**: 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 001443 SEQ. DO EMPENHO Nº 282221
AUTORIZAÇÃO Nº 282710 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024-000/2020

Valor Orçado	125.000,00	Saldo Anterior	123.506,00
Valor Empenhado	498,00	Saldo Atual	123.008,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** MARMITEX (Aquisição de 60(sessenta) unidades de REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 650 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo. Visando atender ao Serviços de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2551	8,30	498,00
RESUMO : Aquisição de Marmitex, através do Sistema de Registro de Preços nº 57/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019, visando atender ao Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.			
DESTINO :		TOTAL	498,00

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão

Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa

Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/1

Emissor: 01046723235 Data: 23/04/2020a: 10:13:35

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

Fls. 136
Visto:

NOTA DE EMPENHO Nº: 001387
DATA DE EMISSÃO : 23/04/2020
TIPO : ESTIMATIVO

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.3.9.0.32.00.00.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Reduzido : 5551
Licitação : **Modalidade:** 1112019 - PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor 1011750 **CNPJ**: 21.371.478/0001-06
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 249
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76000000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389- / 14048-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 001444 SEQ. DO EMPENHO Nº 282222
AUTORIZAÇÃO Nº 282711 PROC. ADMIN (P.A.) : 12.00024 - 000/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	182.000,00
Valor Empenhado	11.553,60	Saldo Atual	170.446,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1392,00	**3.3.3.9.0.32.96.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUÍTA-PAGTO ANTEC** MARMITEX (REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato proteico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios. Para atender ao Abrigo emergencial para Pessoas em Situação de Rua) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2535	8,30	11.553,60
	RESUMO: Aquisição de refeições tipo Marmitex, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019, Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, visando atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus – COVID-19.		
DESTINO :		TOTAL	11.553,60

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

Fls. 137
Visto:

CONSIDERANDO o Decreto n. 16.629, de 15 de abril de 2020, publicado no DOMER de 16.04.2020, no qual as atividades essenciais serão retomadas gradativamente no âmbito desta municipalidade;

RESOLVE:

Art. 1°. Prorrogar até 15 de maio de 2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração, os termos da portaria normativa nº003 de 24 de março de 2020, e portaria normativa nº004 de 07 de abril de 2020.

Art. 2°. O serviço de protocolo de documentos oficiais e processos da sede da Secretaria Municipal de Administração, funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 12 horas, exceto requerimentos em geral, os quais deverão ser protocolados na secretaria de origem.

Art. 3°. Fica suspenso o atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, o qual deverá ser feito remotamente por meios tecnológicos disponíveis no Anexo I desta portaria; ressalvando-se os atendimentos previamente agendados, tais como: convocação em processo seletivo e/ou concurso público, e demais casos que a SEMAD entender necessária a presença do servidor, com autorização prévia do secretário municipal de administração.

Parágrafo único. Eventuais dúvidas ou dificuldades poderão ser sanadas pelos telefones de contato informados no site da Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Art. 4°. O Acesso às dependências da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, somente será permitido com a utilização de máscaras de proteção.

§1°. Os servidores que estiverem exercendo suas funções presencialmente, no âmbito desta Secretaria Municipal de Administração, deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, necessários à prevenção de contágio do COVID-19, nos termos do que dispõe as normas vigentes, devendo, para tanto, o Município assegurar o fornecimento de tais equipamentos.

§2°. Os servidores que compõe o grupo de risco conforme indicativos da OMS, dentre eles, cardiopatas, diabéticos, com doença respiratória e autoimunes, fica a cargo da chefia imediata (podendo recorrer ao Secretário Municipal de Administração), bem como ao bom senso do próprio paciente, o retorno as atividades laborais de maneira presencial.

§3°. Os procedimentos de trabalho mantidos nesta Portaria poderão ser reavaliados, dentro do seu período de vigência, desde que atentos aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Art. 7°. Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Anexo I

ATENDIMENTO ELETRÔNICO/TELEFONE

Publicadn por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:FC516B3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA Nº051/DEAD/GAB/SEMASF

PORTARIA Nº051/DEAD/GAB/SEMASF Porto Velho, 24 de abril de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições legais conforme art. 4º, do Decreto nº 15.683/19, de 05 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.391, de 06.02.2019 e Lei Municipal nº 2.572, de 11 de março de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.414, de 12.03.2019.
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos administrativos instituída pelo art. 67, parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993, combinado com o art. 73.

R E S O L V E:
DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a **Comissão de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex.**
Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS – CNPJ nº 21.371.478/0001-06.
Sistema de Registro de Preço nº057/2019, **Pregão Eletrônico** nº111/2019 – PMPV, publicada no DOM Nº. 2623 de 07.01.2020.
Processo nº: 12.00024.000/2020
Objeto: Aquisição de Marmitex para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, conforme Decreto nº16.623 de 13 de abril de 2020.

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO NA COMISSÃO
73263	Ana Karla da Silva Feitoza Santos	Presidente
290453	Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino	1º membro
317000	Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz	2º membro

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 25.03.2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família /SEMASF

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:27E0595E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº89/2020-GAB/SEMED.

Porto Velho, 22 de Abril de 2020.

Institui a Comissão Eleitoral para a escolha de representante dos diretores das escolas públicas municipais no Conselho Municipal de Educação – CME.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere no Decreto nº. 1.945/I de 10 de julho de 2017, e Considerando a necessidade de escolher representante dos diretores das escolas públicas municipais para representar o Conselho Municipal de Educação, de acordo com a Lei Complementar nº 521, de 25 de fevereiro de 2014 e o Decreto nº 14.353, de 01 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir Comissão Eleitoral responsável por conduzir o processo eleitoral de escolha de representante dos diretores das escolas publicas do Conselho Municipal de Educação, na condição de Titular e Suplente.

Art. 2º. A Comissão de que trata esta Portaria fica compnsta pelos servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:

Matrícula	Servidor/a	Função na Comissão
213851	Maria do Carmo Pimenta	Presideote
135401	Suzielen Andrade de Carvalho	Membro
94970	Sheila Andreia Ribeiro	Membro
199754	Lucibet Viceotin	Membro
179690	Ketiane Silva de Oliveira	Membro
14134	Marcicleia Furtado de Souza Paiva	Membro
48365	Lilian Araújo Barbosa	Membro
97205	Maria do Socorra da Costa Santos	Membro

INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO

Proc.	12.00024-000/2020
Fl.	138
Assinatura	

PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 12.00024-000/2020 – AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE (SRP 057/2019, PE Nº111/2019)

	EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
01	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP	Nº421	R$ 99,60
02	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP	Nº422	R$ 796,80
03	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP	Nº423	R$ 398,40
04	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP	Nº424	R$ 1.494,00
05	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI	Nº53/A	R$ 3.320,00
06	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI	Nº54/A	R$ 7.055,00
07	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI	Nº55/A	R$ 11.553,60
08	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI	Nº56/A	R$ 24.900,00

Porto Velho, 14 de maio de 2020.

Marcele Noboa dos Santos
Matrícula: 191065

SEMASF
Fls. 139
Visto

ELLO COMÉRCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ: 08.821.893/0001-48

Porto Velho, 06 de Maio de 2020.

A sua senhoria
HILDEVÂNIA BENEDITA CABRAL FERREIRA
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF

Assunto: Fornecimento – Mês de Março/2020

Prezada Senhora,

Em anexo, encaminhamos requisições, comprovante de entrega de fornecimento e relatório, referente aos serviços prestados no mês de março/2020, conforme Notas Fiscais nº 421, 422, 423 e 424, juntamente com as certidões (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, CAIXA e TRABALHISTA.

Atenciosamente,

Maria Linete Paiva
Representante

D.A
RECEBIDO
EM: 06 / 05 / 2020
ÀS: 12:31
POR: Maria

Av. Tiradentes – Embratel – Porto Velho – Fone: (69) 3226-8334
CNPJ: 08.821.893/0001-48 / elloeventospvh@hotmail.com

Recebemos de ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2020 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO - SEMASF Valor Total: 99,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06.05.2020	

NF-e
Nº 000.000.421
Série 001

ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP

AV TIRADENTES, 2968 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-882
Fone: (69)9981-1481
elloeventospvh@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.421
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1120 0508 8218 9300 0148 5500 1000 0004 2119 6979 2415

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	311200006537783 05/05/2020 16:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
00000002311356		08.821.893/0001-48

SEMASF Fls. 140 Visto

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO - SEMASF	05.903.125/0001-45	05/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PÇA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO	76804-044	05/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	RO	3901-3202		16:27:24

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/RO)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,61 (21,70 %)	99,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
014	KIT LANCHES	21069090	0103	5102	UN	20	4,98	0,00	99,60	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. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHE NO DIA 09/03/2020.PROCESSO ADMIN. 12.00024-000/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 000976. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU ; AGENCIA 0663 - CONTA CORRENTE: 75.210-3. Tributos Aproximados - Nacional: R$ 4,18 (4,20%) - Estadual: R$ 17,43 (17,50%) - Fonte: IBPT/RO	976 ✓

Recebemos de ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2020 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO - SEMASF Valor Total: 1.494,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06.05.2020	

NF-e
Nº 000.000.424
Série 001

ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP

AV TIRADENTES, 2968 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-882
Fone: (69)9981-1481
elloeventospvh@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.424
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1120 0508 8218 9300 0148 5500 1000 0004 2411 3462 6419

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	311200006539910 05/05/2020 17:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
00000002311356		08.821.893/0001-48

SEMASF Fls 14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO - SEMASF			05.903.125/0001-45	05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PÇA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-044	05/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	3901-3202		17:08:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/RO)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,20 (21,70 %)	1.494,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
014	KIT LANCHES	21069090	0103	5102	UN	300	4,98	0,00	1.494,00	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. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHE NO DIA 14/03/2020.PROCESSO ADMIN. 12.00024-000/2020. NOTA OE EMPENHO Nº 000969. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU : AGENCIA 0663 - CONTA CORRENTE: 75.210-3. Tributos Aproximados - Nacional: R$ 62,75 (4,20%) - Estadual: R$ 261,45 (17,50%) - Fonte: IBPT/RO	969 ✓

Recebemos de ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2020 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO - SEMASF Valor Total: 398,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06-05-2020	

NF-e
Nº 000.000.423
Série 001

ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP

AV TIRADENTES, 2968 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO -
CEP: 76820-882
Fone: (69)9981-1481
elloeventospvh@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.423
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1120 0508 8218 9300 0148 5500 1000 0004 2311 5668 5003

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	**311200006539226 05/05/2020 17:05:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
00000002311356		08.821.893/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO - SEMASF			05.903.125/0001-45		05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PÇA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-044		05/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	3901-3202			17:02:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/RD)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,45 (21,70 %)	398,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
014	KIT LANCHES	21069090	0102	5102	UN	80	4,98	0,00	398,40	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. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHE NO DIA 10 A 13/03/2020.PROCESSO ADMIN. 12.00024-000/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 000967. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU : AGENCIA 0663 - CONTA CORRENTE: 75.210-3. Tributos Aproximados - Nacional: R$ 16,73 (4,20%) - Estadual: R$ 69,72 (17,50%) - Fonte: IBPT/RO	967

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2020 17:05:54

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Recebemos de ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2020 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO - SEMASF Valor Total: 796,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06.05.2020	

NF-e
Nº 000.000.422
Série 001

ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP

AV TIRADENTES, 2968 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-882
Fone: (69)9981-1481
elloeventospvh@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.422
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1120 0508 8218 9300 0148 5500 1000 0004 2214 9700 9248

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	**311200006538648 05/05/2020 17:00:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
000000002311356		08.821.893/0001-48

Fls. 14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO - SEMASF			05.903.125/0001-45	05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PÇA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-044	05/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	3901-3202		16:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/RO)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,91 (21,70 %)	796,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
014	KIT LANCHES	21069090	0102	5102	UN	160	4,98	0,00	796,80	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. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHE NO DIA 10/03 A 13/03/2020.PROCESSO ADMIN. 12.00024-000/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 000965. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU : AGENCIA 0663 - CONTA CORRENTE: 75.210-3. Tributos Aproximados - Nacional: R$ 33,47 (4,20%) - Estadual: R$ 139,44 (17,50%) - Fonte: IBPT/RO	965

SEMASF
Fls. 144
Visto

Imprimir | Fechar

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.821.893/0001-48
Razão Social: ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACO LTDA
Endereço: AV TIRADENTES 2968 / EMBRATEL / PORTO VELHO / RO / 76820-882

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: 15/03/2020 a 12/07/2020

Certificação Número: 2020031501182724974355

Informação obtida em 04/05/2020 12:08:18

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

CONFERIDO POR CONSULTA ON-LINE
DATA 20/05/2020
SERVIDOR:
ASSINATURA/CARIMBO

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

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

SEMFAZ Fls. 145 Visto

Quarta-feira, 01 Abril 2020 - 05:40

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO:30408/2020
DATA DE EMISSÃO:01/04/2020 17:40:00

NOME: ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 08821893000148
ENDEREÇO: AVENIDA TIRADENTES, nº 2968
BAIRRO: EMBRATEL

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 Abril de 2020

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20/05/2020
SERVIDOR:
ASSINATURA E CARIMBO
Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 30 de Junho de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMASA
Fls. 146
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20205300156419**
Código de Controle: **300156419**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **08821893000148**
Nome ou Razão Social: **ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA**

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.: 04/03/2020 14:14:32
Validade....: 02/06/2020

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

Imprimir Fechar Janela

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20/05/2020
SERVIDOR
Marcele Nobrega dos Santos
Mat. 191065

SEMAS
Fls. 147
Visto

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: ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
CNPJ: 08.821.893/0001-48

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 14:27:30 do dia 16/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2020.
Código de controle da certidão: **7373.6333.D26D.195D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERIDO COM O ORIGINAL
DATA 20/05/2020
ASSINATURA
Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

SEMASA
Fls. 148
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 08.821.893/0001-48
Certidão nº: 7587424/2020
Expedição: 01/04/2020, às 19:12:26
Validade: 27/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.821.893/0001-48**, **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.

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20/05/2020
SERVIDOR
ASSINATURA E CARIMBO
Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

SEMASA
Fls. 149
Visto

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 08.821.893/0001-48, NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;

b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.

c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;

e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: QG9E-7WGD-ETDG-XDJY** ;

f) válida por **30 (trinta) dias**;

g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 01/04/2020 18:05:41 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20/05/2020
SERVIDOR:
ASSINATURA CARIMBO

Marcele Nóboa dos Santos
Mat. 191065

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA/SEMASF

PORTO VELHO

SEMASF
Fls 150

Formulário de Requisição de Kit Lanche

Item	Especificações	Quantidade	Data	Horário de Entrega	Evento e Local	Responsável pelo Evento e Contato
01	Kit Lanche	300	14/03/2020	00:00h	Ação Social, em comemoração o **Dia Internacional da Mulher.** Escola Fundamental Maria Francisca de Jesus Gonçalves. Residencial Orgulho do Madeira-R. Osvaldo Ribeiro com a Av. Jerônimo Santana, quadra 536- lote 231- Jardim Santana. Porto Velho-RO	Gina de Brito – 9.9258-8555

Gentileza de Brito Faria/Gina
Diretora do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres/DPPM
(69) 99258-8555

☑ AUTORIZO

☐ NÃO AUTORIZO

Hidelvânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – SEMASF
Dec.4.685/I

dos direitos da criança e do adolescente, criado pela Lei Municipal nº [illegible] e instituído através do Decreto [illegible] (ECA), regido pela Lei Municipal nº [illegible] e instituído através do Decreto [illegible] Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família [illegible] no uso de suas atribuições.

Venho por meio deste informar a vossa senhoria, a alteração na data da Capacitação dos Conselheiros Tutelares, tendo em vista a quantidade de kit que esse conselho vai precisar para capacitação dos conselheiro tutelares nos dias 10 a 13 de março de 2020 no auditório da Casa Família Rosetta, segue em anexo cronograma do evento.

EVENTO	10/03	11/03	12/03	13/03	Total
Capacitação dos CTS	Manha 30 Kit Tarde 30 Kit	Manha 30 Kit Tarde 30 Kit	Manha 30 Kit Tarde 30 Kit	Manha 30 Kit Tarde 30 Kit	240 Kit Lanches

Sem mais para o momento, agradecemos desde já sua atenção.

D·A

Em 05 03

13:35

Ello Eventos

ENTREGA DE KIT LANCHE/MATERIAL – SEMASF

Local de entrega: Unidade Cosme e Damião

Endereço: Rua George Resky, nº 4334 – Agenor de Carvalho

DATA	QUANT. KIT LANCHE	MATERIAL	NOME	ASSINATURA
09/03/2020	20	Kit lanche	Ana Karla	Ana Karla da S. P. Santos Diretora do Dep. de Proteção Social Especial - DPSE Decreto nº 2403/I

SEMASF
Fls. 152
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Anexo XXXVIII do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018

Modelo de Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato

SEMASF Fls. 153 Visto

RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE KIT LANCHE
Nº 12.00024-000/2020

RELATÓRIO Nº: 001/2020	**UNIDADE CONTRATANTE:** SEMASF
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº057/2019	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2019**

CONTRATADO: (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL)
Nome: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 08.821.893/0001-48
Endereço: Av. Tiradentes nº2968. Bairro: Embratel
Telefone: (69) 99981-1481

OBJETO: Aquisição de Kit Lanche, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

Ocorrências	
DATA	**EXECUÇÃO DE SERVIÇO** (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Anexo II do PE Nº 111/2019/SML/PVH, e cada problema detectado)
	A prestação de serviços está ocorrendo de forma satisfatória, conforme Anexo II do Termo de Referência nº146/SML/2019, Item 3 e Item 4.1.
DATA	**PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS** (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)
	Não foram detectados problemas na execução do serviço.
DATA	**RESULTADOS** (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamentos)
	Não foram detectados problemas na execução do serviço.
DATA	**SANÇÃO** (informar o motivo e a descrição da mesma no contrato ou termo de referência)
	Não foram detectados problemas na execução do serviço. Garantia: Sim ( ) Não ( ) Qual: .....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Anexo XXXVIII do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018

Modelo de Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato

DATA	**AVALIAÇÃO** dos serviços e dos documentos que foram fornecidos pela empresa: 1. **Nota Fiscal nº 421/A**, datada de 05 de maio de 2020, referente a aquisição de 20 und. de Kit Lanche, de acordo com as Requisições anexas; 2. **Nota Fiscal nº 422/A**, datada de 05 de maio de 2020, referente a aquisição de 160 und. de Kit Lanche, de acordo com as Requisições anexas; 3. **Nota Fiscal nº 423/A**, datada de 05 de maio de 2020, referente a aquisição de 80 und. de Kit Lanche, de acordo com as Requisições anexas; 4. **Nota Fiscal nº 424/A**, datada de 05 de maio de 2020, referente a aquisição de 300 und. de Kit Lanche, de acordo com as Requisições anexas e certidões de regularidade fiscal da empresa prestadora dos serviços. Posto Isto, consideramos que a prestação dos serviços ocorreu de forma regular e satisfatória de acordo com o PE 111/2019, conforme certificada pela Comissão de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex.

NOME: Celine Jesus Andrade	Matrícula: 67901
ASSINATURA:	
NOME: Rodolfo da Luz S. Pereira	Matrícula: 291344
ASSINATURA:	291344
NOME :	Matrícula:
ASSINATURA:	
NOME :	Matrícula:
ASSINATURA:	

SEMAS Fls. 154 Visto

ANEXO I
RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE KIT LANCHE
Nº 12.00024-000/2020

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE				
	DATA	**QUANTIDADE KIT LANCHE**	**EVENTO**	**TOTAL**
01	09/03/2020	20	Unidade de Acolhimento Cosme e Damião	20
02	10/03/2020	60	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	60
03	11/03/2020	60	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	60
04	12/03/2020	60	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	60
05	13/03/2020	60	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	60
06	14/03/2020	300	Ação Social em comemoração ao Dia Internacional da Mulher	300
			TOTAL	560

SEMASF PORTO VELHO
Fls. 15
Visto

RELATÓRIO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE

RELATÓRIO: Nº 01/2020	**PERÍODO:** 09.03.2020 a 14.03.2020
QUANTIDADE: 560	**EMPRESA:** ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP

Departamento de Proteção Social Especial - DPSE – Empenho nº 976			
Nº		**Unidade**	**Quantidade**
1	Unidade de Acolhimento Cosme e Damião Data do evento: 09.03.2020	DPSE	20
Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescentes - Empenho nº 965			
1	Capacitação dos Conselheiros Tutelares Data do evento: 10,11,12 e 13.03.2020	CMDCA	160
Administração da Unidade – SEMASF – Empenho nº 967			
1	Capacitação dos Conselheiros Tutelares Data do evento: 10,11,12 e 13.03.2020	CMDCA	80
Departamento de Políticas Públicas para Mulheres – Empenho nº 969			
1	Ação Social em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Data do evento: 14.03.2020	DPPM	300
		TOTAL	**560**

QUADRO GERAL				
	Unidade	**Nota de Empenho**	**Quantidade**	**Total**
01	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	Nº 965	160	R$ 796,80
02	Administrativo – SEMASF	Nº 967	80	R$ 398,40
03	Conselho Municipal de Assistência Social	Nº 968	0	--
04	Departamento de Políticas Públicas para Mulheres - DPPM	Nº 969	300	R$ 1.494,00
05	Departamento de Políticas Públicas para Juventude - DPPJ	Nº 970	0	--

06	Conselho Municipal do Idoso - CMI	Nº 971	0	--
07	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	Nº 973	0	--
08	Departamento de Proteção Social Básica – DPSB	Nº 975	0	--
09	Departamento de Proteção Social Especial – DPSE	Nº 976	20	R$ 99,60
10	Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	Nº 977	0	--
TOTAL GERAL:				**R$ 2.788,80**

Na oportunidade, segue em anexo as solicitações de Kit Lanche encaminhadas a Empresa Ello Comércio e Serviços de Alimentação LTDA – EPP.

Atenciosamente,

Porto Velho, 20 de maio de 2020.

Marcele Moboa dos Santos
Cadastro:191065

Fls. 156
Visto

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO KIT LANCHE

Evento: Unidade de Acolhimento Cosme Damião

Solicito a seguinte quantidade de kits lanches para o evento conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	DATA	HORÁRIO DE ENTREGA	EVENTO E LOCAL	RESPONSÁVEL PELO EVENTO CONTATO
1	Kit lanche	20	09/03/2020	10h	Unidade Cosme Damião Rua George Resky nº 4334 Agenor de Carvalho	992241285 Coordenadora da Unidade Eluide

Carla Tajala Da Silva LINO

Gerente de Divisão de Proteção Social de Alta Complexidade

☑ **AUTORIZO** ☐ **NÃO AUTORIZO**

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo
Dec. Nº 4.685/I de 16/08/2019

157

ANEXO I

MODELO DE FORMULÁRIOS

FORMULÁRIO 01 – SOLICITAÇÃO DE ALMOÇO E KIT LANCHE

Solicito Almoço e Kit lanche para servir os participantes da **Capacitação dos Conselheiros Tutelares do Município de Porto Velho** conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	DATA	HORÁRIO A SER SERVIDO	EVENTO	RESPONSÁVEL PELO EVENTO CONTATO
01	KIT LANCHE	Manhã: 30 Tarde: 30	10/03/2020	Manhã: 10h Tarde: 16h	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	Amanda
02	KIT LANCHE	Manhã: 30 Tarde: 30	11/03/2020	Manhã: 10h Tarde: 16h	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	Amanda
03	KIT LANCHE	Manhã: 30 Tarde: 30	12/03/2020	Manhã: 10h Tarde: 16h	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	Amanda
04	KIT LANCHE	Manhã: 30 Tarde: 30	13/03/2020	Manhã: 10h Tarde: 16h	Capacitação dos Conselheiros Tutelares	Amanda
					TOTAL GERAL: 240	

D.A

RECEBIDO
EM: 10 /03 /2020
AS: 11:34
POR: Maria

Local: Auditório da Casa Família Rosetta

Rua: Mal. Deodoro, 1213 – Areal

Telefone: (69) 99368-5485 (Amanda)

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo
Dec. Nº 4.685/I de 16/08/2019

Ana Karla da Silva Feitosa
Vice- Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA

PREFEITURA PORTO VELHO
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA/SEMASF

SEMASF
Fls. 158
Visto

Formulário de Requisição de Kit Lanche

Item	Especificações	Quantidade	Data	Horário de Entrega	Evento e Local	Responsável pelo Evento e Contato
01	Kit Lanche	300	14/03/2020	09:00h	Ação Social, em comemoração o **Dia Internacional da Mulher.** Escola Fundamental Maria Francisca de Jesus Gonçalves. Residencial: Orgulho do Madeira-R. Osvaldo Ribeiro com a Av. Jerônimo Santana, quadra 536- lote 231- Jardim Santana, Porto Velho-RO.	Gina de Brito – 9.9258-8555

Gentileza de Brito Faria/Gina
Diretora do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres/DPPM
(69) 99258-8555

☑ AUTORIZO

☐ NÃO AUTORIZO

Hidelvânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – SEMASF
Dec.4.685/I

SEMASF
Fls. 159
Visto

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
11-2005-08.821.893/0001-48-55-001-000.000.421-196.979.241-5	421	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	421	05/05/2020 16:27:24-04:00	05/05/2020 16:27:24-04:00	99,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.821.893/0001-48	ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP	00000002311356	RO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.903.125/0001-45	PREFEITURA DO MUNCIPIO DE PORTO VELHO - SEMASF		RO

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1529	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		D9DS5Nunf8x4FVz4Cq5jnt2yunw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	311200006537783	05/05/2020 às 16:53:29-04:00	05/05/2020 às 17:54:42

Marcele Vieira dos Santos
Mat. 191065

160

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
11-2005-08.821.893/0001-48-55-001-000.000.422-149.700.924-8	422	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	422	05/05/2020 16:55:00-04:00	05/05/2020 16:55:00-04:00	796,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.821.893/0001-48	ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP	00000002311356	RO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.903.125/0001-45	PREFEITURA DO MUNCIPIO DE PORTO VELHO - SEMASF		RO

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1529	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		O6iBQilqi0ltiJ3wANLwOEAeW1Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	311200006538648	05/05/2020 às 17:00:43-04:00	05/05/2020 às 18:01:54

Marcele Nogueira Santos
Mat. 191065

SEMASF
Fls. 161
Visto

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
11-2005-08.821.893/0001-48-55-001-000.000.423-115.668.500-3	423	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	423	05/05/2020 17:02:33-04:00	05/05/2020 17:02:33-04:00	398,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.821.893/0001-48	ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP	00000002311356	RO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.903.125/0001-45	PREFEITURA DO MUNCIPIO DE PORTO VELHO - SEMASF		RO

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1529	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		2w/LY8WV2ndsKBFeDFif6F5dHO0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	311200006539226	05/05/2020 às 17:05:48-04:00	05/05/2020 às 18:07:01

Marcelo Nelson dos Santos
Mat. 191065

Fls. 162
Visto

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
11-2005-08.821.893/0001-48-55-001-000.000.424-113.462.641-9	424	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	424	05/05/2020 17:08:08-04:00	05/05/2020 17:08:08-04:00	1.494,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.821.893/0001-48	ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP	00000002311356	RO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.903.125/0001-45	PREFEITURA DO MUNCIPIO DE PORTO VELHO - SEMASF		RO

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1529	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		BWWLONfvZ2descOutXMIJK+YG/I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	311200006539910	05/05/2020 às 17:11:29-04:00	05/05/2020 às 18:12:40

Marcele Nobre dos Santos
Mat. 91065

LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI – CNPJ 21.371.478/0001-06

SEMASF Fls. 163 Visto

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
E da Família - SEMASF
Senhora Adriane do Nascimento Soares

Assunto: Envio de Notas Fiscais – Fornecimento de Marmitex

A empresa LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.371.478/0001-06, através de seu representante lega, Sr. Vivaldo Pereira da Cruz, portador da Cédula de Identidade nº 17486705 SESP-AM, inscrita no CPF sob nº. 879.197.532-87 vem, através deste, **encaminhar a Vossa Senhora, os seguintes documentos:**

- Notas Fiscais de Serviços Eletrônica nº: 53, 54, 55 e 56 Serie A;
- CND Estadual – Válida até 10/06/2020;
- CND Federal – Vencida em 25/04/2020 (atentar para a PORTARIA CONJUNTA RFB / PGFN No 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020)
- CND Municipal – Válida até 09/06/2020
- CND Trabalhista – Válida até 03/07/2020
- CND FGTS – Válida até 17/07/2020
- Cópia dos Protocolo de Entrega das Refeições

LC FORNECIMENTO DE ALIMENTOS

Colocamo-nos à disposição para qualquer informação e/ou solicitação adicionais, pertinentes ao processo.

Porto Velho – RO, 12 de Maio de 2020.

Vivaldo Pereira da Cruz

LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI
21.371.478/0001-06
Vivaldo Pereira da Cruz
Titular
RG: 17486705 SESP-AM
CPF: 879.197.532-87

Recebido em 12.05.2020

Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Número da Nota
000000000000053/A

Código de Verificação
XSSMTKLQV

Data/Hora da Emissão	Competência
07/05/2020 16:55	05/2020

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN
Porto Velho/RO	MOVIMENTO MENSAL	Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CNPJ
L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD	21.371.478/0001-06

Endereço	Número:	Complemento
AVENIDA CAMPOS SALES	2414	

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	PORTO VELHO	RO	76801-090

Inscrição Municipal	Email
14241094	ARAXACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

SEMASF Fls. 164 Visto

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
Secretaria Municipal Assistência Social e da Família - SEMASF	05903125000145

Endereço	Número:	Complemento
Avenida Pinheiro Machado	1718	

Bairro	Cidade	UF	CEP
São Cristovão	PORTO VELHO	RO	76821-240

Inscrição Municipal	Email	País
14245129	da.semasf@gmail.com	BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Uni Medida	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
400	Unidades	Marmitex	R$ 8,30	R$ 3.320,00

Período de Fornecimento: 25 a 28/03/2020
Nota de Empenho: 000986 de 09/03/2020
Dados Bancários:
Banco Itau
Agência: 6389
Conta Corrente: 14048-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 3.320,00

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.320,00	5,00	0,00	166,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.879/2012.
Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica,conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Número da Nota
000000000000054/A
Código de Verificação
YWN1XSSTJ

Data/Hora da Emissão	Competência
07/05/2020 16:59	05/2020

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN
Porto Velho/RO	MOVIMENTO MENSAL	Exigível

SEMASF Fls. 165 Visto

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CNPJ
L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD	21.371.478/0001-06

Endereço	Número:	Complemento
AVENIDA CAMPOS SALES	2414	

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	PORTO VELHO	RO	76801-090

Inscrição Municipal	Email
14241094	ARAXACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
Secretaria Municipal Assistência Social e da Familia - SEMASF	05903125000145

Endereço	Número:	Complemento
Avenida Pinheiro Machado	1718	

Bairro	Cidade	UF	CEP
São Cristovão	PORTO VELHO	RO	76821-240

Inscrição Municipal	Email	País
14245129	da.semasf@gmail.com	BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Uni Medida	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
850	Unidades	Marmitex	R$ 8,30	R$ 7.055,00

Período de Fornecimento: 28/03 a 03/04/2020
Nota de Empenho: 000991 de 09/03/2020
Dados Bancários:
Banco Itau
Agência: 6389
Conta Corrente: 14048-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 7.055,00

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.055,00	5,00	0,00	352,75	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica,conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Número da Nota
000000000000055/A

Código de Verificação
BCBTYLJBY

Data/Hora da Emissão	Competência
07/05/2020 17:01	05/2020

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN
Porto Velho/RO	MOVIMENTO MENSAL	Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CNPJ
L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD	21.371.478/0001-06

Endereço	Número:	Complemento
AVENIDA CAMPOS SALES	2414	

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	PORTO VELHO	RO	76801-090

Inscrição Municipal	Email
14241094	ARAXACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Fls. 166
VISTO

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
Secretaria Municipal Assistência Social e da Família - SEMASF	05903125000145

Endereço	Número:	Complemento
Avenida Pinheiro Machado	1718	

Bairro	Cidade	UF	CEP
São Cristovão	PORTO VELHO	RO	76821-240

Inscrição Municipal	Email	País
14245129	da.semasf@gmail.com	BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Uni Medida	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1392	Unidades	Marmitex	R$ 8,30	R$ 11.553,60

Período de Fornecimento: 03/04 a 17/04/2020
Nota de Empenho: 001387 de 23/04/2020
Dados Bancários:
Banco Itau
Agência: 6389
Conta Corrente: 14048-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 11.553,60

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.553,60	5,00	0,00	577,68	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.879/2012.
Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica,conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Data/Hora da Emissão	Competência	Número da Nota
22/05/2020 13:59	05/2020	000000000000064/A

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN	Código de Verificação
Porto Velho/RO	MOVIMENTO MENSAL	Exigível	RPKQPCAVP

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CNPJ
L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD	21.371.478/0001-06

Endereço	Número:	Complemento
AVENIDA CAMPOS SALES	2414	

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	PORTO VELHO	RO	76801-090

Inscrição Municipal	Email
14241094	ARAXACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

SEMASF Fls. 169 Visto

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINARIO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
Secretaria Municipal Assistência Social e da Familia - SEMASF	05903125000145

Endereço	Número:	Complemento
Avenida Pinheiro Machado	1718	

Bairro	Cidade	UF	CEP
São Cristovão	Porto Velho	RO	76821-240

Inscrição Municipal	Email	País
14245129	da.semasf@gmail.com	BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Uni Medida	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2617	Unidades	Marmitex	R$ 8,30	R$ 21.721,10

Período de Fornecimento: 17/04 a 06/05/2020
Nota de Empenho: 001385 de 23/04/2020
Dados Bancários:
Banco Itau
Agencia: 6389
Conta Corrente: 14048-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 21.721,10

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	21.721,10	5,00	0,00	1.086,06	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.879/2012.
Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica,conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.
Esta NFS-e substitui a NFS-e N° 000000000000056, emitida em 07/05/2020.

Voltar | Imprimir

SEMAS
Fls. 168
Visto

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.371.478/0001-06
Razão Social: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EI
Endereço: AV CAMPOS SALES 2414 / CENTRO / PORTO VELHO / RO / 76801-090

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: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032004123826296637

Informação obtida em 12/05/2020 11:18:19

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

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20/05/2020
ASSINATURA CARIMBO

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

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

Quarta-feira, 11 Março 2020 - 06:05

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 25293/2020
DATA DE EMISSÃO: 11/03/2020 18:05:40

SEMAS
Fls. 169
Visto

NOME: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD
CNPJ/CPF: 21371478000106
ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, nº 2414
BAIRRO: CENTRO

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, 11 de Março de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 09 de Junho de 2020

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20/05/2020
SERVIDOR:
ASSINATURA/CARIMBO

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

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

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMASA
Fls. 170
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número:	**20205300164940**
Código de Controle:	**300164940**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**21371478000106**
Nome ou Razão Social:	**L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 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.

lidade..:	PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.:	12/03/2020 09:42:38
Validade....:	10/06/2020

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

Imprimir Fechar Janela

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20/05/2020
SERVIDOR:
ASSINATURA/CARIMBO
Marcele Nobosa dos Santos
Mat. 191065 - Contos

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

SEMA/SP
Fls. 17
Visto

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

Nome: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI
CNPJ: 21.371.478/0001-06

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:22:18 do dia 28/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2020.
Código de controle da certidão: **E291.0406.40F0.0A51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20/05/2020
SERVIDOR:
ASSINATURA E CARIMBO

Marcele Nobrega dos Santos
Mat. 191065

SEMAS
Fls. 174
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.371.478/0001-06
Certidão nº: 527123/2020
Expedição: 06/01/2020, às 14:44:41
Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.371.478/0001-06, 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.

CONFERIDO VIA ON-LINE
DATA 20 / 05 / 2020
SERVIDOR:
ASSINATURA/CARIMBO
Marcele Nobôa dos Santos
Mat. 191065

PREFEITURA
PORTO VELHO
SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Memo. nº 102/2020/DPSE/SEMASF

Porto Velho, 19 de Maio de 2020.

SEMASF
Fls. 173
Visto

À Senhora
HILDEVANIA BENEDITA CABRAL FERREIRA
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro

Assunto: resposta ao memorando 094/DA/SEMASF

Senhora Diretora,

1. Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste, encaminhar relatório referente a entrega de marmitex no Abrigo Provisório e no serviço de atendimento a população em situação de rua (Igreja/Paróquia Sagrada Família) no período de 25.03.2020 a 06.05.2020 para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID -19.

2. Segue anexo o relatório.

5. Sendo o que tínhamos para o momento, elevamos voto de estima e considerações.

Atenciosamente,

Ana Karla da S. P. Santos
Depto de Proteção Social Especial - DPSE
Decreto nº 2403/I

RECEBIDO
EM: 20 05 2020
19:40h
POR: Marcelo

Av: Pinheiro Machado, 1718. Centro. Porto Velho-RO
CEP: 76.804-079. 69 3901-2883

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Anexo XXXVIII do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018

Modelo de Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato

SEMASF Fls. 174 Visto

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO E ENTREGA DE MARMITEX
PROCESSO Nº 12.00024-000/2020

RELATÓRIO Nº: 001/2020	**UNIDADE CONTRATANTE:** SEMASF
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº057/2019	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2019**
CONTRATADO: (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL) Nome: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CNPJ: 21.371.478/0001-06 Endereço: Rua Barão do Rio Branco nº 249, Bairro: Centro Telefone:	
OBJETO: Aquisição de Marmitex para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus - COVID-19, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, conforme Decreto nº16.623 de 13 de abril de 2020.	

Ocorrências	
DATA	**EXECUÇÃO DE SERVIÇO** (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Anexo II do PE Nº 111/2019/SML/PVH, e cada problema detectado)
	A prestação de serviços está ocorrendo de forma satisfatória, conforme Anexo II do Termo de Referência nº146/SML/2019, Item 3 e Item 4.1. A oferta do serviço é recebida e entregue para a demanda pelo serviço especializado de abordagem social, referenciado no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, que considerando a pandemia, presta os serviços na Paróquia Sagrada Família - R. Buenos Aires, 1993 - Embratel, Porto Velho - RO, 78905-700) e no período de 26.03 a 02.04.2020 para abrigo provisório da Vila DNIT. Para oferta do almoço (marmitex) os profissionais do serviço de abordagem entregam uma senha e tem organização de filas, que além do almoço, a demanda dispõe de outros serviços no local (banho e lavanderia).
DATA	**PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS** (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)
	Não foram detectados problemas na execução do serviço.
DATA	**RESULTADOS** (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamentos).
	Não foram detectados problemas na execução do serviço.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

SEMASF Fls. 175 Visto

Anexo XXXVIII do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018

Modelo de Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato

DATA	SANÇÃO (informar o motivo e a descrição da mesma no contrato ou termo de referência)
	Não foram detectados problemas na execução do serviço.
DATA	**AVALIAÇÃO** dos serviços e dos documentos que foram fornecidos pela empresa: 1. **Nota Fiscal nº 053/A**, datada de 07 de maio de 2020, referente a aquisição de 400 und. de marmitex, de acordo com as Requisições anexas; 2. **Nota Fiscal nº 054/A**, datada de 07 de maio de 2020, referente a aquisição de 850 und. de marmitex, de acordo com as Requisições anexas; 3. **Nota Fiscal nº 055/A**, datada de 07 de maio de 2020, referente a aquisição de 1392 und. de marmitex, de acordo com as Requisições anexas; 4. **Nota Fiscal nº 056/A**, datada de 07 de maio de 2020, referente a aquisição de 300 und. de marmitex, de acordo com as Requisições anexas e certidões de regularidade fiscal da empresa prestadora dos serviços. Posto Isto, consideramos que a prestação dos serviços ocorreu de forma regular e satisfatória de acordo com o PE 111/2019, conforme certificada pela Comissão de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex.

NOME DO FISCAL: Ana Karla da Silva Feitoza Santos	Matrícula: 73263
ASSINATURA:	
NOME DO FISCAL: Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino	Matrícula: 290453
ASSINATURA:	
NOME DO FISCAL: Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz	Matrícula: 317000
ASSINATURA:	

SEMASF Fls. 176 Visto

ANEXO I

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO E ENTREGA DE MARMITEX PROCESSO Nº 12.00024-000/2020

FORNECIMENTO DE MARMITEX - DNIT - SEMANAL				
	DATA DO PERÍODO	QUANTIDADE DE ALMOÇO	QUANTIDADE DE JANTA	TOTAL
01	26.03.2020	25	25	50
02	27.03.2020	25	25	50
03	28.03.2020	28	28	56
04	29.03.2020	26	28	54
05	30.03.2020	28	28	56
06	31.03.2020	28	28	56
07	01.04.2020	28	28	56
08	02.04.2020	40	40	80
	Total	228	230	458

FORNECIMENTO DE MARMITEX - IGREJA SAGRADA FAMÍLIA - SEMANAL				
	DATA DO PERÍODO	QUANTIDADE DE ALMOÇO	QUANTIDADE DE JANTA	TOTAL
01	25.03.2020 a 31.03.2020	551	-	551
02	01.04.2020 a 07.04.2020	700	-	700
03	08.04.2020 a 14.04.2020	700	-	700
04	15.04.2020 a 21.04.2020	700	-	700
05	22.04.2020 a 28.04.2020	950	-	950
06	29.04.2020 a 06.05.2020	1200	-	1200
	Total			4801

FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO E JANTA) – Tabela Geral (Abrigo Dnit e Paróquia Sagrada Família)					
	DATA DO PERÍODO	LOCAL	QTD DE ALMOÇO	QTD DE JANTA	TOTAL
01	26.03.2020 a 02.04.2020	ABRIGO DNIT	228	230	458
02	25.03.2020 a 31.03.2020	Paróquia Sagrada Família	551	-	551
03	01.04.2020 a 07.04.2020	Paróquia Sagrada Família	700	-	700
04	08.04.2020 a 14.04.2020	Paróquia Sagrada Família	700	-	700
05	15.04.2020 a 21.04.2020		700	-	700
06	22.04.2020 a 28.04.2020	Paróquia Sagrada Família	950	-	950
07	29.04.2020 a 06.05.2020		1200		1200
	Total	-	5029	230	5259

SEMASF Fls. 177 Visto

ANEXO II

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO E ENTREGA DE MARMITEX

PROCESSO Nº 12.00024-000/2020

IMAGENS





SEMASF Fls. 178 Visto



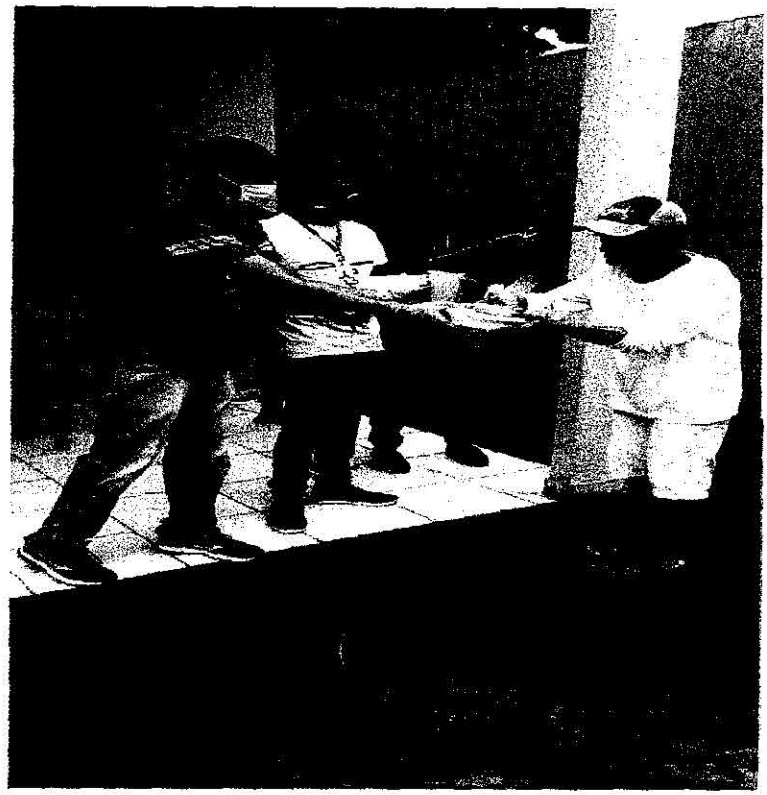


SEMASF
Fls. 179
Visto





SEMASF Fls. 180 Visto





SEMASF Fls. 81 Visto



187

RELATÓRIO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX – COVID 19

RELATÓRIO: Nº 01/2020	**PERÍODO:** 25.03.2020 a 06.05.2020
QUANTIDADE: 5259	**EMPRESA:** LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS – CNPJ: 21.371.478/0001-06

Administração da Unidade – SEMASF – Empenho nº 986			
Nº	**Local**	**Unidade**	**Quantidade**
1	Abrigo DNIT e Paróquia Sagrada Família	DA/SEMASF	400
Departamento de Proteção Social Especial - DPSE - Empenho nº 991			
1	Abrigo DNIT e Paróquia Sagrada Família	DPSE	850
Enfrentamento da Calamidade Pública – Coronavírus – Empenho nº1385			
1	Paróquia Sagrada Família	---	2617
Enfrentamento da Calamidade Pública – Coronavírus – Empenho nº1387			
1	Paróquia Sagrada Família	---	1392
		TOTAL	**5.259**

QUADRO GERAL				
	Unidade	**Nota de Empenho**	**Quantidade**	**Total**
01	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	**Nº 989**	0	---
02	Administrativo – SEMASF	**Nº 986**	400	R$ 3.320,00
03	Departamento de Políticas Públicas para Mulheres - DPPM	**Nº 987**	0	---
04	Departamento de Políticas Públicas para Juventude - DPPJ	**Nº 988**	0	--
05	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços	**Nº 990**	0	--
06	Departamento de Proteção Social Especial – DPSE	**Nº 991**	850	R$ 7.055,00
07	Conselho Municipal de	**Nº 992**	0	--

	Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEAN			
08	Enfrentamento da Calamidade Pública Dec. Coronavírus	**Nº 1385**	2617	R$ 21.721,10
09	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	**Nº 1386**	0	---
10	Enfrentamento da Calamidade Pública Dec. Coronavírus (Abrigo emergencial para pessoas em Situação de Rua)	**Nº 1387**	1392	R$ 11.553,60
TOTAL GERAL:				**R$ 43.649,70**

Em anexo, seguem os recibos de entrega de marmitex fornecidos pela empresa LC Serviços de fornecimento de Alimentos.

Porto Velho, 21 de maio de 2020.

Marcelo Nóboa dos Santos
Cadastro:191065

RECIBO

SEMASF - DNIT - ALMOÇO			
26/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		25	R$ -
			R$ -
			R$ -

SEMASF Fls. 183 Visto

Data:___/___/___ Juliana Silva

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - DNIT - JANTAR			
26/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		25	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/___ Juliana Silva

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 184
Visto

RECIBO

SEMASF - DNIT - ALMOÇO			
27/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		25	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:__/__/__ Juliana Silva

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - DNIT - JANTAR			
27/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		25	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:__/__/__ Juliana Silva

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 185
Visto

RECIBO

SEMASF - DNIT - ALMOÇO			
28/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		28	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/___ Juliana Oliveira

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - DNIT - JANTAR			
28/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		28	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/___ Juliana Oliveira

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - DNIT - JANTAR			
29/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		28	R$ -
			R$ -
			R$ -

SEMASF Fls. 186 Visto

Data:__/__/__ Juliana Vilarim

RECIBO

SEMASF - DNIT - ALMOÇO			
29/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		26	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:__/__/__ Juliana Vilarim

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - DNIT - JANTAR			
30/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		28	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:__/__/__ Juliana Vilarim

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 187
Visto

RECIBO

SEMASF - DNIT - ALMOÇO			
30/03/2020			
REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX		28	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:__/__/__ Juliana Oliveira

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - DNIT - JANTAR			
31/03/2020			
REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX		28	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:__/__/__ Juliana Oliveira

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 188
Visto

RECIBO

SEMASF -DNIT - ALMOÇO			
31/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		28	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:__/__/___ Juliana Oliveira

RECEBIDO (nome legivel)

SEMASF Fls. 189 Visto

RECIBO

SEMASF - VILA DO DNIT - ALMOÇO

01/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	28	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 01 / 04 / 2020 Juliana Vilarim

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - VILA DO DNIT - JANTAR

01/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	28	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 01 / 04 / 2020 Juliana D. Pereira

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - VILA DO DNIT - ALMOÇO			
02/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		28	R$ -
			R$ -
			R$ -

190

Data: 02/04/2020 _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - VILA DO DNIT - ALMOÇO			
02/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX	R$ -	12	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: ____/____/____ _____

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 191
Visto

RECIBO

SEMASF - VILA DO DNIT - JANTAR			
02/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		40	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:____/____/____ _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
25/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		55	R$ -
			R$ -
			R$ -

SEMASF
Fls. 192
Visto

Data:___/___/___

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
26/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		70	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/___

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 193
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
27/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		86	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
28/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		70	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
29/03/2020			
REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX		70	R$ -
			R$ -
			R$ -

SEMASF
Fls. 194
Visto

Data:___/___/____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
30/03/2020			
REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX		100	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
31/03/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		100	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/___

RECEBIDO (nome legível)

195

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

01/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 02 / 04 / 20

RECEBIDO (nome legível)

* Faltou as talheres

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
02/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		100	R$ -
			R$ -
			R$ -

SEMASF Fls. 196 Visto

Data: 02/04/2020 Emilia Jesus

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
03/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 03/04/20 Gleiciane dos Santos Lima

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 197
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

04/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 04/04/20

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

05/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX		100	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data:___/___/___

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

06/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 06/04/2020 [illegible]

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO 09/04

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

09/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 09/04/2020 [illegible]

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 199
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

07/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 07/04/20 [illegible]

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

08/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 08/04/20 [illegible]

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
10/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		100	R$ -
			R$ -
			R$ -

SEMASF Fls. 200 Visto

Data: 10 / 04 / 20 _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
11/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		100	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data: 11 / 04 / 20 _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF Fls. 201 Visto

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
12/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX		100	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data: 13/04/20

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO			
13/04/2020			
REFEIÇÕES	**VALOR**	**QUANTIDADE**	**TOTAL**
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 13/04/2020

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 202
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

14/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 14/04/20 _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

15/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 15/04/20 _____

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 203
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

16/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 16/04/20

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

17/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 17/04/2020

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF Fls. 204 Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

18/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 18 / 4 / 2020 _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

19/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX		100	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data: ___/___/___ _____

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

20/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 20/04/20 _____

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 205
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

21/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 21/04/2020 _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

22/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 22/04/2020 _____

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF Fls. 206 Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

23/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	100	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 23/04/20 _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

24/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 24/04/2020 _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

25/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

SEMASF Fls. 297 Visto

Data: 25/04/20 Gisleni dos Santos Sirena

RECIBO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

26/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 26/04/20 Gisleni dos Santos Sirena

RECIBO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

27/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

SEMASF Fls. 185 Visto

Data: 27/04/20

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

28/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 28/04/2020

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

29/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

SEMASF Fls. 209 Visto

Data: 29/04/20

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

30/04/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 30/04/20

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

01/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX		150	R$ -
			R$ -
			R$ -

SEMAS Fls. 210 Visto

Data: 01/05/2020

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

02/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX		150	R$ -
			R$ -
			R$ -

Data: 02/05/20

RECEBIDO (nome legível)

SEMASF
Fls. 24
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

03/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: ___/___/___ _____

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

04/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 04/05/2020 Rubens Jesus

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

05/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 05/05/20 Gianny dos Santos Lima

RECEBIDO (nome legível)



RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

06/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 06/05/20 Gianny dos Santos Lima

RECEBIDO (nome legível)

Verificação de Autenticidade da NFS-e

SEMASF Fls. 013 Visto

IMPRIMIR COMPROVANTE DE AUTENTICIDADE

1 Informações da Nota

Nota Fiscal nº: 000000000000053
Competência: 05/2020
Data Emissão: 07/05/2020
Status: NORMAL
Exigibilidade: Exigível
Retenção na Fonte: SIM

2 Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD
CPF/CNPJ: 21.371.478/0001-06
Inscrição Municipal: 14241094
Endereço: AVENIDA CAMPOS SALES, 2414 Bairro CENTRO CEP 76801-090 PORTO VELHO - Rondonia

3 Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Secretaria Municipal Assistência Social e da Familia - SEMASF
CPF/CNPJ: 05903125000145
Inscrição Municipal: 14224477
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1718 Bairro São Cristovão CEP 76821-240 Porto Velho - RO
Telefone: (69)32233864
Email: *da.semasf@gmail.com*

4 Atividade

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

5 Descrição do Serviço

Qtde Uni Medida Descrição Valor Unitário Valor Total 400 Unidades Marmitex R$ 8,30 R$ 3.320,00 Período de Fornecimento: 25 a 28/03/2020 Nota de Empenho: 000986 de 09/03/2020 Dados Bancários: Banco Itau Agência: 6389 Conta Corrente: 14048-1

6 Valores

Valor Total do Serviço R$ 3.320,00					
Valor Deduções (R$)	*Base de Cálculo (R$)*	*Alíquota (%)*	*Valor do ISSQN (R$)*	*ISS Retido (R$)*	*Valor Crédito (R$)*
0,00	3.320,00	5,00	0,00	166,00	0,00
Retenções Federais					
PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar

Mat. 191065

Verificação de Autenticidade da NFS-e

IMPRIMIR COMPROVANTE DE AUTENTICIDADE

SEMASF Fls. 014 Visto

1 Informações da Nota

Nota Fiscal nº: 000000000000054
Competência: 05/2020
Data Emissão: 07/05/2020
Status: NORMAL
Exigibilidade: Exigível
Retenção na Fonte: SIM

2 Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD
CPF/CNPJ: 21.371.478/0001-06
Inscrição Municipal: 14241094
Endereço: AVENIDA CAMPOS SALES, 2414 Bairro CENTRO CEP 76801-090 PORTO VELHO - Rondonia

3 Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Secretaria Municipal Assistência Social e da Familia - SEMASF
CPF/CNPJ: 05903125000145
Inscrição Municipal: 14224477
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1718 Bairro São Cristovão CEP 76821-240 Porto Velho - RO
Telefone: (69)32233864
Email: da.semasf@gmail.com

4 Atividade

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

5 Descrição do Serviço

Qtde Uni Medida Descrição Valor Unitário Valor Total 850 Unidades Marmitex R$ 8,30 R$ 7.055,00 Período de Fornecimento: 28/03 a 03/04/2020 Nota de Empenho: 000991 de 09/03/2020 Dados Bancários: Banco Itau Agência: 6389 Conta Corrente: 14048-1

6 Valores

Valor Total do Serviço R$ 7.055,00					
Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISS Retido (R$)	Valor Crédito (R$)
0,00	7.055,00	5,00	0,00	352,75	0,00
Retenções Federais					
PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar

Mat. 197065

SEMASF Fls. 215

Verificação de Autenticidade da NFS-e

IMPRIMIR COMPROVANTE DE AUTENTICIDADE

1 Informações da Nota

Nota Fiscal nº: 000000000000055
Competência: 05/2020
Data Emissão: 07/05/2020
Status: NORMAL
Exigibilidade: Exigível
Retenção na Fonte: SIM

2 Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD
CPF/CNPJ: 21.371.478/0001-06
Inscrição Municipal: 14241094
Endereço: AVENIDA CAMPOS SALES, 2414 Bairro CENTRO CEP 76801-090 PORTO VELHO - Rondonia

3 Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Secretaria Municipal Assistência Social e da Familia - SEMASF
CPF/CNPJ: 05903125000145
Inscrição Municipal: 14224477
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1718 Bairro São Cristovão CEP 76821-240 Porto Velho - RO
Telefone: (69)32233864
Email: da.semasf@gmail.com

4 Atividade

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

5 Descrição do Serviço

Qtde Uni Medida Descrição Valor Unitário Valor Total 1392 Unidades Marmitex R$ 8,30 R$ 11.553,60 Período de Fornecimento: 03/04 a 17/04/2020 Nota de Empenho: 001387 de 23/04/2020 Dados Bancários: Banco Itau Agência: 6389 Conta Corrente: 14048-1

Marcele Nogueira Santos Mat 494065

6 Valores

Valor Total do Serviço R$ 11.553,60					
Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISS Retido (R$)	Valor Crédito (R$)
0,00	11.553,60	5,00	0,00	577,68	0,00
Retenções Federais					
PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar

SEMASF Fls 216 Visto

Verificação de Autenticidade da NFS-e

IMPRIMIR COMPROVANTE DE AUTENTICIDADE

1 Informações da Nota

Nota Fiscal nº: 000000000000064
Competência: 05/2020
Data Emissão: 22/05/2020
Status: NORMAL
Exigibilidade: Exigível
Retenção na Fonte: SIM

2 Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD
CPF/CNPJ: 21.371.478/0001-06
Inscrição Municipal: 14241094
Endereço: AVENIDA CAMPOS SALES, 2414 Bairro CENTRO CEP 76801-090 PORTO VELHO - Rondonia

3 Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Secretaria Municipal Assistência Social e da Familia - SEMASF
CPF/CNPJ: 05903125000145
Inscrição Municipal: 14245129
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1718 Bairro São Cristovão CEP 76821-240 Porto Velho - RO
Telefone: (69)32233864
Email: da.semasf@gmail.com

4 Atividade

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convanções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

Marcele Nobrega Santos
Mat. 19106

5 Descrição do Serviço

Qtde Uni Medida Descrição Valor Unitário Valor Total 2617 Unidades Mermitex R$ 8,30 R$ 21.721,10 Período de Fornecimento: 17/04 a 06/05/2020 Nota de Empenho: 001385 de 23/04/2020 Dados Bancários: Banco Itau Agência: 6389 Conta Corrente: 14048-1

6 Valores

Valor Total do Serviço R$ 21.721,10					
Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISS Retido (R$)	Valor Crédito (R$)
0,00	21.721,10	5,00	0,00	1.086,06	0,00
Retenções Federais					
PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar

PREFEITURA
PORTO VELHO
SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

Fls. 217
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

PORTARIA N°69/DEAD/GAB/SEMASF **Porto Velho, 20 de maio de 2020.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições legais conforme art. 4°, do Decreto n° 15.683/19, de 05 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n° 2.391, de 06.02.2019 e Lei Municipal n° 2.572, de 11 de março de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n° 2.414, de 12.03.2019.

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos administrativos instituída pelo art. 67, parágrafos 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. n° 116 do dia 21.06.1993, combinado com o art. 73.

R E S O L V E:

DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a **Comissão de Recebimento de Kit Lanche e Marmitex.**

Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS – CNPJ n° 21.371.478/0001-06.
Empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – CNPJ n°08.821.893/0001-48
Sistema de Registro de Preço n°057/2019, **Pregão Eletrônico** n°111/2019 – PMPV, publicada no DOM N°. 2623 de 07.01.2020.
Processo n°: 12.00024.000/2020
Objeto: Aquisição de Kit Lanche e Marmitex, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO NA COMISSÃO
290453	Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino	Presidente
67901	Celine Geysa Andrade	1° membro
305103	Rosângela Maria de Oliveira Amaral	2° membro
291344	Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira	3° membro

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06.03.2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família /SEMASF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Publicar a Renovação do registro de N° 021 do Serviço de Inspeção Municipal- SIM em nome da empresa de razão social : CASTRO & MAGALHÃES LDTA ME , com nome fantasia SHOPPING DA CARNE, CNPJ: 08.943.974/0002-00 conforme Laudo técnico n° 021 /2020.

Art. 3°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

MARCO ANTÔNIO ALVES DE FARIAS
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEMAGRIC.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:CE7C7322

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA N°69/DEAD/GAB/SEMASF

PORTARIA N°69/DEAD/GAB/SEMASF Porto Velho, 20 de maio de 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições legais conforme art. 4º, do Decreto nº 15.683/19, de 05 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.391, de 06.02.2019 e Lei Municipal nº 2.572, de 11 de março de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.414, de 12.03.2019.

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos administrativos instituída pelo art. 67, parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993, combinado com o art. 73.

R E S O L V E:

DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a **Comissão de Recebimento de Kit Lanche e Marmitex.**
Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS – CNPJ nº 21.371.478/0001-06.
Empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – CNPJ nº08.821.893/0001-48
Sistema de Registro de Preço nº057/2019, **Pregão Eletrônico** nº111/2019 – PMPV, publicada no DOM Nº. 2623 de 07.01.2020.
Processo nº: 12.00024.000/2020
Objeto: Aquisição de Kit Lanche e Marmitex, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO NA COMISSÃO
290453	Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino	Presidente
67901	Celioe Geysa Andrade	1° membro
305103	Rosângela Maria de Oliveira Amaral	2° membro
291344	Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira	3° membro

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06.03.2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família /SEMASF

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:FCC6A9C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
TERMO DE REVELIA Nº 199/2020

CONTRIBUINTE	VILMAR ALCIDES DA SILVA
ENDEREÇO	RUA FLORIANÓPOLIS, 2536
BAIRRO	NOVA ESPERANÇA
AUTO DE INFRAÇÃO	04895
INSCRIÇÃO CADASTRAL	24.224.243
DATA DA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO	29/05/2019
DATA LIMITE PARA A DEFESA	11/12/2019
PROCESSO	14.03933/2019

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove dou por **revel,** o sujeito passivo qualificado nos autos, considerando que foi regularmente intimado e notificado administrativamente, deixando de quitar o crédito tributário ou de apresentar defesa, dentro do prazo legal.
Diante ao exposto, fundamentado no art. 218 do Código Tributário Municipal, inscreve-se o crédito em Dívida Ativa.
E para constar, lavrei o presente **Termo de Revelia** para que produza seus efeitos legais.

Porto Velho, 30 de março de 2020.

SEMASF Fls. 218 Visto

RAIMUNDA CÂNDIDA EUZÉBIO GIL
Divisão de Arrecadação - DIAR
Gerente

RÔMULO BARBOSA MALTEZ
Departamento Tributário - DTR
Diretor

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:529568D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
TERMO DE REVELIA Nº 200/2020

CONTRIBUINTE	ADMILÇO LOURENÇO BERLAMINO DAS NEVES
ENDEREÇO	RUA HENRIQUE SORO, 6389
BAIRRO	APONIÃ
AUTO DE INFRAÇÃO	07188
INSCRIÇÃO CADASTRAL	14.223.659
DATA DA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO	01/07/2018
DATA LIMITE PARA A DEFESA	08/08/2019
PROCESSO	14.04747/2019

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove dou por **revel,** o sujeito passivo qualificado nos autos, considerando que foi regularmente intimado e notificado administrativamente, deixando de quitar o crédito tributário ou de apresentar defesa, dentro do prazo legal.
Diante ao exposto, fundamentado no art. 218 do Código Tributário Municipal, inscreve-se o crédito em Dívida Ativa.
E para constar, lavrei o presente **Termo de Revelia** para que produza seus efeitos legais.

Porto Velho, 30 de março de 2020.

RAIMUNDA CÂNDIDA EUZÉBIO GIL
Divisão de Arrecadação - DIAR
Gerente

RÔMULO BARBOSA MALTEZ
Departamento Tributário - DTR
Diretor

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:784C3C90

SEM
Fls. 219
Visto

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTADOS PREPARADOS EIRELI**, **CNPJ nº 21.371.478/0001-06**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e V, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema do Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartorios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a (in)validade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão esta condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *Website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 76HH-Z6SY-ET6D-I7MG**;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 22/05/2020 11:11:57
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

1947 1981
RONDÔNIA

Tribunal de Justiça – Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 – Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON-LINE
Data 22/05/2020
Assinatura
Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

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

SEMAGP
Fls. 220
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA

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

CONTRIBUINTE:	L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD
CNPJ/CPF:	21371478000106
Nº DA CERTIDÃO:	25293/2020
DATA DE EMISSÃO:	11/03/2020
HORA DE EMISSÃO:	18:05:40
DATA DE VALIDADE:	09/06/2020

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON-LINE
Data 22/05/2020
Marcele Nobori dos Santos
Mat. 191065

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

22/05/2020 11:34:28

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMASA
Fls. 221
Visto

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **21371478000106**

Certidão Número: **20205300164940**
Código de Controle: **300164940**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 12/03/2020, válida até 08/09/2020.

Imprimir | Fechar Janela

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON-LINE
Data 22 05 2020
Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

Receita Federal PGFN — CERTIDÃO

SEMAS Fls. 222 Visto

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 21.371.478/0001-06
Data da Emissão : 28/10/2019
Hora da Emissão : 14:22:18
Código de Controle da Certidão : E291.0406.40F0.0A51
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 28/10/2019, com validade até 24/07/2020, 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

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON-LINE
Data 22/05/2020
VIA NUMERO

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

SEMA/RO
Fls. 223
Visto

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA**, **CNPJ nº 08.821.893/0001-48**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, Inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: E7DQ-QPV6-3ZQI-8NWK** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 22/05/2020 12:23:34 (Data e Hora de Porto Velho-RO).

1943 1981 RONDÔNIA

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON-LINE
Data 22/05/2020
ASSINATURA CARIMBO
Marcele A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413553

DATA DE EMISSÃO : 22/05/2020

Órgão	: 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade	: 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função	: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ	: 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Dotação	: 12.33.08.244.0324.2973.3339030000000.1023
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo	: 1200024-00/2020
Emissor	: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08821893000148
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663 / 75210-3
Telefone : **Fax**

SEMASF Fls. 224 Visto

Empenho Nº	Valor do Empenho
976/2020	4.980,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	99,60	0,00	0,00	99,60
Ref. Nota Fiscal nº: 421, de 05/05/2020		99,60	0,00	0,00	99,60
				TOTAL DA ORDEM	**99,60**
				SALDO ANTERIOR	**4.960,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**4.880,40**

OBSERVAÇÕES :
Liquidação para pagamento da Nota fiscal nº421 serie 001, folha 1/1, datada de 05.05.2020, a fl.140, referente a aquisição de 20 (vinte) und. kit lanche, empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTOA, certificada pelos servidores membros da Comissão de Racebimento de Kit Lanche e Marmitex : Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, cadastro:290453, Celine Geysa Andrade, cadastro:67901, Rosângela Marie de Oliveira Amaral, cadastro:305103 e Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira, cadastro:291344. Portaria nº69/DEAD/GAB/SEMASF de 20 de maio de 2020. Processo nº12.00024-000/2020. SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**99,60**

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Adriane do Nascimento Soares
Ordenador de Despesa
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413554

DATA DE EMISSÃO : 22/05/2020

OK
Lit

Órgão	: 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade	: 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função	: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ	: 2945 - APOIAR A POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREIT
Dotação	: 12.01.08.122.0354.2945.3339030000000.1000
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Processo	: 1200024-00/2020
Emissor	: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08821893000148
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663 / 75210-3
Telefone : **Fax**

SEMASF Fls 225 Visto

Empenho Nº	Valor do Empenho
969/2020	3.735,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
Ref. Nota Fiscal nº: 424, de 05/05/2020		1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.494,00**
				SALDO ANTERIOR	**3.735,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**2.241,00**

OBSERVAÇÕES :
Liquidação para pagamento da Nota fiscal nº424 serie 001, folha 1/1, datada de 05.05.2020, a fl.141, referente a aquisição de 300 (trezentos) und. kit lanche, empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, certificada pelos servidores membros da Comissão de Recebimento da Kit Laricha e Marmitex : Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, cadastro:290453, Celine Geysa Andrade, cadastro:67901, Rosângela Maria de Oliveira Amaral, cadastro:305103 e Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira, cadastro:291344. Portaria nº69/DEAD/GAB/SEMASF de 20 de maio de 2020. Processo nº12.00024-000/2020. SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.494,00**

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Adriane do Nascimento Soares
Ordenador de Despesa
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413660

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Dotação : 12.01.08.122.0007.2001.3339030000000.1000
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Processo : 1200024000/2020
Emissor : ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08821893000148
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663 / 75210-3
Telefone : **Fax**

SEMASF Fls. 226 Visto

Empenho Nº	Valor do Empenho
967/2020	29.880,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULAÇÃO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	398,40	0,00	0,00	398,40
Ref. Nota Fiscal nº: 423, de 05/05/2020		398,40	0,00	0,00	398,40
				TOTAL DA ORDEM	**398,40**
				SALDO ANTERIOR	**29.880,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**29.481,60**

OBSERVAÇÕES :
Liquidação para pagamento da Nota fiscal nº423 serie 001, folha 1/1, datada de 05.05.2020, a fl.142, referente a aquisição de 80 (oitenta) und. kit lanche, empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, certificada pelos servidores membros da Comissão de Recebimento de Kit Lanche e Marmitex : Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, cadastro:290453, Celine Geysa Andrade, cadastro:67901, Rosângela Maria de Oliveira Amaral, cadastro:305103 e Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira, cadastro:291344. Portaria nº69/DEAD/GAB/SEMASF de 20 de maio de 2020. Processo nº12.00024-000/2020. SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**398,40**

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Adriano do Nascimento Soares
Secretário Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/1

01046723235 - 25-05-2020 11:42

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413663

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020

OK

SEMASF Fls. 227 Visto

Órgão	: 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade	: 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função	: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ	: 2985 - FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE
Dotação	: 12.01.08.122.0355.2985.3339030000000.1000
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Processo	: 12.0002400/2020
Emissor	: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000586 **CNPJ** : 08821893000148
Nome : ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Endereço : AV. GUAPORÉ
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 663 / 75210-3
Telefone : **Fax**

Empenho Nº	Valor do Empenho
965/2020	796,80

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	796,80	0,00	0,00	796,80
Ref. Nota Fiscal nº: 422, de 05/05/2020		796,80	0,00	0,00	796,80
				TOTAL DA ORDEM	**796,80**
				SALDO ANTERIOR	**796,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
Liquidação para pagamento da Nota fiscal nº422 serie 001, folha 1/1, datada de 05.05.2020, a fl.143, referente a aquisição de 160 (cento e sessenta) und. kit lanche, empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, certificada pelos servidores membros da Comissão de Recebimento de Kit Lanche e Marmitex : Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, cadastro:290453, Celine Geysa Andrade, cadastro:67901, Rosângela Maria de Oliveira Amaral, cadastro:305103 e Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira, cadastro:291344. Portaria nº69/DEAD/GAB/SEMASF de 20 de maio de 2020. Processo nº12.00024-000/2020. SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**796,80**

Zelia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão

Adriane do Nascimento Soares
Ordenador de Despesas
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

01046723235 - 25-05-2020 11:46

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413672

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Dotação : 12.01.08.122.0007.2001.3339030000000.1000
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Processo : 12.0002400/2020
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21371478000106
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 8389 / 14048-1
Telefone : **Fax**

SEMASF Fls. 225 Visto

Empenho Nº	Valor do Empenho
986/2020	3.320,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.320,00	0,00	166,00	3.154,00
Ref. Nota Fiscal nº: 53, de 07/05/2020		3.320,00	0,00	166,00	3.154,00
				TOTAL DA ORDEM	**3.320,00**
				SALDO ANTERIOR	**3.320,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
Liquidação para pagamento da Nota fiscal nº53/A, datada de 07.05.2020, a fl.164, referente a aquisição de 400 (quatrocentos) und. marmitex, empresa: LC COMÉRCIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , certificada pelos servidores membros da Comissão Fiscalização de Racebimento e Entrega de Marmitex : Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, cadastro:290453,Ana Karla da Silva Feitoza Santos, cadastro 73263, Jucimar Moraes Rodrigues Quelroz, cadastro:317000. Portaria nº51/DEAD/GAB/SEMASF de 24 de abril de 2020. Processo nº12.00024-000/2020. SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
30	ISS	166,00
	TOTAL	**166,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**3.154,00**

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258634

Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413693

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020

OK
Liq

SEMASF
Fls. 229
Visto

Órgão	: 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade	: 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função	: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ	: 2973 - FORTALECER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Dotação	: 12.33.08.244.0324.2973.3339030000000.1023
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo	: 12.0002400/2020
Emissor	:

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21371478000106
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389 / 14048-1
Telefone : **Fax**

Empenho Nº	Valor do Empenho
991/2020	7.055,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.055,00	0,00	352,75	6.702,25
Ref. Nota Fiscal nº: 54, de 07/05/2020		7.055,00	0,00	352,75	6.702,25
				TOTAL DA ORDEM	**7.055,00**
				SALDO ANTERIOR	**7.055,00**
				DUTRAS DRDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
Liquidação para pagamento da Nota fiscal nº54/A, datada de 07.05.2020, a fl.165, referente a aquisição de 850 (oitocentos e cinquenta) und. marmitex, empresa: LC COMÉRCIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , certificada pelos servidores membros da Comissão Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex : Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, cadastro:290453,Ana Karla da Silva Feitoza Santos, cadastro 73263, Jucimer Moraes Rodrigues Queiroz, cadastro:317000. Portaria nº51/DEAD/GAB/SEMASF de 24 de abril de 2020. Processo nº12.00024-000/2020. SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
30	ISS	352,75
	TOTAL	**352,75**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**6.702,25**

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413700

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020

OK

Órgão	: 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade	: 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função	: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ	: 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação	: 12.33.08.244.0324.2236.3339032000000.1023
Elemento	: 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI6TRIBUIÇÃO GRATUIT
Recurso	: 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS
Processo	: 120002400/2020
Emissor	:

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21371478000106
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389 / 14048-1
Telefone : **Fax**

SEMASF Fls. 230 Visto

Empenho Nº	Valor do Empenho
1387/2020	11.553,60

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339032960000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUÍTA-PAGTO ANTEC	11.553,60	0,00	577,68	10.975,92
Ref. Nota Fiscal nº: 55, de 07/05/2020		11.553,60	0,00	577,68	10.975,92
				TOTAL DA ORDEM	**11.553,60**
				SALDO ANTERIOR	**11.553,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
Liquidação para pagamento da Nota fiscal nº55/A, datada de 07.05.2020, a fl.166, referente a aquisição de 1392 (um mil trezentos e noventa e dois) und. marmitex, empresa: LC COMÉRCIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , certificada pelos servidores membros da Comissão Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex : Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, cadastro:290453,Ana Karla da Silva Feitoza Santos, cadastro 73263, Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz, cadestro:317000. Portaria nº51/DEAD/GAB/SEMASF de 24 de abril de 2020. Processo nº12.00024-000/2020. SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
30	ISS	577,68
	TOTAL	**577,68**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**10.975,92**

Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413703

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020

SEMASF Fls. 231 Visto

Órgão : 12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Unidade : 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Dotação : 12.33.08.244.0324.2236.3339032000000.1000
Elemento : 3.3.9.0.32.00.00.00
MATERIAL, BEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Recurso : 1000 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS
Processo : 120002400/2020
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011750 **CNPJ** : 21371478000106
Nome : LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Endereço : RUA BARÃO DO RIO BRANCO
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6389 / 14048-1
Telefone : **Fax**

Empenho Nº	Valor do Empenho
1385/2020	24.900,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339032960000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUÍTA-PAGTO ANTEC	21.721,10	0,00	1.086,06	20.635,04
Ref. Nota Fiscal nº: 64, de 22/05/2020		21.721,10	0,00	1.086,06	20.635,04
				TOTAL DA ORDEM	**21.721,10**
				SALDO ANTERIOR	**24.900,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**3.178,90**

OBSERVAÇÕES :
Liquidação para pagamento da Nota fiscal nº64/A, datada de 22.05.2020, a fl.167, referente a aquisição de 2617 (dois mil seiscentos e dezessete) und. marmitex, empresa: LC COMÉRCIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , certificada pelos servidores membros da Comissão Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex : Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, cadastro:290453,Ana Karla da Silva Feitoza Santos, cadastro 73263, Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz, cadastro:317000. Portaria nº51/DEAD/GAB/SEMASF de 24 de abril de 2020. Processo nº12.00024-000/2020. SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALDR
30	ISS	1.086,06
	TOTAL	**1.086,06**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20.635,04**

Zélia Rocha de Farias
Responsável pela Emissão
Zélia Rocha de Farias

Ordenador de Despesa
Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

01045723235 - 25-05-2020 13:10

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

SLIP

Ordem de Pagamento: 413672
Processo:

Slip Nº 010326
Emissao : 25/05/2020
Emissor: ZELIA ROCHA DE FARIAS

SEMAS
Fls. 232
Visto

Conta Débito (Recebe):

1124 - ISS - 218810108000000

Conta Crédito (Paga):

3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADA - 111111902011100

Favorecido : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2757 - X Conta: 9842 - 6
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Dbservações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1000, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387082
OP: 413672

Valor
R$ 166,00(cento e sessenta e seis reais)

01045723235 - 25/05/2020 - 12:05 - 2020 - portovelho_sdeda_prod

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

SLIP

Ordem de Pagamento: 413672
Processo:

Slip Nº 010326
Emissao : 25/05/2020
Emissor: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Conta Débito (Recebe):

1124 - ISS - 218810108000000

Conta Crédito (Paga):

3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADA - 111111902011100

Favorecido : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2757 - X Conta: 9842 - 6
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Observações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1000, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387082
OP: 413672

Valor
R$ 166,00(cento e sessenta e seis reais)

01045723235 - 25/05/2020 - 12:05 - 2020 - portovelho_sdeda_prod

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

SLIP

Ordem de Pagamento: 413693
Processo:

Slip Nº 010341
Emissao : 25/05/2020
Emissor: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Conta Débito (Recebe):

1124 - ISS - 218810108000000

Conta Crédito (Paga):

5090 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE - 111111902030801

Fls. 233
Visto

Favorecido : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2757 - X Conta: 9842 - 6
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Observações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1023, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387088
OP: 413693

Valor
R$ 352,75(trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

SLIP

Ordem de Pagamento: 413693
Processo:

Slip Nº 010341
Emissao : 25/05/2020
Emissor: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Conta Débito (Recebe):

1124 - ISS - 218810108000000

Conta Crédito (Paga):

5090 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE - 111111902030801

Favorecido : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2757 - X Conta: 9842 - 6
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Observações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1023, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387088
OP: 413693

Valor
R$ 352,75(trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

010472335 - 25/05/2020 - 12:05 - 2020 - portovelho adilada_prod

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

SLIP

Ordem de Pagamento: 413700
Processo:

Slip Nº 010344
Emissao : 25/05/2020
Emissor: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Conta Débito (Recebe):

1124 - ISS - 218810108000000

Conta Crédito (Paga):

5090 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE - 111111902030801

SEMA
Fls. 22
Visto

Favorecido : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2757 - X Conta: 9842 - 6
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Observações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1023, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387089
OP: 413700

Valor

R$ 577,68(quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

SLIP

Ordem de Pagamento: 413700
Processo:

Slip Nº 010344
Emissao : 25/05/2020
Emissor: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Conta Débito (Recebe):

1124 - ISS - 218810108000000

Conta Crédito (Paga):

5090 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE - 111111902030801

Favorecido : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2757 - X Conta: 9842 - 6
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Observações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1023, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387089
OP: 413700

Valor

R$ 577,68(quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

SLIP

Ordem de Pagamento: 413703
Processo:

Slip N° 010347
Emissao : 25/05/2020
Emissor: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Conta Débito (Recebe):

1124 - ISS - 218810108000000

Conta Crédito (Paga):

3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADA - 111111902011100

SEMFAZ
Fls. 235
Visto

Favorecido : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2757 - X Conta: 9842 - 6
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Observações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1000, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387090
OP: 413703

Valor
R$ 1.086,06(um mil, oitenta e seis reais e seis centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br

SLIP

Ordem de Pagamento: 413703
Processo:

Slip N° 010347
Emissao : 25/05/2020
Emissor: ZELIA ROCHA DE FARIAS

Conta Débito (Recebe):

1124 - ISS - 218810108000000

Conta Crédito (Paga):

3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADA - 111111902011100

Favorecido : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2757 - X Conta: 9842 - 6
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Observações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1000, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387090
OP: 413703

Valor
R$ 1.086,06(um mil, oitenta e seis reais e seis centavos)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEMAST Fls. 236 Visto

BANCO DO BRASIL	Banco	Agência/Cód. do Cedente
	001-9	2757-X/20000-X

Número da Guia	Parcela	Ano	Mês	Vencimento	Validade	Emissão	Hora	Funcionário
31336441	1	2020	5	15/06/2020	15/06/2020	25/05/2020	13:22	Portal Semfazonline

Identificação do Contribuinte
CNPJ: 05.903.125/0001-45 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Inscrição: 14224477 Contribuinte: 4325
RUA DOM PEDRO II, 0 - - - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016

Informações
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Código	Tributo	Valor
7	ISS/RETIDO	166,00

Observações
Emissão de Segunda Via

Sub Total	166,00
Descontos	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Correção	0,00
Total a Recolher	**166,00**

00190.00009 02241.369202 01162.142176 3 82870000016600

Autenticação Mecânica

ENTREGUE 03/06/2020 DAFI/SEMFAZ

Assinatura
Raul Patterson Lima de Castro
Cad.82165

2ª VIA

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02241.369202 01162.142176 3 82870000016600

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/06/2020

Cedente
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO CNPJ **05903125000145**

Agência/Cód. do Cedente 2757-X/20000-X

Data do Documento	Nº Documento	Parcela	Aceite	Data de Processamento
25/05/2020	0031336441001	I	N	25/05/2020

Nosso Número 22413692001162142

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/19	Real		

(+) Valor do Documento 166,00

Instruções
Emissão de Segunda Via
ISS/RETIDO

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções 0,00

(+) Mora/Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos 0,00

(=) Valor Total Cobrado 166,00

Sacado:
Inscrição: 14224477 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 0 - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016
Funcionário: Portal Semfazonline
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEMASP Fls. 237 Visto

BANCO DO BRASIL	Banco	Agência/Cód. do Cedente
	001-9	2757-X/20000-X

Número da Guia	Parcela	Ano	Mês	Vencimento	Validade	Emissão	Hora	Funcionário
31336451	1	2020	5	15/06/2020	15/06/2020	25/05/2020	13:32	Portal Semfazonline

Identificação do Contribuinte
CNPJ: 05.903.125/0001-45 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Inscrição: 14224477 Contribuinte: 4325
RUA DOM PEDRO II, 0 - - - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016

Informações
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Código	Tributo	Valor
7	ISS/RETIDO	352,75

Observações
Emissão de Segunda Via

Sub Total	352,75
Descontos	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Correção	0,00
Total a Recolher	**352,75**

00190.00009 02241.369202 01162.150179 8 82870000035275

Autenticação Mecânica

PAGO 08/06/2020 SEMFAZ DAF/SEMFAZ

José Peterson Lima de Castro Cad. 32165

2ª VIA

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02241.369202 01162.150179 8 82870000035275

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/06/2020

Cedente
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO CNPJ **05903125000145**

Agência/Cód. do Cedente 2757-X/20000-X

Data do Documento	Nº Documento	Parcela	Aceite	Data de Processamento
25/05/2020	0031336451001	1	N	25/05/2020

Nosso Número 22413692001162150

Uso do Banco	Carteria	Espécie	Quantidade	Valor
	17/19	Real		

(+) Valor do Documento 352,75

Instruções
Emissão de Segunda Via
ISS/RETIDO

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções 0,00
(+) Mora/Multa 0,00
(+) *Outros* Acréscimos 0,00
(=) Valor Total Cobrado 352,75

Sacado:
Inscrição: 14224477 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 0 - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016
Funcionário: Portal Semfazonline
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BANCO DO BRASIL	Banco	Agência/Cód. do Cedente
	001-9	2757-X/20000-X

Número da Guia	Parcela	Ano	Mês	Vencimento	Validade	Emissão	Hora	Funcionário
31336452	1	2020	5	15/06/2020	15/06/2020	25/05/2020	13:35	Portal Semfazonline

SEMFAZ Fls. 23 Visto

Identificação do Contribuinte
CNPJ: 05.903.125/0001-45 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Inscrição: 14224477 Contribuinte: 4325
RUA DOM PEDRO II, 0 - - - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016

Informações
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Código	Tributo	Valor
7	ISS/RETIDO	577,68

Observações
Emissão de Segunda Via

Sub Total	577,68
Descontos	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Correção	0,00
Total a Recolher	**577,68**

00190.00009 02241.369202 01162.153173 6 82870000057768

Autenticação Mecânica

PAGO 03/06/2020 DAF/SEMFAZ

Cad.82165

2ª VIA

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02241.369202 01162.153173 6 82870000057768

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/06/2020

Cedente
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

CNPJ
05903125000145

Agência/Cód. do Cedente 2757-X/20000-X

Data do Documento	Nº Documento	Parcela	Aceite	Data de Processamento
25/05/2020	0031336452001	1	N	25/05/2020

Nosso Número 2241369200116215 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/19	Real		

(+) Valor do Documento 577,68

Instruções
Emissão de Segunda Via
ISS/RETIDO

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções 0,00

(+) Mora/Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos 0,00

(=) Valor Total Cobrado 577,68

Sacado:
Inscrição: 14224477 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 0 - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016
Funcionário: Portal Semfazonline
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEMASF Fls. 239 Visto

BANCO DO BRASIL	Banco 001-9	Agência/Cód. do Cedente 2757-X/20000-X						
Número da Guia	Parcela	Ano	Mês	Vencimento	Validade	Emissão	Hora	Funcionário
31336453	1	2020	5	15/06/2020	15/06/2020	25/05/2020	13:39	Portal Semfazonline

Identificação do Contribuinte

CNPJ: 05.903.125/0001-45 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Inscrição: 14224477 Contribuinte: 4325

RUA DOM PEDRO II, 0 - - - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016

Informações

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Código	Tributo	Valor
7	ISS/RETIDO	1.086,06

Observações

Emissão de Segunda Via

Sub Total	1.086,06
Descontos	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Correção	0,00
Total a Recolher	**1.086,06**

00190.00009 02241.369202 01162.159170 5 82870000108606

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 03/06/2020 DAF/SEMFAZ

Raul Patterson Lima de Castro Cad.82165

2ª VIA

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02241.369202 01162.159170 5 82870000108606

Local de Pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/06/2020

Cedente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO CNPJ **05903125000145**

Agência/Cód. do Cedente 2757-X/20000-X

Data do Documento	Nº Documento	Parcela	Aceite	Data de Processamento
25/05/2020	0031336453001	1	N	25/05/2020

Nosso Número 22413692001162159

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/19	Real		

(+) Valor do Documento 1.086,06

Instruções

Emissão de Segunda Via

ISS/RETIDO

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções 0,00

(+) Mora/Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos 0,00

(=) Valor Total Cobrado 1.086,06

Sacado:

Inscrição: 14224477 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO CNPJ: 05.903.125/0001-45

Endereço: RUA DOM PEDRO II, 0 - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016

Funcionário: Portal Semfazonline

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SEMASF Fls. 240 Visto

Relatório nº081/SEMASF/CCP/2020

Processo nº:	12.00024-000/2020
Objeto:	Aquisição de Marmitex e Kit Lanche (SRP057/2019, PE Nº111/2019)
Empresa:	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Ata de Registro de Preço:	Pregão Eletrônico Nº111/2019 Registro de Preço Nº057/2019
Nota de Empenho nº:	**2020** 965/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 796,80 à fl.69; 967/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 29.880,00 à fl.70; 968/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.070,70 à fl.71; 969/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.735,00 à fl.72; 970/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.158,30 à fl.73; 971/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.992,00 à fl.74; 973/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.494,00 à fl.75; 975/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 43.326,00 à fl.76; 976/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.980,00 à fl.77; 977/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.241,00 à fl.78; 986/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.320,00 à fl.79; 987/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.245,00 à fl.80;

	988/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.81; 989/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.82; 990/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.660,00 à fl.83; 991/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 7.055,00 à fl.84; 992/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.490,00 à fl.85; 1385/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 24.900,00 à fl.134; 1386/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 498,00 à fl.135; 1387/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 11.553,60 à fl.136.
Comissão de recebimento:	Portaria nº 69/DEAD/GAB/SEMASF, de 20 de maio de 2020.
Despesa:	**2020** 10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.355.2.985 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação 10.15 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.972 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação. 10.23 Cota-parte da compensação financeira PA: 12.33.08.244.324.2.973 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.

Versa o presente processo sobre **Aquisição de Marmitex e Kit lanche (SRP 057/2019, PE N°111/2019)**, tendo como finalidade o atendimento desta SEMASF.

Das folhas 02 a 239 constam os seguintes documentos:

- Memo n°016/SEMASF fl.02;
- Quadro Demonstrativo fl.03/04;
- Memo n°17/DA/GAB/SEMASF fl.05;
- Memo n°017/CCM/2020 fl.06/07;
- Memo n°004/CMI/2019 fl.08;
- Memo n°001/COMSEAN/2020 fl.09;
- Memo n°03/CMAS/2020 fl.10;
- Memo n°001/CMDCA/2020 fl.11;
- Requisição de Gerenciamento de ARP n°057/2019 fl.12/16;
- CEO n°31/2020, n°32/2020, n°33/2020, n°34/2020, n°35/2020, n°36/2020, n°37/2020, n°38/2020, n°39/2020, n°40/2020, fl.18/27;
- Gerenciamento de Registro de Preço fl.28;
- Despacho SEMASF - DA a SGP fl.29;
- Despacho DAPD/SGP/SGG fl.30/32;
- Quadro demonstrativo fl.33/35;
- Ofício Circular n°001/SGG fl.36;
- Ofício Circular n°005/CMTI/SGG fl.37/39;
- Despacho DGNA/SGP/SGG fl.40/41;
- Solicitação de Compras n°000271 fl.42/44;
- Solicitação de Compras n°000652 fl.45/48;
- Despacho DA/ SEMASF à SGP fl.49;
- Despacho DAPD/SGP/SGG fl.50;
- Solicitação de Compra n°000271 fls.51/53
- Solicitação de Compras n°000652 fl.54/56;

- Despacho DA/SEMASF ao GAB ADJ/SEMASF fl.57/58;
- Despacho SEMASF a SEMPOG fl.59;
- Despacho SEMPOG fl.60/62;
- Nota de Bloqueio/Solicitação de Compras n°271 fl.63/64;
- Nota de Bloqueio/Solicitação de Compras n°271 fl.65/67;
- Despacho SEMPOG fl.68;
- Nota de Empenho n°000965, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 796,80 , fl.69;
- Nota de Empenho n°000967, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 29.880,00 à fl.70;
- Nota de Empenho n°000968, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.070,70 à fl.71;
- Nota de Empenho n°000969, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.735,00 à fl.72;
- Nota de Empenho n°000970, em 09.03.2020 no valor de R$ 4.158,30 fl.73;
- Nota de Empenho n°000971, em 09.03.2020 no valor de R$ 1.992,00 à fl.74;
- Nota de Empenho n°000973, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.494,00 à fl.75;
- Nota de Empenho n°000975, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 43.326,00 à fl.76;
- Nota de Empenho n°000976, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.980,00 à fl.77
- Nota de Empenho n°000977, 977/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.241,00 à fl.78;
- Nota de Empenho n°000986, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.320,00 à fl.79;
- Nota de Empenho n°000987, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.245,00 à fl.80;

SEMASF Fls. 242 Visto

- Nota de Empenho nº000988, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.81;
- Nota de Empenho nº000989, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.82;
- Nota de Empenho nº000990, em 09.03.2020 no valor de R$ 1.660,00 à fl.83;
- Nota de Empenho nº000991, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 7.055,00 à fl.84;
- Nota de Empenho nº000992, emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.490,00 à fl.85;
- Nota de Anulação nº042514 fl.86;
- Nota de Anulação nº042522 fl.87;
- Nota de Anulação nº042523 fl.88;
- Solicitação de Compra nº002535 fl.89;
- Solicitação de Compra nº002551 fl.90;
- CEO nº112/2020 fl.91;
- CEO nº111/2020 fl.92;
- Despacho DA/SEMASF a SGP fl.93;
- Quadro Demonstrativo fl.94;
- Espelho de empenho fl.95;
- Tramitação/SGG fl.96/99;
- Decreto nº16.623,De 13 de Abril de 2020 fl.100;
- Requisição de Gerenciamento de ARP nº057/2019 fl.101;
- Solicitação de Compra nº002535 fl.102;
- Ofício nº598/DA/GAB/SEMASF fl.103;
- Ofício nº169/DA/SEMES fl.104;
- Requisição de Gerenciamento de ARP nº057/2019 fl.105;
- Solicitação de Compra nº002792 fl.106;
- CEO nº114/2020 fl.107;
- CEO nº115/2020 fl.108;

- Despacho DEAD/SEMASF à SGG fl.109;
- Despacho/SGG fl.110/112;
- Número de Solicitação n°2535 fl.113/118;
- Quadro Demonstrativo fl.119;
- Espelho de empenho fl.120;
- Quadro Demonstrativo fl.121;
- Espelho de empenho fl.122;
- Despacho/SGG fl.123;
- Tramitação/SGG fl.124/125;
- Despacho SEMASF à SEMPOG fl.125;
- Despacho SEMPOG fl.126;
- Nota de Bloqueio/Solicitação de Compra n°2792 fl.127;
- Nota de Bloqueio/Solicitação de Compra n°2551 fl.128;
- Nota de Bloqueio/Solicitação de Compra n°2535 fl.129;
- Despacho GAB/SEMPOG ao GAB/SEMASF fl.130;
- Autorização de Empenho n°282709 fl.131;
- Autorização de Empenho n°282710 fl.132;
- Autorização de Empenho n°282711 fl.133;
- Nota de Empenho n°001385, emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 24.900,00 à fl.134;
- Nota de Empenho n°001386, emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 498,00 à fl.135;
- Nota de Empenho n°001387, emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 11.553,60 à fl.136.
- Portaria n°051/DEAD/GAB/SEMASF/ Porto Velho,24 de Abril de 2020 fl.137;
- Informação de pagamento fl.138;
- Carta Ofício da Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.139;

SEMASF Fls. 243 Visto

- Nota fiscal nº421, datada 05.05.2020, no valor de R$ 99,60, ref. empenho nº976, empresa: Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.140;
- Nota fiscal nº424, datada 05.05.2020, no valor de R$ 424, ref. empenho nº969, empresa: Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.141;
- Nota fiscal nº423, datada 05.05.2020, no valor de R$ 398,40, ref. empenho nº967, empresa: Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.142;
- Nota fiscal nº422, datada 05.05.2020, no valor de R$ 796,80, ref. empenho nº965, empresa: Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.143;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF fl.144;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais fl.145;
- Certidão Negativa de Tributos Estaduais fl.146;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fl.147;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas fl.148;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Distribuição, Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1ºGrau) fl.149;
- Formulário de requisição de kit lanche fls.150/152;
- Relatório nº001/2020 de Recebimento de Kit Lanche - Comissão fls.153/154;
- Relatório de fornecimento de kit lanche/DA fl.155;
- Formulário de solicitação de kit lanche fl.156/158;
- Autenticidade das notas fiscais nº421, nº422, nº423, nº424 fls.159/162;
- Carta Ofício da Empresa LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.163;

- Nota fiscal n°53/A, datada 07.05.2020, no valor de R$3.320,00, empenho n°986, empresa: LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.164;
- Nota fiscal n°54/A, datada 07.05.2020, no valor de R$7.055,00, empenho n°991, empresa: LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.165;
- Nota fiscal n°55/A, datada 07.05.2020, no valor de R$11.553,60, empenho n°1387, empresa: LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.164;
- Nota fiscal n°64/A, datada 22.05.2020, no valor de R$21.721,10, empenho n°1385, empresa: LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.167;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF fl.168;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais fl.169;
- Certidão Negativa de Tributos Estaduais fl.170;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fl.171 **(vencida)**;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas fl.148;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Distribuição, Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1°Grau) fl.172;
- Memo n°102/2020/DPSE/SEMASF fl.173;
- Relatório de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex fl.174/181;
- Relatório de fornecimento de Marmitex-COVID-19 fl.182;
- Requisições de fornecimento de marmitex DNIT E PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA fl.183/212;
- Autenticidade das notas fiscais n°53/A, n°54/A, n°55/A, n°64/A fl.213/216;
- Portaria n°69/DEAD/GAB/SEMASF fl.217;

- Publicação no DOM nº2717 de 22 de maio de 2020, da Portaria nº69/DEAD/GAB/SEMASF fl.218;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Distribuição, Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1ºGrau) fl.219;
- Validação de Certidão Negativa de Tributos Municipais fl.220;
- Confirmação de autenticidade de certidão fl.221/222;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Distribuição, Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1ºGrau) fl.223;
- Ordem de pagamento nº413553, ref. empenho nº976, no valor de R$ 99,60 (noventa e nove reais e sessenta centavos), pagamento da NF Nº421, empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO fl.224;
- Ordem de pagamento nº413554, ref. empenho nº969, no valor de R$ 1.494,00 (um mil quatrocentos e noventa e quatro reais), pagamento da NF Nº424, empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO fl.225;
- Ordem de pagamento nº413660, ref. empenho nº967, no valor de R$ 398,40 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), pagamento da NF Nº423, empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO fl.226;
- Ordem de pagamento nº413663, ref. empenho nº965, no valor de R$ 796,80 (setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), pagamento da NF Nº422, empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO fl.227;
- Ordem de pagamento nº413672, ref. empenho nº986, no valor de R$ 3.320,00 (três mil e trezentos e vinte reais),

pagamento da NF N°53, empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI fl.228;

- Ordem de pagamento n°413693, ref. empenho n°991, no valor de R$ 7.055,00 (sete mil e cinquenta e cinco reais), pagamento da NF N°54, empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI fl.229;
- Ordem de pagamento n°413700, ref. empenho n°1387, no valor de R$ 11.553,00 (onze mil quinhentos e cinquenta e três reais), pagamento da NF N°55, empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI fl.230;
- Ordem de pagamento n°413703, ref. empenho n°1385, no valor de R$ 21.721,10 (vinte e um mil setecentos e vinte e um reais e dez centavos), pagamento da NF N°64, empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI fl.231;
- SLIP N°10326, no valor de R$166,00 fl.232;
- SLIP N°10341, no valor de R$352,75 fl.233;
- SLIP N°10344, no valor de R$577,68 fl.234;
- SLIP N°10347, no valor de R$1.086,06 fl.235;
- DAM N°31336441, no valor de R$ 166,00 fl.236;
- DAM N°31336451, no valor de R$ 352,75 fl.237;
- DAM N°31336452, no valor de R$ 577,68 fl.238;
- DAM N°31336453, no valor de R$ 1.086,06 fl.239;

Considerando a Ata do Registro de Preço 057/2019, Pregão Eletrônico 111/2019, inicio a análise da despesa a qual refere-se o mencionado termo.

1. Da Reserva Orçamentária:

RESERVA DE SALDO/NOTA DE BLOQUEIO	**NOTA DE EMPENHO**	**FONTE**
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor	965/2020 emitida em 09.03.2020 no	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro

de R$ 1.660,00 à fl.63.	valor de R$ 796,80 à fl.69	PA: 12.01.08.122.355.2.985 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 7.055,00 à fl.63.	967/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 29.880,00 à fl.70	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.7.2.001 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.63.	968/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.070,70 à fl.71	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.7.2.001 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 1.245,00 à fl.63.	969/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.735,00 à fl.72	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.354.2.945 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 2.490,00 à fl.64.	970/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.158,30 à fl.73	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.354.2.946 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.64.	971/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.992,00 à fl.74	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.32.08.241.327.2.995 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de

		alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 3.320,00 à fl.64.	973/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.494,00 à fl.75	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.32.08.244.327.2.906 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 43.326,00 à fl.65.	975/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 43.326,00 à fl.76	10.15 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.972 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 1.070,70 à fl.65.	976/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.980,00 à fl.77	10.23 Cota-parte da compensação financeira PA: 12.33.08.244.324.2.973 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 2.241,00 à fl.65.	977/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.241,00 à fl.78	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.34.08.306.325.2.965 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 1.992,00 à fl.66.	986/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.320,00 à fl.79	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.7.2.001 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 1.494,00 à fl.66.	987/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.245,00 à fl.80	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.354.2.945 Elementos: 3390300000 - Material de

		Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 4.980,00 à fl.66.	988/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.81	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.354.2.946 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 4.158,30 à fl.66.	989/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.82.	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.355.2.985 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 3.735,00 à fl.67.	990/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.660,00 à fl.83.	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.906 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação
2792/2020 datada de 17.04.2020 no valor de R$ 24.900,00 à fl.127.	991/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 7.055,00 à fl.84.	10.23 Cota-parte da compensação financeira PA: 12.33.08.244.324.2.973 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação
2551/2020 datada de 17.04.2020 no valor de R$ 498,00 à fl.128.	992/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.490,00 à fl.85.	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.34.08.306.325.2.965 Elementos: 3390300000 - Material de Consumo 339030070000 - Gêneros de alimentação
2535/2020 datada de 17.04.2020 no valor de R$ 11.553,60 à fl.129.	1385/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 24.900,00 à fl.134	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.236 Elementos:

		33390320000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 339030070000 - Gêneros de alimentação
	1386/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 498,00 à fl.135	10.00 Recurso do Tesouro - Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.906 Elementos: 33390320000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 333903030000 - Gêneros de alimentação
	1387/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 11.553,60 à fl.136	10.23 Cota-parte da compensação da financeira PA: 12.33.08.244.324.2.236 Elementos: 33390320000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 333903030000 - Gêneros de alimentação

1.1 Verifica-se que a Nota de Empenho e a Reserva de Saldo, foram emitidas considerando os valores indicados na Ata de Registro de Preços.

2. Do Recebimento da Nota de Empenho:

Empresa	**Nota de Empenho**	**Valor/Data**	**Recebida**	**Prazo de entrega**
ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	965/2020	R$796,80	ausente	Entrega e pagamentos parcelados tendo como base as requisições.
	967/2020	R$ 29.880,00		
	968/2020	R$ 1.070,70		
	969/2020	R$ 3.735,00		
	970/2020	R$ 4.158,30		
	971/2020	R$ 1.992,00		
	973/2020	R$ 1.494,00		

SEMASF Fls. 247 Visto

	975/2020 976/2020 977/2020	R$ 43.326,00 R$ 4.980,00 R$ 2.241,00		
LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	986/2020 987/2020 988/2020 989/2020 990/2020 991/2020 992/2020 1385/2020 1386/2020 1387/2020	R$ 3.320,00 R$ 1.245,00 R$ 830,00 R$ 830,00 R$ 1.660,00 R$ 7.055,00 R$ 2.490,00 R$ 24.900,00 R$ 498,00 R$ 11.553,60	Recebido dia 24.04.2020	Entrega e pagamentos parcelados tendo como base as requisições.

3. Da Gestão e Fiscalização Contratual:

3.1 De acordo com Art. 15 da Lei de Licitações nº 8.666/93, o recebimento do material deve ser confiado a uma comissão de no mínimo 3 (três) membros.

Ao analisar os autos, esta comissão pôde verificar que consta **o Relatório de fornecimento de Kit lanche, fls. 153/154 referente as Notas Fiscais: nº421, nº424, nº423, nº422,série 0001, folha 1/1 de 05.05.2020 (ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA)**, conforme relatório de Fornecimento de Kit Lanche/DA à fl. 155 devidamente assinado por servidor do Departamento Administrativo, como comprovação da entrega dos materiais das referidas Notas Fiscais.

3.2 Consta à fl.218 a publicação no DOM N°2717, da Portaria N°69/DEAD/GAB/SEMASF,no qual nomeia: Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, matrícula: 290453, Celina Geysa Andrade, matrícula:67901, Rosângela Maria de Oliveira Amaral, matrícula: 305103 e Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira para compor a **Comissão de Fornecimento de Kit Lanche e Marmitex.**

3.3 De acordo com Art. 15 da Lei de Licitações n° 8.666/93, o recebimento do material deve ser confiado a uma comissão de no mínimo 3 (três) membros.

Ao analisar os autos, esta comissão pôde verificar que consta **o Relatório de fornecimento de Marmitex, fls. 174/181 referente as Notas Fiscais: n°53/A n°54/A, n°55/A,) de 07.05.2020, n°64/A de 22.05.2020 (LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI),** conforme Relatório de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex à fl. 182 devidamente assinado por servidor do Departamento Administrativo, como comprovação da entrega dos materiais das referidas Notas Fiscais.

À fl.175 do Relatório da Comissão de Fiscalização de Fornecimento de Marmitex, consta no item 4. Nota Fiscal n°056/A, referente a aquisição de 300 und. de marmitex, no qual a empresa LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI, emitiu a Nota fiscal com o quantidade inferior ao solicitado, portanto, foi substituído pela Nota fiscal n°64/A à fl.167, de acordo com a quantidade de marmitex solicitada.

3.4 Consta à fl.137 a publicação no DOM N°2699, da Portaria N°051/DEAD/GAB/SEMASF,no qual nomeia: Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, matrícula: 290453, Ana Karla

SEMASF Fls. 248 Visto

da Silva Feitoza Santos, matrícula:73263, Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz, matrícula: 31700 **Comissão de Fornecimento de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex.**

Salienta-se que as certificações acima solicitadas representam ato relevante e legítimo que visa atender as exigências dispostas nos Arts. 58, III, 67 e 73 da Lei Federal nº 8666/93 e Art. 62 e 63 da Lei Federal nº 4320/64, pois ao atestarem que o serviço foi realizado, caracterizam a liquidação da despesa, bem como refletem a responsabilidade dos referidos servidores pelas informações.

Ressalta-se que as certificações dadas pelos servidores na Nota Fiscal citada com vistas à liquidação da despesa, se efetuadas de forma indevida e irregular, torna-os solidários para todos os efeitos legais e poderá ensejar a aplicação do disposto nos artigos 82 até 85 c/c Art. 92 da Lei de Licitações e Contratos administrativos, bem como o disposto nos Arts. 192 a 203 da Lei 901/90 que regulamenta os Servidores Públicos no âmbito Municipal.

4. Da Análise:

4.1. Constam os empenhos abaixo relacionados:

- 965/2020, no valor de R$ 796,80 à fl.69;
- 967/2020, no valor de R$ 29.880,00 à fl.70;
- 968/2020, no valor de R$ 1.070,70 à fl.71;
- 969/2020, no valor de R$ 3.735,00 à fl.72;
- 970/2020, no valor de R$ 4.158,30 à fl.73;
- 971/2020, no valor de R$ 1.992,00 à fl.74;
- 973/2020, no valor de R$ 1.494,00 à fl.75;
- 975/2020, no valor de R$ 43.326,00 à fl.76;

- 976/2020, no valor de R$ 4.980,00 à fl.77;
- 977/2020, no valor de R$ 2.241,00 à fl.78;
- 986/2020, no valor de R$ 3.320,00 à fl.79;
- 987/2020, no valor de R$ 1.245,00 à fl.80;
- 988/2020, no valor de R$ 830,00 à fl.81;
- 989/2020, no valor de R$ 830,00 à fl.82;
- 990/2020, no valor de R$ 1.660,00 à fl.83;
- 991/2020, no valor de R$ 7.055,00 à fl.84;
- 992/2020, no valor de R$ 2.490,00 à fl.85;
- 1385/2020, no valor de R$ 24.900,00 à fl.134;
- 1386/2020, no valor de R$ 498,00 à fl.135;
- 1387/2020, no valor de R$ 11.553,60 à fl.136.

4.2. Consta Decreto nº16.623 de 13 de Abril de 2020, no qual "Abre Orçamento do Município de Porto Velho para o exercício de 2020, Crédito Adicional Extraordinário em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19 à fl.100;

4.3 Consta Portaria Nº69/DEAD/GAB/SEMASF - **Comissão de Fornecimento de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex** e Portaria Nº051/DEAD/GAB/SEMASF - **Comissão de Fornecimento de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex;**

4.4 Constam as Notas fiscais abaixo relacionados:

- Nota fiscal n°421, datada 05.05.2020, no valor de R$ 99,60, ref. empenho n°976, empresa: Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.140;
- Nota fiscal n°424, datada 05.05.2020, no valor de R$ 424, ref. empenho n°969, empresa: Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.141;
- Nota fiscal n°423, datada 05.05.2020, no valor de R$ 398,40, ref. empenho n°967, empresa: Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.142;
- Nota fiscal n°422, datada 05.05.2020, no valor de R$ 796,80, ref. empenho n°965, empresa: Empresa Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP fl.143;
- Nota fiscal n°53/A, datada 07.05.2020, no valor de R$3.320,00, empenho n°986, empresa: LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.164;
- Nota fiscal n°54/A, datada 07.05.2020, no valor de R$7.055,00, empenho n°991, empresa: LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.165;
- Nota fiscal n°55/A, datada 07.05.2020, no valor de R$11.553,60, empenho n°1387, empresa: LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.164;
- Nota fiscal n°64/A, datada 22.05.2020, no valor de R$21.721,10, empenho n°1385, empresa: LC Serviços de fornecimento de alimentos preparados EIRELI fl.167;

4.5. Constam as certificações de autenticidade das Notas Fiscais: n° 421, n°422, n°423, n°424(ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-EPP)e Notas Fiscais n°53, n°54, n°55, n°64 (LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS) às fls.159/162, 213/216;

4.6. Constam Documentos que comprovam a Regularidade Fiscal das Empresas: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS

PREPARADOS e Ello Comércio e Serviço de Alimentação LTDA - EPP às fls. 144/148, 168/172 e 219/223

Consta à fl. 171, Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, válida até 25/04/2020 da Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI. Conforme Portaria Conjunta n°555 de 23 de Março de 2020:

> Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).
>
> Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta Portaria Conjunta.

4.7 Constam Ordens de pagamento abaixo relacionados:

- Ordem de pagamento n°413553, no valor de R$ 99,60 (noventa e nove reais e sessenta centavos) fl.224;
- Ordem de pagamento n°413554, no valor de R$ 1.494,00 (um mil quatrocentos e noventa e quatro reais) fl.225
- Ordem de pagamento n°413660, no valor de R$ 398,40 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) fl.226;
- Ordem de pagamento n°413663, no valor de R$ 796,80 (setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), fl.227;
- Ordem de pagamento n°413672, no valor de R$ 3.320,00 (três mil e trezentos e vinte reais) fl.228;
- Ordem de pagamento n°413693, no valor de R$ 7.055,00 (sete mil e cinquenta e cinco reais) fl.229;

250

- Ordem de pagamento nº413700, no valor de R$ 11.553,00 (onze mil quinhentos e cinquenta e três reais) fl.230;
- Ordem de pagamento nº413703, no valor de R$ 21.721,10 (vinte e um mil setecentos e vinte e um reais e dez centavos) fl.231.

5.Da Conclusão da Análise

Insta salientar que esta Comissão de Controle Processual não procedeu à auditoria, à inspeção, à fiscalização ou a qualquer verificação in loco em relação aos procedimentos no que se refere ao processamento da despesa subexaminem, sendo de responsabilidade exclusiva, a quem atestou a sua liquidação e certificou as faturas, ou seja, a comissão de recebimento ou os servidores indicados nas Notas de Subempenho, cabendo a esta Divisão, tão somente a análise dos documentos constantes no Processo Administrativo em seu aspecto formal.

Portanto, opina-se pelo envio dos autos ao Gabinete da Secretária 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 na forma da lei.

Porto Velho, 25 de Maio de 2020.

Marcele Noboa dos Santos
Presidente da Comissão de Controle Processual
Portaria nº09/GAB/SEMASF de 12.02.2020

Luciana Luzmila Araújo Reyes
Membro da Comissão de Controle Processual
Portaria nº09/GAB/SEMASF de 12.02.2020

Maria do Livramento Gomes de Oliveira
Membro da Comissão de Controle Processual
Portaria nº09/GAB/SEMASF de 12.02.2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA Nº 08/GAB/SEMASF/2020

"Nomeia Comissão de Análise Processual de prestação de Contas de Diárias e Suprimento de Fundos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, do município de Porto Velho e dá outras providências".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA do Município de Porto Velho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, da Lei Complementar nº. 648, de 05 de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade execução de controle nas prestações de contas de Diárias e Suprimentos de Fundos atribuídos aos servidores da SEMASF, conforme § 9º do Art. 13 do Decreto nº 16.242, de 10 de outubro de 2019 e § 10. do Art. 21 do Decreto nº 14.707, de 23 de agosto de 2017, respectivamente,

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR, ALTERAR E INCLUIR os servidores baixo relacionados, para compor a Comissão de Análise Processual de Prestação de Contas de Diárias e Suprimento de Fundos, com a finalidade de controle na Prestação de Contas de Diárias e Suprimento de Fundos concedidos por esta Secretaria de Assistência Social e da Família do município de Porto Velho, a partir da data da publicação.

Onde se lê: Designar

NOME	CADASTRO	FUNÇÃO/INTEGRANTE
Luciana Luzmila Araujo Reyes	72265	PRESIDENTE
Marcele Noboa dos Santos	191065	MEMBRO
Rafaela Boleza Fernandes	313304	MEMBRO

Leia-se: Designar, Alterar e Incluir

NOME	CADASTRO	FUNÇÃO/INTEGRANTE
Luciana Luzmila Araujo Reyes	72265	PRESIDENTE
Marcele Noboa dos Santos	191065	MEMBRO
Maria do Livramento Gomes de Oliveira	320797	MEMBRO

Art. 2º A constituição da Comissão é por tempo indeterminado, ou até ato de desconstituição parcial ou total.

Art. 3º À Comissão compete analisar e referendar homologação ou não ao Secretário da SEMASF das Diárias e Suprimentos de Fundos concedidos aos servidores, devendo proceder, criteriosamente, análise processual nas determinações relacionadas abaixo:

DIÁRIAS:

- Da Prestação de Contas – Art. 13, do Decreto nº 16.242, de 10 de outubro de 2019.

SUPRIMENTO:

- Da Prestação de Contas – Artigos 20 ao 25, do Decreto nº 14.707, de 23 de agosto de 2017.

Art. 4º Os efeitos desta Portaria passam a vigorar a partir da data de sua publicação.

Dê Ciência,

Publique-se e Cumpra.

Porto Velho-RO,10defevereiro de 2020.

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família
SEMASF

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D3F7CBAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA Nº 09/GAB/SEMASF/2020

"Nomeia Comissão de Controle Processual – CCP no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, do município de Porto Velho e dá outras providências".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA do Município de Porto Velho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, da Lei Complementar nº. 648, de 05 de janeiro de 2017,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamento, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR, ALTERAR E INCLUIR os servidores baixo relacionados, para compor a Comissão de Controle Processual – CCP no âmbito da Secretaria de Assistência Social e da Família do município de Porto Velho, a partir da data da publicação.

Onde se lê: Designar

NOME	CADASTRO	FUNÇÃO/INTEGRANTE
Rosilene Maria da Silva	244045	PRESIDENTE
Luciana Luzmila Araujo Reyes	72265	MEMBRO
Marcele Noboa dos Santos	191065	MEMBRO

Leia-se: Designar, Alterar e Incluir

NOME	CADASTRO	FUNÇÃO/INTEGRANTE
Marcele Noboa dos Santos	191065	PRESIDENTE
Luciana Luzmila Araujo Reyes	72265	MEMBRO
Maria do Livramento Gomes de Oliveira	320797	MEMBRO

Art. 2º A constituição da Comissão é por tempo indeterminado, ou até ato de desconstituição parcial ou total.

Art. 3º À Comissão compete executar os controles de processos administrativos de despesas e inscrições de restos a pagar, emitindo relatórios de Exames (art.6º), conforme Anexo XIII do Decreto nº 14.543 de 23 de maio de 2017, observando ainda os procedimentos obrigatórios descritos no seu art.4º e seus Incisos, sendo-lhe atribuídas ainda as seguintes funções:

I – Exercer os controles estabelecidos no Art. 6º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017, de acordo com a ordem cronológica de chegada processual, emitindo Relatórios de Exames, aferindo com eficiência e eficácia seus trabalhos utilizando as Orientações para elaboração de Relatórios de Conferência de processo de despesa, Apêndices A e B do Anexo XIII do referido Decreto;
II – Apoiar, quando solicitado, os trabalhos da Controladoria Geral do Município – CGM facilitando o acesso a documentos e informações.

Art. 4º A Comissão de Controle Processual terá o **prazo de 05 (cinco) dias** para análise e emissão do Relatório de Exame em conformidade com os art.5º e 6º do Decreto nº 14.543 de 23 de maio de 2017.

Art. 5º Cada processo administrativo concluso a Comissão encaminhará ao Departamento Administrativo – DA para liquidação das despesas e envio para pagamento, conforme Anexo XIV – Fluxograma do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017.

PROCESSO DE DESPESAS – COMPRAS E SERVIÇOS

CONFERÊNCIA DE PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PROCESSO Nº:12.00024-000/2020 – Aquisição de Marmitex e Kit Lanche
(SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019)

ITEM	Procedimento	SIM	NÃO	Obs.
01	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 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).	02/254		
02	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	63/67 127/129		
03	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	69/85 134/136		
04	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	69/85 134/136		
05	**Nota Fiscal/Fatura, 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.	140/143 164/167		
06	**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)	144/149/ 168/172/ 219/223		
07	**Ordem de pagamento/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).	224/231		
	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	254		

Nota: No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deverá se repetir a conferência das fases posteriores ao empenho.

Porto Velho, 25 de Maio de 2020.

Marcele Noboa dos Santos
Cadastro: 191065

DESPACHO

Do: DEAD/SEMASF
Para: GAB/SEMASF

Encaminhamos o **Processo nº 12.00024-000/2020,** para **AUTORIZO** do pagamento das despesas, de acordo com os dados apresentados a Seguir:

ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - EPP				
	NOTA FISCAL	**NOTA DE EMPENHO**	**ORDEM DE PAGAMENTO**	**FONTE**
01	Nº421 fl.140	Nº 976 fl.77	Nº413553 fl.224	10.23
02	Nº424 fl.141	Nº 969 fl.72	Nº413554 fl.225	10.00
03	Nº423 fl.142	Nº 967 fl.70	Nº413660 fl.226	10.00
04	Nº422 fl.143	Nº 965 fl.69	Nº413663 fl.227	10.00
LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS				
05	Nº53/A fl.164	Nº 986 fl.79	Nº413672 fl.228	10.00
06	Nº54/A fl.165	Nº 991 fl.84	Nº413693 fl.229	10.23
07	Nº55/A fl.166	Nº 1387 fl.136	Nº413700 fl.230	10.23
08	Nº64/A fl.167	Nº 1385 fl.134	Nº413703 fl.231	10.00

Consta à fl. 171, **Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, válida até 25/04/2020** da Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI.

Conforme Portaria Conjunta nº555 de 23 de Março de 2020 no qual:

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta Portaria Conjunta.

Porto Velho, 25 de Maio de 2020.

Marcele Noboa dos Santos
Cadastro: 191065

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo - SEMASF

DESPACHO

Do: GAB/SEMASF
Para: DGF/SUFIN/SEMFAZ

Autorizo o pagamento das despesas do **processo n° 12.00024-000/2020 Aquisição de Marmitex e Kit Lanche (SRP N°057/2019, PE N°111/2019)**, conforme as especificações do despacho acima.

Porto Velho, 25 de Maio de 2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FL.Nº.....

DATA:...../...../.....

PROC. Nº 12.00024-00/2020

À Divisão de Pagamento, para confirmação do empenho/sub-empenho, recurso para pagamento, contas débito e crédito e emissão de ordem(ns)bancária(s) e guia(s) do processo, na forma legal.

RESTOS ( ) 2019 / EXERCÍCIO ( ) 2020	DOC. EXTRA Nº	DÉBITAR CONTA/DÉBITO AGÊNCIA: / Nº C/C REDUZIDO	CREDOR BANCO 663 / AGÊNCIA:	VALOR BRUTO R$	INSS OBN:	ISSQN OBN: 2164 2167	IRRF/IRPJ OBN:	DARF OBN:	OUTROS: Pagamento outorizado Encontro de contas	VALOR LIQUIDO R$	( ) OBN ( ) NFIN. Nº
413553		25402.9	75210-3	99,60	—	—	—	—		99,60	2163
413693	10341	~~	6389 14048-1	7.055,00	—	352,75	—	—		6.702,25	~~
413700	10344	~~	~~	11.553,60	—	577,68	—	—		10.975,92	~~
413554		20.000-X	663 75210-3	1.494,00	—	—	—	—		1.494,00	2168
413660		~~	~~	398,40	—	—	—	—		398,40	~~
413663		~~	~~	796,80	—	—	—	—		796,80	~~
413672	10326	20.000-X	6389 14048-1	3.320,00	—	166,00	—	—		3.154,00	~~
413703	10347	~~	~~	21.721,10	—	1.086,06	—	—		20.635,04	~~
									TOTAL - R$		

Confirmados C/C do credor e a débito.

Resp. pela confirmação acima descrita e NF

CONFERIDO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E EMITIDOS DAM'S :
ISSQN ( ) INSS( ) IRRF ( ) DARF ( )

CONFERIDO REGULARIDADES FISCAL DAS CERTIDÕES
>INSS ( ) CNDT ( ) ESTADUAL( ) MUNICIPAL( ) FGTS( )
DIVIDA ÁTIVA DA UNIÃO E PREVIDENCIÁRIA( )
CERTIDÃO DO IMÓVEL ( )

CONFERIDOS CERTIDÕES EM TEMPO HÁBIL E CONFERENCIAS

Roni Peterson Lima de Castro
Cad.82165

Confirmodo pagamentos das contas acima descritos.

Emitido ordem bancária em favor do credor acima descritos.
( ) *PAGAMENTO ENVIADO* 05/06/2020
( ) *PAGAMENTO REENVIADO* ...../...../.....

Resp.emissão de OBN - Nota Financeira

Após anexado guias/OBN/NF às folhas nº..... e confirmado itens acima mencionados encaminhamos os

255

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR
Período a ser demonstrado de 05/06/2020 a 05/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Processo Nº
Folha Nº
Assinatura
SEMFAZ

Dados do credor:

Numcgm: 1000586 **CNPJ/CPF:** 08.821.893/0001-48

Nome: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Endereço: AV. GUAPORÉ **Número:** 2365

Município: PORTO VELHO

Banco: 341 **Agencia:** 663- **Conta:** 75210-3

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 413660 **Empenho:** 967/2020 **Nota:** 423 **Valor pago R$:** 398,40 **Data:** 05/06/2020

Conta pagadora: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 20000-X **Processo Administrativo:** 12.00024-000/2020

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 2168

Histórico:

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 413663 **Empenho:** 965/2020 **Nota:** 422 **Valor pago R$:** 796,80 **Data:** 05/06/2020

Conta pagadora: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 20000-X **Processo Administrativo:** 12.00024-000/2020

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 2168

Histórico:

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 413554 **Empenho:** 969/2020 **Nota:** 424 **Valor pago R$:** 1.494,00 **Data:** 05/06/2020

Conta pagadora: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 20000-X **Processo Administrativo:** 12.00024-000/2020

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 2168

Histórico:

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 413553 **Empenho:** 976/2020 **Nota:** 421 **Valor pago R$:** 99,60 **Data:** 05/06/2020

Conta pagadora: 5090 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-x / 25402-9 **Processo Administrativo:** 12.00024-000/2020

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 2163

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR
Período a ser demonstrado de 05/06/2020 a 05/06/2020



Dados do credor:

Numcgm: 1011750 **CNPJ/CPF:** 21.371.478/0001-06

Nome: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO **Número:** 249

Município: PORTO VELHO

Banco: 341 **Agencia:** 6389- **Conta:** 14048-1

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 413672 **Empenho:** 986/2020 **Nota:** 53 **Valor pago R$:** 3.154,00 **Data:** 05/06/2020

Conta pagadora: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 20000-X **Processo Administrativo:** 12.00024-000/2020

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 2168

Histórico:

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 413703 **Empenho:** 1385/2020 **Nota:** 64 **Valor pago R$:** 20.635,04 **Data:** 05/06/2020

Conta pagadora: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 20000-X **Processo Administrativo:** 12.00024-000/2020

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 2168

Histórico:

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 413693 **Empenho:** 991/2020 **Nota:** 54 **Valor pago R$:** 6.702,25 **Data:** 05/06/2020

Conta pagadora: 5090 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-x / 25402-9 **Processo Administrativo:** 12.00024-000/2020

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 2163

Histórico:

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 413700 **Empenho:** 1387/2020 **Nota:** 55 **Valor pago R$:** 10.975,92 **Data:** 05/06/2020

Conta pagadora: 5090 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-x / 25402-9 **Processo Administrativo:** 12.00024 - 000/2020

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 2163

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

CADASTRO DE SLIP
SITUAÇÃO: Todas
ORDEM: Numérica
INSTITUIÇÃO: (1)PMPV

Slip	Datas		C. Débito	Descrição da Conta	C. Crédito	Descrição da Conta	Situação	Valor
	Emissão	Autentic						
	Nome			Observação				
10341	25/05/2020	05/06/2020	1124	ISS	5090	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	Autenticado	352,7
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO				Referente ao pegamento das retenções geradas para o recurso 1023, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387088 OP: 413693				

Dados Boleto(s):

Cod. Autenticação: BAA0AB5A93D1D364 **Valor:** 352,75 **Cod. Barras:** 00198828700000352750000000224136920011621501 7

TOTAL DE REGISTROS: 1 **VALOR TOTAL: 352,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

CADASTRO DE SLIP
SITUAÇÃO: Todas
ORDEM: Numérica
INSTITUIÇÃO: (1)PMPV

Slip	Datas		C. Débito	Descrição da Conta	C. Crédito	Descrição da Conta	Situação	Valor
	Emissão	Autentic						
	Nome			Observação				
10326	25/05/2020	05/06/2020	1124	ISS	3659	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO	Autenticado	166,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO				Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1000, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387082 OP: 413672				

Dados Boleto(s):

Cod. Autenticação: 035D4FC67027C3C1 **Valor:** 166,00 **Cod. Barras:** 00193826700000166000000002241369200116214217

TOTAL DE REGISTROS: 1 **VALOR TOTAL: 166,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

CADASTRO DE SLIP
SITUAÇÃO: Todas
ORDEM: Numérica
INSTITUIÇÃO: (1)PMPV

Slip	Datas		C. Débito	Descrição da Conta	C. Crédito	Descrição da Conta	Situação	Valor
	Emissão	Autentic						
	Nome			Observação				
10347	25/05/2020	05/06/2020	1124	ISS	3659	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO	Autenticado	1.086
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO				Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1000, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387090 OP: 413703				

Dados Boleto(s):
Cod. Autenticação: 0843D71DFA0E1491 **Valor:** 1.086,06 **Cod. Barras:** 00195826700001086060000022413692001162159 17

TOTAL DE REGISTROS: 1 **VALOR TOTAL:** 1.086,(

G331171002255205 1
17/06/2020 10:20:56

Aviso de lançamento

Agência 2757-X
Conta corrente 25402-9 PMPV-PREF MUN PORTO VELHO

Data 03/06/2020 Valor R$ 577,68 C
Importe referente a ORDEM BANC CANCELADA, documento 4.358.130.000, lote 14138, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS DOMINGOS SILVA em 17/06/2020 10:20:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

CADASTRO DE SLIP
SITUAÇÃO: Todas
ORDEM: Numérica
INSTITUIÇÃO: (1)PMPV

Slip	Datas Emissão	Autentic	C. Débito	Descrição da Conta	C. Crédito	Descrição da Conta	Situação	Valo
Nome				Observação				
10344	25/05/2020		1124	ISS	5090	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	Não Autenticado	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO				Referente ao pegamento das retenções geradas para o recurso 1023, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 387089 OP: 413700				

TOTAL DE REGISTROS: 1 **VALOR TOTAL:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
69 39013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

RELATÓRIO RETORNO DE ARQUIVO

Arquivo:
00000

** Contas conferidas

Cod. Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	Data mov	Data ret.	Valor bruto	Retenção	Valor líquido
			Retorno					
4015 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H - CONTA: 5090						577,68	0,00	
	slip	10344	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		26/06/2020	577,68	0,00	
Agencia benef.inexistente								
TOTAL DE REGISTROS NESTA CONTA : 1								
					Total geral	577,68	0,00	

Fls. 264
Visto:

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-12.00024-000/2020
Interessado: SEMASF
Localização....: DGF/SUFIN/SEMFAZ
Assunto .....: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
Data última mov: 23/07/2020 12:52:46 **Dt Cadastro:** 20/01/2020 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade
23/07/2020	DGF/SUFIN/SEMFAZ	DEAD/SEMASF	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
27/05/2020	DEAD/SEMASF	DGF/SUFIN/SEMFAZ	Para pagamento
27/05/2020	PROTOCOLO/SEMASF	DEAD/SEMASF	
27/05/2020	DOP/SEMPOG	PROTOCOLO/SEMASF	
17/04/2020	PROTOCOLO/SEMPOG	DOP/SEMPOG	
17/04/2020	DEAD/SEMASF	PROTOCOLO/SEMPOG	Reserva de Saldo

DESPACHO

Processo nº 12.00024-000/2020
Assunto: Aquisição de Marmitex (SRP 057/2019 PE 111/2019 PMPV)

Ao. GAB/SEMASF
Senhora Secretária,

Encaminhamos a V.Sª os autos para que sejam adotadas as providências cabíveis quanto a autorização e disponibilidade orçamentária no valor de R$ 36.951,60 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), referente a Aquisição de Marmitex para atender aos cidadãos que encontram – se em situação de vulnerabilidade em especial as pessoas em situação de rua, assim como ao Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, conforme o quadro a seguir:

Controle de Execução Orçamentária – CEO
Valor R$
Projeto Atividade
Fonte de Recursos
112/2020 (fl. 91)
R$ 498,00
12.33.08.244.324.2.906
1.000 – Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
114/2020 (fl. 107)
R$ 24.900,00
12.33.08.244.324.2.236
1.000 – Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários
115/2020 (fl. 108)
R$ 11.553,60
12.33.08.244.324.2.236
1.023 – Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos.

Considerando a situação emergencial ocasionada pela pandemia do COVID – 19 (Coronavírus), onde esta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, no cumprimento de suas atribuições teve que acolher e dispor de no mínimo em abrigo, higiene e alimentação as pessoas em situação de rua em parceria com a Arquidiocese do Município de Porto Velho, através da Paróquia Sagrada Família;

Dessa forma é indispensável a aquisição de alimentação para atender ao público suso mencionado, através de gerenciamento no Sistema de Registro de Preços nº 057/2019 Pregão Eletrônico nº 111/2019 – PMPV, de acordo com os dados apresentados nas Solicitações de Compras nº 2551/2020 (fl. 90), 2535/2020 (fl. 102) e 2792/2020 (fl. 106) devidamente autorizadas pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP às fls. 113 a 118 dos autos.

Atenciosamente,
Porto Velho, 17 de abril de 2020.

Fls. 265
Visto: Pâtrcia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | Agência/Cód. do Cedente 2757-X/20000-X | 1

Número da Guia	Parcela	Ano	Mês	Vencimento	Validade	Emissão	Hora	Funcionário
31386087	1	2020	7	17/08/2020	17/08/2020	27/07/2020	13:29	Portal Semfazonline

Identificação do Contribuinte
CNPJ: 05.903.125/0001-45 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Inscrição: 14224477 Contribuinte: 4325
RUA DOM PEDRO II, 0 - - - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016

Informações
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Código	Tributo	Valor
7	ISS/RETIDO	577,68

Observações
Emissão de Segunda Via

Sub Total	577,68
Descontos	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Correção	0,00
Total a Recolher	**577,68**

00190.00009 02241.369202 01216.772176 2 83500000057768

Autenticação Mecânica

Em 31/07/2020
DAF/SEMPAZ
Rui Patterson Lima de Castro
Cad. 82165

2ª VIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02241.369202 01216.772176 2 83500000057768

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/08/2020

Cedente
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
CNPJ: 05903125000145

Agência/Cód. do Cedente: 2757-X/20000-X

Data do Documento	Nº Documento	Parcela	Aceite	Data de Processamento
27/07/2020	0031386087001	1	N	27/07/2020

Nosso Número: 22413692001216772

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/19	Real		

(+) Valor do Documento: 577,68

Instruções
Emissão de Segunda Via
ISS/RETIDO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Total Cobrado: 577,68

Sacado:
Inscrição: 14224477 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO
CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 0 - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016
Funcionário: Portal Semfazonline
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DD MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS - DIEF

GUIA DE INFORMAÇÃO MENSAL DO CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL

PERÍODO DE REFERÊNCIA (MÊS/ANO)	7/2020
RETIFICADORA: ( ) SIM (X) NÃO	NÚMERO DA GUIA 31386087

Fls. 266
Visto:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL

RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PORTO VELHO

ENDEREÇO
RUA DOM PEDRO II 0, BAIRRO CENTRO

CNPJ/CPF	INSC. MUNICIPAL
05903125000145	**14224477**

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL
L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD

CNPJ/CPF (MF)	INSC. MUNICIPAL		
21371478000106	**14241094**		
DATA DE ENTREGA 27/07/2020		BASE DE CÁLCULO	11.553,60
RECEBIDO POR 01046723235 Zelia Rocha de Farias		**TOTAL A RECOLHER**	**577,68**

Notas Fiscais Escrituradas

NÚMERO NF.	DATA DE EMISSÃO	TIPO NOTA	SERVIÇO	VALOR CONTÁBIL	VALOR DEDUÇÃO	VALOR RETENÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR APURADO
55	07/05/2020	NFS-e de	3.2	11.553,60	0,00	11.553,60	5,00	577,68
				11.553,60	**0,00**	**11.553,60**		**577,68**

FL. 267
Visto

DESPACHO

Do: DEAD/SEMASF
Para: GAB/SEMASF

Senhora Secretária,

Considerando a devolução dos autos para regularização conforme Protocolo de Tramitação do Sistema TP Cetil à fl. 264, visto que o pagamento da Guia de Recolhimento nº 31336452 foi rejeitado pelo sistema bancário, conforme guia retorno de arquivo à fl. 263.

Diante da situação e considerando que as Guias de Recolhimento tem sua validade por 30 (trinta) dias, se fez necessário o cancelamento da guia anterior e emissão de uma nova guia com a data de vencimento atualizada.

Dessa forma, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, para autorização do pagamento da nova Guia de Recolhimento nº 31386087, referente a Ordem de Pagamento nº 413700 à fl. 230, constante nos autos.

Porto Velho, 30 de julho de 2020.

Zélia Rocha de Farias
Cadastro: 258534

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo - SEMASF

DESPACHO

Do: GAB/SEMASF
Para: DGF/SUFIN/SEMFAZ

Autorizo o pagamento Guia de Recolhimento n° 31386087, referente a Ordem de Pagamento n° 413700 à f1. 230, constante nos autos, **Processo n° 12.00024-000/2020 Aquisição de Marmitex e Kit Lanche (SRP N°057/2019, PE N°111/2019).**

Porto Velho, 30 de julho de 2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

FL.Nº.....

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DATA:...../...../.....

PROC. Nº 12.00024-00/2020

À Divisão de Pagamento, para confirmação do empenho/sub-empenho, recurso para pagamento, contas débito e crédito e emissão de ordem(ns)bancária(s) e guia(s) do processo, na forma legal.

EMPENHOS SLIP / ANO: ( ) 2020	ORDEM PAGAMENTO Nº	DÉBITAR CONTA/DÉBITO AGÊNCIA: / Nº C/C REDUZIDO	CREDOR BANCO / AGÊNCIA:	VALOR BRUTO R$	INSS OBN:	ISSQN OBN:	IRRF/IRPJ OBN:	DARF OBN:	OUTROS: Pagamento autorizado Encontro de contas	VALOR LÍQUIDO R$	( ) OBN ( ) NFIN. Nº
10344		25402-9	GUIA	577,68	—	—	—	—		577,68	3198
									TOTAL - R$		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – SEMED – Folha nº – Processo nº – Assinatura

DIVISÃO DE PAGAMENTO – DGT/DGF
Confirmados C/C do credor e a débito.

Resp. pela confirmação acima descrita e NF

CERTIDÕES EM TEMPO HÁBIL E RETENÇÕES:
CONFERIDO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E EMITIDOS DAM'S:
ISSQN ( ) INSS( ) IRRF ( ) DARF ( )

CONFERIDO REGULARIDADES FISCAL DAS CERTIDÕES
>INSS ( ) CNDT ( ) ESTADUAL( ) MUNICIPAL( ) FGTS( )
DIVIDA ÁTIVA DA UNIÃO E PREVIDENCIÁRIA( )
CERTIDÃO DO IMÓVEL ( )

Raul Patterson Lira de Castro
Cad. 32165

CONFERIDOS CERTIDÕES EM TEMPO HÁBIL E CONFERENCIAS

À DIVISÃO DE CONTROLE DAS FINANÇAS-DICF/DAF
Confirmado pagamentos das contas acima descritos.

Emitido ordem bancária em favor do credor acima descritos.
( ) *PAGAMENTO ENVIADO*...31/07/2020.....
( ) *PAGAMENTO REENVIADO* ...../...../.....

Resp.emissão de OBN - Nota Financeira

Após anexado guias/OBN/NF às folhas nº..... e confirmado itens acima mencionados encaminhamos os à DGT -DGF/SEMFAZ, para dar continuidade processual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
R. SETE DE SETEMBRO, 237
PORTO VELHO - RO
06939013001 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
www.portovelho.ro.gov.br

CADASTRO DE SLIP
SITUAÇÃO: Todos
ORDEM: Numérica
INSTITUIÇÃO: (1)PMPV

Slip	Datas Emissão	Autentic	C. Débito	Descrição da Conta	C. Crédito	Descrição da Conta	Situação	Valor
Nome				Observação				
10344	25/05/2020	04/08/2020	1124	ISS	5090	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	Autenticado	577,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO				Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1023, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 367089 OP: 413700				

Dados Boleto(s):
Cod. Autenticação: 15A0BEAF9A9E6A4B **Valor:** 577,68 **Cod. Barras:** 00192835000000577680000002241369200121677217

TOTAL DE REGISTROS: 1 **VALOR TOTAL:** 577,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Processo nº
Folha nº 269
Assinatura
SEMFAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - DGF
Av. 7 de Setembro, 744 – Centro - Porto Velho(RO) – CEP: 76.800-000 - Fone(fax): 3901-3105

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Processo nº
Folha n.º: 270
Assinatura
SEMFAZ

DESPACHO

DE: Departamento de Gestão Financeira – DGF/SEMFAZ
PARA: DEAD/SEMAST.

Assunto: Processo Administrativo nº 12.0024-001/2020

Senhor (a) Secretário (a)

CONSIDERANDO o teor do **Decreto Municipal nº 11.241, de 26 de fevereiro de 2009**, que descentralizou a execução orçamentária no âmbito municipal, designando por indicação do respectivo ordenador de despesas servidores para emissão de empenho, subempenho e liquidação da despesa;

CONSIDERANDO que cabe a secretaria que autuou o processo administrativo observar o fiel cumprimento do Art. 64 da Lei Federal nº 4.320/64, emitindo despacho exarado por autoridade competente, **AUTORIZANDO** o pagamento da despesa;

CONSIDERANDO que **Decreto Municipal nº 12.931, de 19 de fevereiro de 2013**, delegou competência de **ORDENADORES DE DESPESAS** aos secretários municipais, titulares de autarquias, empresas públicas e fundações, portanto, é de responsabilidade de cada titular do órgão, zelar pelo fiel cumprimento dos princípios da administração pública, bem como, é de inteira responsabilidade do ordenador de despesa de cada órgão fazer cumprir os estágios da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento);

CONSIDERANDO que as atribuições do Departamento de Administração Financeira estão definidas no **Decreto Municipal nº 12.853, de 03 de dezembro de 2012**, que em consonância com o Art. 65 da Lei Federal nº 4.320/64 caracteriza o órgão como Tesouraria, portanto, não tendo atribuição e/ou competência para realizar qualquer que seja o estágio da despesa pública (Empenho, Liquidação e Pagamento), bem como, não cabe ao órgão rever todos os atos administrativos praticados pelas secretarias contratantes (Gestoras Orçamentárias e Financeiras dos Contratos); informamos que:

CONSIDERANDO anexo da instrução normativa nº002/CGM/2015 de 29/06/2015 Formulário de Orientações para Instrução Processual

Em atenção à **determinação de Vossa Senhoria autorizando o pagamento** do processo em referência, o Departamento de Gestão Financeira – DGF/SEMFAZ realizou os **procedimentos operacionais** abaixo assinalados:

Porto Velho, 04/08/2019

Responsável Pelo Envio
DGF/SEMFAZ

INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO

Proc.	12.00024-000/2020
Fl.	27
Assinatura	

PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 12.00024-000/2020 – AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE– SRP Nº057/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2019.

	EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
01	LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS	Nº79/A	R$ 3.178,90

Porto Velho, 06 de agosto de 2020.

Marcele Naboa dos Santos
Matrícula: 191065

SEMASF Fls. 272 Visto

Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Número da Nota
000000000000079/A
Código de Verificação
VT3FG7ACZ

Data/Hora da Emissão	Competência
16/07/2020 18:55	07/2020

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN
Porto Velho/RO	MOVIMENTO MENSAL	Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CNPJ
L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD	21.371.478/0001-06

Endereço	Número:	Complemento
AVENIDA CAMPOS SALES	2414	

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	PORTO VELHO	RO	76801-090

Inscrição Municipal	Email
14241094	ARAXACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF	05903125000145

Endereço	Número:	Complemento
Avenida Pinheiro Machado	1718	

Bairro	Cidade	UF	CEP
São Cristovão	Porto Velho	RO	76821240

Inscrição Municipal	Email	País
14244374	de.semasf@gmail.com	BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Uni Medida	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
383	Unidades	Marmitex	R$ 8,30	R$ 3.178,90

Processo nº 12.00024.000/2020
Nota de Empenho nº 1385, de 23 de Abril de 2020
Período de Entrega: 07 a 09/05/2020
Dados Bancários:
Banco Itau
Agência: 6389
Conta Corrente: 14048-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 3.178,90

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.178,90	5,00	0,00	158,94	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.879/2012.
Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica,conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Recebi em 21.07
Marcele Nóbrega

Voltar | Imprimir

SEMA
Fls. 273
Visto

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.371.478/0001-06
Razão Social: C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EI
Endereço: AV CAMPOS SALES 2414 / CENTRO / PORTO VELHO / RO / 76801-090

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: 09/07/2020 a [redacted]

Certificação Número: 2020070905583070242525

Informação obtida em 22/07/2020 13:47:06

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

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON-LINE
Data: 22/07/2020
ASSINATURA E CARIMBO

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

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

SEMASF Fls. 274 Visto

Quarta-feira, 22 Julho 2020 - 12:43

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 51995/2020
DATA DE EMISSÃO: 22/07/2020 12:43:11

NOME: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD
CNPJ/CPF: 21371478000106
ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, n° 2414
BAIRRO: CENTRO

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, 22 de Julho de 2020

CERTIDÃO CRIADA E EMITIDA ON-LINE
Data 22 / 07 / 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 20 de Outubro de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

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

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMASA
Fls. 275
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número:	**20205300252998**
Código de Controle:	**300252998**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**21371478000106**
Nome ou Razão Social:	**L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 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.:	22/07/2020 12:43:39
Validade....:	20/10/2020

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

Imprimir | Fechar Janela

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON-LINE
Data 22 / 07 / 2020
AGENTE FAZENDÁRIO

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

Fls. 276
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.371.478/0001-06
Certidão nº: 16698747/2020
Expedição: 22/07/2020, às 13:42:52
Validade: 17/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.371.478/0001-06, 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.

CERTIDÃO EMITIDA ON-LINE
Data 22/07/2020

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

SEMASA
Fls. 277
Visto

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

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

Nome: L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI
CNPJ: 21.371.478/0001-06

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:18:44 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2020.
Código de controle da certidão: **3136.52C9.BB6C.C830**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON LINE
Data 22/07/2020
ASSINATURA E CARIMBO

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

SENADO
Fls. 278
Visto

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 21.371.478/0001-06 - L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI
Período: 22/07/2020 a 22/07/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
3136.52C9.BB6C.C830	Positiva com efeitos de negativa	29/10/2019 14:18:44	26/04/2020	Válida Prorrogada até 24/08/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSe
E291.0406.40F0.0A51	Positiva com efeitos de negativa	28/10/2019 14:22:18	25/04/2020	Válida Prorrogada até 23/08/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSe

◀◀ ◀ 1 ▶ ▶▶

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA ON-LINE
Data 22/07/2020
ASSINATURA

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

GERAL
Fls. 279
Visto

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI**, **CNPJ nº 21.371.478/0001-06**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: BT52-BF4L-NCNQ-JVDH** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 22/07/2020 12:47:48 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

CERTIDÃO OFICIAL EMITIDA ON-LINE
Data 22/07/2020
ASSINATURA AUTORIZADO

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA 280

ANEXO III

FORMULÁRIO 01 – SOLICITAÇÃO MARMITEX

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF

Solicito a seguinte quantidade de refeições Tipo Marmitex para os eventos conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	DATA DO EVENTO	HORÁRIO DE ENTREGA	EVENTO E LOCAL	RESPONSÁVEL PELO EVENTO CONTATO
01	Marmitex	150	07.05.2020	11 h	Paróquia Sagrada Família Rua Buenos Aires, nº 1993, Bairro Embratel.	Giovany 99356-5335
02	Marmitex	150	08.05.2020	11 h	Paróquia Sagrada Família Rua Buenos Aires, nº 1993, Bairro Embratel.	Giovany 99356-5335
03	Marmitex	83	09.05.2020	11 h	Paróquia Sagrada Família Rua Buenos Aires, nº 1993, Bairro Embratel.	Giovany 99356-5335

Observação 1: Solicitação para atender a População em situação de Rua, conforme orientações e recomendações da Defensoria Pública da União – DPU quanto ao Estado de Calamidade Pública em virtude a Pandemia do Coronavírus – COVID-19.

Porto Velho/RO, 06 de maio de 2020.

Ana Karla da Silva Feitoza Santos
Diretora do Departamento de Proteção Social Especial – DPSE/SEMASF

☑ AUTORIZO

☐ NÃO AUTORIZO

Hildevânia Ferreira

Hildevânia Benedita Cabral Ferreira
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SEMASF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

SEMASF Fls. 231 Visto

Anexo XXXVIII do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018

Modelo de Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO E ENTREGA DE MARMITEX
PROCESSO Nº 12.00024-000/2020

RELATÓRIO Nº: 002/2020	**UNIDADE CONTRATANTE:** SEMASF
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº057/2019	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2019**

CONTRATADO: (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL)
Nome: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
CNPJ: 21.371.478/0001-06
Endereço: Rua Barão do Rio Branco nº 249, Bairro: Centro
Telefone:

OBJETO: Aquisição de Marmitex para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus - COVID-19, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF, conforme Decreto nº16.623 de 13 de abril de 2020.

Ocorrências	
DATA	**EXECUÇÃO DE SERVIÇO** (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Anexo II do PE Nº 111/2019/SML/PVH, e cada problema detectado)
	A prestação de serviços está ocorrendo de forma satisfatória, conforme Anexo II do Termo de Referência nº146/SML/2019, Item 3 e Item 4.1.
DATA	**PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS** (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)
	Não foram detectados problemas na execução do serviço.
DATA	**RESULTADOS** (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamentos)
	Não foram detectados problemas na execução do serviço.
DATA	**SANÇÃO** (informar o motivo e a descrição da mesma no contrato ou termo de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Anexo XXXVIII do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018

Modelo de Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato

	referência)
	Não foram detectados problemas na execução do serviço. Garantia: Sim ( ) Não ( ) Qual: .....
DATA	**AVALIAÇÃO** dos serviços e dos documentos que foram fornecidos pela empresa: 1. **Nota Fiscal nº 079/A**, datada de 16 de julho de 2020, referente a aquisição de 383 und. de marmitex, de acordo com as Requisições anexas; Posto Isto, consideramos que a prestação dos serviços ocorreu de forma regular e satisfatória de acordo com o PE 111/2019, conforme certificada pela Comissão de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex.

NOME DO FISCAL: Ana Karla da Silva Feitoza	Matrícula: 73263
ASSINATURA: Afeitoza	
NOME DO FISCAL: Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz	Matrícula: 317000
ASSINATURA: Jucimar M. Rodrigues Queiroz	

SEMASF Fls. 283 Visto

ANEXO I

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO E ENTREGA DE MARMITEX PROCESSO Nº 12.00024-000/2020

FORNECIMENTO DE MARMITEX - PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA MAIO/2020			
	DATA DO PERÍODO	QUANTIDADE DE ALMOÇO	TOTAL
01	07.05.2020	150	150
02	08.05.2020	150	150
03	09.05.2020	150	83
		TOTAL	383

SEMASF
Fls. 284
Visto

ANEXO II
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO E ENTREGA DE MARMITEX
PROCESSO Nº 12.00024-000/2020

IMAGENS







SEMASF
Fls. 285
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Anexo XXXVIII do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018

Modelo de Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato









SEMASF
Fls. 286
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

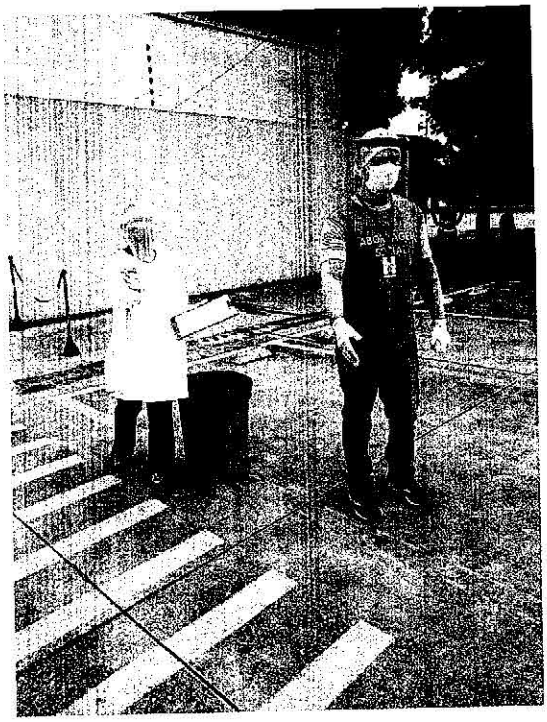
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

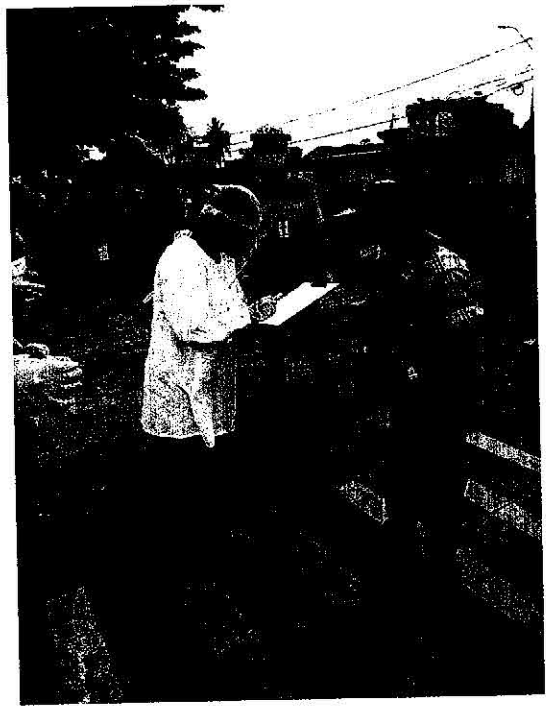
Anexo XXXVIII do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018

Modelo de Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato









Fls. 28
Visto

RELATÓRIO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX – COVID 19

RELATÓRIO: Nº 02/2020	**PERÍODO:** 07.05.2020 a 09.05.2020
QUANTIDADE: 383	**EMPRESA:** LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS – CNPJ: 21.371.478/0001-06

Enfrentamento da Calamidade Pública – Coronavírus – Empenho nº 1385			
Nº	**Local**	**Unidade**	**Quantidade**
1	Paróquia Sagrada Família	-----	383
		TOTAL	**383**

QUADRO GERAL				
	Unidade	**Nota de Empenho**	**Quantidade**	**Total**
01	Enfrentamento da Calamidade Pública Dec. Coronavírus	**Nº 1385**	383	383
			TOTAL GERAL:	**R$ 3.178,90**

Em anexo, seguem os recibos de entrega de marmitex fornecidos pela empresa LC Serviços de fornecimento de Alimentos.

Porto Velho, 06 de agosto de 2020.

Marcele Noboa dos Santos
Cadastro:191065

Fls. 288
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

07/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 07/05/20

RECEBIDO (nome legível)

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

08/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 08/05/20

RECEBIDO (nome legível)

83 unid.

Fls. 289
Visto

RECIBO

SEMASF - IGREJA - ALMOÇO

09/05/2020

REFEIÇÕES	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
MARMITEX	R$ -	150	R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL GERAL			R$ -

Data: 09/05/20

RECEBIDO (nome legível)

83 unid.

Comp. 185

Fls. 290
Visto

Verificação de Autenticidade da NFS-e

IMPRIMIR COMPROVANTE DE AUTENTICIDADE

1 Informações da Nota

Nota Fiscal nº:	000000000000079
Competência:	07/2020
Data Emissão:	16/07/2020
Status:	NORMAL
Exigibilidade:	Exigível
Retenção na Fonte:	SIM

2 Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social:	L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD
CPF/CNPJ:	21.371.478/0001-06
Inscrição Municipal:	14241094
Endereço:	AVENIDA CAMPOS SALES, 2414 Bairro CENTRO CEP 76801-090 PORTO VELHO - Rondonia

3 Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social:	Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF
CPF/CNPJ:	05903125000145
Inscrição Municipal:	14224477
Endereço:	Avenida Pinheiro Machado, 1718 Bairro São Cristovão CEP 76821240 Porto Velho - RO
Telefone:	(00)000000000
Email:	de.semasf@gmail.com

4 Atividade

003.002 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escrit. virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos/negócios de qualquer natureza

5 Descrição do Serviço

Qtde Uni Medida Descrição Valor Unitário Valor Total 383 Unidades Marmitex R$ 8,30 R$ 3.178,90 Processo nº 12.00024.000/2020 Nota de Empenho nº 1385, de 23 de Abril de 2020 Período de Entrega: 07 a 09/05/2020 Dados Bancários: Banco Itau Agência: 6389 Conta Corrente: 14048-1

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

6 Valores

Valor Total do Serviço R$ 3.178,90					
Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISS Retido (R$)	Valor Crédito (R$)
0,00	3.178,90	5,00	0,00	158,94	0,00
Retenções Federais					
PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar

CONSIDERANDO o Decreto n. 16.629, de 15 de abril de 2020, publicado no DOMER de 16.04.2020, no qual as atividades essenciais serão retomadas gradativamente no âmbito desta municipalidade;

RESOLVE:

Art. 1°. Prorrogar até 15 de maio de 2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração, os termos da portaria normativa nº003 de 24 de março de 2020, e portaria normativa nº004 de 07 de abril de 2020.

Art. 2°. O serviço de protocolo de documentos oficiais e processos da sede da Secretaria Municipal de Administração, funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 12 horas, exceto requerimentos em geral, os quais deverão ser protocolados na secretaria de origem.

Art. 3°. Fica suspenso o atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, o qual deverá ser feito remotamente por meios tecnológicos disponíveis no Anexo I desta portaria; ressalvando-se os atendimentos previamente agendados, tais como: convocação em processo seletivo e/ou concurso público, e demais casos que a SEMAD entender necessária a presença do servidor, com autorização prévia do secretário municipal de administração.

Parágrafo único. Eventuais dúvidas ou dificuldades poderão ser sanadas pelos telefones de contato informados no site da Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Art. 4°. O Acesso às dependências da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, somente será permitido com a utilização de máscaras de proteção.

§1°. Os servidores que estiverem exercendo suas funções presencialmente, no âmbito desta Secretaria Municipal de Administração, deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, necessários à prevenção de contágio do COVID-19, nos termos do que dispõe as normas vigentes, devendo, para tanto, o Município assegurar o fornecimento de tais equipamentos.

§2°. Os servidores que compõe o grupo de risco conforme indicativos da OMS, dentre eles, cardiopatas, diabéticos, com doença respiratória e autoimunes, fica a cargo da chefia imediata (podendo recorrer ao Secretário Municipal de Administração), bem como ao bom senso do próprio paciente, o retorno as atividades laborais de maneira presencial.

Art. 6°. Os procedimentos de trabalho mantidos nesta Portaria poderão ser reavaliados, dentro do seu período de vigência, desde que atentos aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Art. 7°. Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Anexo 1

ATENDIMENTO ELETRÔNICO/TELEFONE

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:FC516B3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA Nº051/DEAD/GAB/SEMASF

PORTARIA Nº051/DEAD/GAB/SEMASF Porto Velho, 24 de abril de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições legais conforme art. 4°, do Decreto nº 15.683/19, de 05 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.391, de 06.02.2019 e Lei Municipal nº 2.572, de 11 de março de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2414, de 12.03.2019.

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos administrativos instituída pelo art. 67, parágrafos 1° e 2° da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993, combinado com o art. 73.

R E S O L V E:
DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a **Comissão de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex.**
Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS – CNPJ nº 21.371.478/0001-06.
Sistema de Registro de Preço nº057/2019, **Pregão Eletrônico** nº111/2019 – PMPV, publicada no DOM Nº. 2623 de 07.01.2020.
Processo nº: 12.00024.000/2020
Objeto: Aquisição de Marmitex para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, conforme Decreto nº16.623 de 13 de abril de 2020.

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO NA COMISSÃO
73263	Ana Karla da Silva Feitoza Santos	Presidente
290453	Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino	1º membro
317000	Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz	2º membro

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 25.03.2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família /SEMASF

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:27E0595E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº89/2020-GAB/SEMED.

Porto Velho, 22 de Abril de 2020.

Institui a Comissão Eleitoral para a escolha de representante dos diretores das escolas públicas municipais no Conselho Municipal de Educação – CME.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere no Decreto nº. 1.945/1 de 10 de julho de 2017, e Considerando a necessidade de escolher representante dos diretores das escolas públicas municipais para representar o Conselho Municipal de Educação, de acordo com a Lei Complementar nº 521, de 25 de fevereiro de 2014 e o Decreto nº 14.353, de 01 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1ª. Instituir Comissão Eleitoral responsável por conduzir o processo eleitoral de escolha de representante dos diretores das escolas publicas do Conselho Municipal de Educação, na condição de Titular e Suplente.

Art. 2º. A Comissão de que trata esta Portaria fica composta pelos servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:

Matrícula	Servidor/a	Função na Comissão
213851	Maria do Carmo Pimenta	Presidente
135401	Suzielen Andrade de Carvalho	Membro
94970	Sheila Andreia Ribeiro	Membro
199754	Lucibet Vicentin	Membro
179690	Ketiane Silva de Oliveira	Membro
14134	Marcicleia Furtado de Souza Paiva	Membro
48365	Lilian Araújo Barbosa	Membro
97205	Maria do Socorro da Costa Santos	Membro

Voltar | Imprimir

SEMA
Fls. 292
Visto

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.371.478/0001-06
Razão Social: C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EI
Endereço: AV CAMPOS SALES 2414 / CENTRO / PORTO VELHO / RO / 76801-090

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: 16/08/2020 a 14/09/2020

Certificação Número: 2020081604372409416354

Informação obtida em 19/08/2020 11:36:07

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

CERTIDÃO ON-LINE
Data 19 / 08 / 20
ASSINATURA/CARIMBO

Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

SEMA
Fls. 293
Visto

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI**, **CNPJ nº 21.371.478/0001-06**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: FQ73-VDWQ-PPBP-Q81F** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 19/08/2020 10:35:12 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

1924 1981
RONDÔNIA

Tribunal de Justiça – Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 – Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

CERTIDÃO ... JUSTIÇA ON-LINE
Data 19/08/20
ASSINATURA/CARIMBO
Marcele Noboa dos Santos
Mat. 191065

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 23.04.2020
Numero: 001385
Subempenho:0000

Credor: 21250 LC SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIM CGC/CPF: 21.371.478/0001-06
Endereco: RUA BARAO DO RIO BRANCO 249 CENTRO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 12 SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF Conta: 1663
Unidade: 1233 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Funcional: 0824403242.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
339032030000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 10.00 Recursos do Tesouro - Recursos

SEMASF Fls. 294 Visto

Tipo de Credito: Extraordinario Licitacao: SRP 59 PE 111/19
Tipo de Empenho: Estimativa Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 12.00024-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00

Valor por Extenso: vinte e quatro mil e novecentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3.000,00	UND	Aquisicao de Marmitex para atender a populacao em situacao de rua, em virtude da situacao emergencial vivida nos ultimos dias por conta da pandemia do COVID - 19 (coronavirus), atraves de cedencia da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMES, no Sistema de Registro de Precos 59/2019, Pregao Eletronico 111/2019 - PMPV.	8,30	24.900,00

Total Geral ... 24.900,00

Responsavel pela Emissao

Zélia Rocha de Farias
Gerente da Divisão de
Apoio Administrativo
SEMASF
Decreto nº. 4.288/I

Ordenador da Despesa

Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 19.08.20
Numero: 001385
Subempenho:0002

Credor: 21250 LC SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIM CGC/CPF: 21.371.478/0001-
Endereco: RUA BARAO DO RIO BRANCO 249 CENTRO Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 12 SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF Conta: 16
Unidade: 1233 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Funcional: 0824403242.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
339032030000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 10.00 Recursos do Tesouro - Recursos

SEMASF Fls. 295 Visto

Tipo de Credito: Extraordinario Licitacao: SRP 59 PE 111/19
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preco/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 12.00024-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
24.900,00	3.178,90	3.178,90	0,00

Va[illegible] por Extenso: tres mil cento e setenta e oito reais e noventa centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	383,00	UND	Liquidacao para o pagamento das despesas com a Aquisicao de refeicoes tipo marmitex para atender a populacao em situacao de rua em parceria com a Arquidiocese de Porto Velho, conforme Nota Fiscal no 79/A, datada de 16.07.2020 - Empresa: LC SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS(fl. 272) devidamente certificada pelos servidores membros da Comissao de Fiscalizacao de Recebimento e Entrega de Marmitex sendo estes: Ana Karla da Silva Feitosa, Cadastro: 73263 e Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz, Cadastro: 317000 - Portaria no 51/DEAD/GAB/SEMASF, de 24 de Abril de 2020, conforme relatorio as fls. 281 a 286, constante nos Autos. Processo 12.00024-000/2020		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 19.08.20
Numero: 001385
Subempenho:0002

Credor: 21250 LC SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIM CGC/CPF: 21.371.478/0001-
Endereco: RUA BARAO DO RIO BRANCO 249 CENTRO Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 12 SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF Conta: 16
Unidade: 1233 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Funcional: 0824403242.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
339032030000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 10.00 Recursos do Tesouro - Recursos

SEMA Fls. 296 Visto

Tipo de Credito: Extraordinario Licitacao: SRP 59 PE 111/19
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preco/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 12.00024-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
24.900,00	3.178,90	3.178,90	0,00

Va por Extenso: tres mil cento e setenta e oito reais e noventa centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			- Tramitacao Especial "Estado de Calamidade Publica Decorrente da Pandemia causada pelo novo Coronavirus COVID 19.	8,30	3.178,

Total Geral ... 3.178,

Responsavel pela Emissao

Zélia Rocha de Farias

Zélia Rocha de Farias
Mat. 258534

Ordenador da Despesa

Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: PREFEITURA MUNICIPAL
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 19.08.2020
Numero: 001264
Tipo Doc.:Extraorcam

Conta Extra: 1124
Classificacao: 2.1.08.08.01.01 ISS

Credor: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO CGC/CPF:05.903.125/0001-45
Endereco: AV. CARLOS GOMES, 181 Cidade:PORTO VELHO UF:RO

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Extraorcam
Convenio:

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 12.00024-00/2020

Valor do Documento Extra: 158,94
Valor por Extenso: cento e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos**
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	Retencao do ISSQN referente a Nota Fiscal no 79/A, datada de 16.07.2020 - Empresa: LC SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS(fl. 272) devidamente certificada pelos servidores membros da Comissao de Fiscalizacao de Recebimento e Entrega de Marmitex sendo estes: Ana Karla da Silva Feitosa, Cadastro: 73263 e Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz, Cadastro: 317000 - Portaria no 51/DEAD/GAB/SEMASF, de 24 de Abril de 2020, conforme relatorio as fls. 281 a 286, constante nos Autos. Processo 12.00024-000/2020 - Tramitacao Especial "Estado de Calamidade Publica Decorrente da Pandemia causada pelo novo Coronavirus COVID 19.	158,94	158,94

Total Geral ... 158,94

SEMASF Fls. 297 Visto

Responsavel pela Emissao

Zélia Rocha de Farias
Gerente da Divisão de Apoio Administrativo
SEMASF
Decreto nº. 4.288/I

Ordenador da Despesa

Adriane do Nascimento Soares
Secretária Municipal - SEMASF
Decreto nº 5.405/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEMA Fls. 898 Visto

BANCO DO BRASIL	Banco	Agência/Cód. do Cedente
	001-9	2757-X/20000-X

Número da Guia	Parcela	Ano	Mês	Vencimento	Validade	Emissão	Hora	Funcionário
31411192	1	2020	8	15/09/2020	15/09/2020	19/08/2020	17:38	Portal Semfazonline

Identificação do Contribuinte

CNPJ: 05.903.125/0001-45 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Inscrição: 14224477 Contribuinte: 4325

RUA DOM PEDRO II, 0 - - - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016

Informações

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Código	Tributo	Valor
7	ISS/RETIDO	158,94

Observações

Emissão de Segunda Via

Sub Total	158,94
Descontos	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Correção	0,00
Total a Recolher	**158,94**

00190.00009 02241.369202 01242.943171 5 83790000015894

Autenticação Mecânica

PAGO
EM 21/09/2020
DAFI/SEMFAZ
Lisie C. Moura
Lisie Castro Moura
Assistente Administrativa
Matrícula 242884

2ª VIA

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02241.369202 01242.943171 5 83790000015894

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/09/2020

Cedente
REFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

CNPJ **05903125000145**

Agência/Cód. do Cedente 2757-X/20000-X

Data do Documento	Nº Documento	Parcela	Aceite	Data de Processamento
19/08/2020	00314111920001	1	N	19/08/2020

Nossa Número 22413692001242943

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/19	Real		

(+) Valor do Documento **158,94**

Instruções

Emissão de Segunda Via

ISS/RETIDO

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções 0,00

(+) Mora/Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos 0,00

(=) Valor Total Cobrado **158,94**

Sacado:

Inscrição: 14224477 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO

CNPJ: 05.903.125/0001-45

Endereço: RUA DOM PEDRO II, 0 - CENTRO, PORTO VELHO - RO - 76801016

Funcionário: Portal Semfazonline

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS - DIEF

GUIA DE INFORMAÇÃO MENSAL DO CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL	
PERÍODO DE REFERÊNCIA (MÊS/ANO)	8/2020
RETIFICADORA: ( ) SIM (X) NÃO	NÚMERO DA GUIA 31411192

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL

RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PORTO VELHO

ENDEREÇO
RUA DOM PEDRO II 0, BAIRRO CENTRO

CNPJ/CPF	INSC. MUNICIPAL
05903125000145	14224477

FLS. 299
VISTO

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL
L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARAD

CNPJ/CPF (MF)	INSC. MUNICIPAL
21371478000106	14241094

DATA DE ENTREGA	BASE DE CÁLCULO	3.178,90
19/08/2020		
RECEBIDO POR	**TOTAL A RECOLHER**	**158,94**
01046723235 Zelia Rocha de Farias		

Notas Fiscais Escrituradas

NÚMERO NF.	DATA DE EMISSÃO	TIPO NOTA	SERVIÇO	VALOR CONTÁBIL	VALOR DEDUÇÃO	VALOR RETENÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR APURADO
79	16/07/2020	NFS-e de	3.2	3.178,90	0,00	3.178,90	5,00	158,94
				3.178,90	**0,00**	**3.178,90**		**158,94**

SEMASF Fls. 300 Visto

Relatório nº170/SEMASF/CCP/2020

Processo nº:	12.00024-000/2020
Objeto:	Aquisição de Marmitex e Kit Lanche (SRP057/2019, PE Nº111/2019)
Empresa:	ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Ata de Registro de Preço:	Pregão Eletrônico Nº111/2019 Registro de Preço Nº057/2019
Nota de Empenho nº:	**2020** 965/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 796,80 à fl.69; 967/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 29.880,00 à fl.70; 968/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.070,70 à fl.71; 969/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.735,00 à fl.72; 970/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.158,30 à fl.73; 971/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.992,00 à fl.74; 973/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.494,00 à fl.75; 975/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 43.326,00 à fl.76; 976/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.980,00 à fl.77; 977/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.241,00 à fl.78; 986/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.320,00 à fl.79; 987/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.245,00 à fl.80; 988/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.81; 989/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.82; 990/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.660,00 à fl.83; 991/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 7.055,00 à fl.84; 992/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.490,00 à fl.85; 1385/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 24.900,00 à fl.134; 1386/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 498,00 à fl.135;

	1387/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 11.553,60 à fl.136.
Comissão de recebimento:	Portaria nº051/DEAD/GAB/SEMASF, de 24 de Abril de 2020.
Despesa:	**2020** 10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.355.2.985 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação 10.15 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.972 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação. 10.23 Cota-parte da compensação financeira PA: 12.33.08.244.324.2.973 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.

Versa o presente processo sobre **Aquisição de Marmitex e Kit lanche (SRP 057/2019, PE Nº111/2019)**, tendo como finalidade o atendimento desta SEMASF.

Salienta-se que o presente processo já foi alvo de análise conforme Relatório nº81/SEMASF/CCP/2020, presente as fls.240/250, assim, passo a analisar apenas os documentos, das folhas 251/299 e constam os seguintes documentos:

- Portaria nº09/GAB/SEMASF/2020 fl.251;
- Conferência de Procedimentos fl.252;
- Despacho DEAD/SEMASF fl.253;
- Despacho SEMASF à SEMFAZ fl.254;
- Tabela de pagamento fl.255;
- Demonstrativo de pagamento ao fornecedor fl.256/257;
- Cadastro de SLIP fl.258/260;
- Aviso de lançamento fl.261;
- Cadastro de SLIP fl.262;
- Relatório de retorno de arquivo fl.263;

- Tramitação SEMFAZ à SEMASF - Devolvido para regularização fl.264;
- DAM nº31386087 fl.265;
- Identificação do contribuinte responsável fl.266;
- Despacho SEMASF à SEMFAZ - Encaminha os autos para autorização do pagamento da nova guia de Recolhimento fl.267;
- Tabela de pagamento fl.268;
- Cadastro de SLIP fl.269;
- Despacho SEMFAZ f l.270;
- Informação de pagamento fl.271;
- Nota fiscal nº79/A, datada 16.07.2020, no valor de R$3.178,90, referente ao empenho nº1385, aquisição de 383 und. de marmitex fl.272;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF fl.273;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais fl.274;
- Certidão Negativa de Tributos Estaduais fl.275;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas fl.276;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fl.277(vencida);
- Relação das certidões emitidas por data de validade fl.278;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Distribuição, Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1ºGrau) fl.279;
- Formulário de solicitação de marmitex fl.280;
- Relatório de Fiscalização de Recebimento e entrega de marmitex fl.281/286;
- Relatório de fornecimento de marmitex - Departamento Administrativo fl.287;
- Recibo de entrega de marmitex fl.288/289;
- Autenticidade da nota fiscal nº79/A fl.290;
- Portaria nº051/DEAD/GAB/SEMASF fl.291;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF fl.292;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Distribuição, Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1ºGrau) fl.293;

- Empenho nº1385, datada 23.04.2020, no valor de R$24.900,00, referente a aquisição de 3.000 (três mi) und. de marmitex fl.294;
- Subempenho nº002, datada 19.08.2020, no valor de R$ 3.178,90, referente a aquisição de 383 (trezentos e oitenta e três) und. de marmitex fl.295/296;
- Documento extra nº1264 fl.297;
- DAM nº31411192 fl.298;
- Identificação do contribuinte responsável fl.299.

Considerando a Ata do Registro de Preço 057/2019, Pregão Eletrônico 111/2019, inicio a análise da despesa a qual refere-se o mencionado termo.

1. **Da Reserva Orçamentária:**

RESERVA DE SALDO/NOTA DE BLOQUEIO	**NOTA DE EMPENHO**	**FONTE**
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 1.660,00 à fl.63.	965/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 796,80 à fl.69	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.355.2.985 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 7.055,00 à fl.63.	967/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 29.880,00 à fl.70	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.7.2.001 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.63.	968/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.070,70 à fl.71	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.7.2.001 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$	969/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro

1.245,00 à fl.63.	3.735,00 à fl.72	PA: 12.01.08.122.354.2.945 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 2.490,00 à fl.64.	970/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.158,30 à fl.73	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.354.2.946 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.64.	971/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.992,00 à fl.74	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.32.08.241.327.2.995 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
271/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 3.320,00 à fl.64.	973/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.494,00 à fl.75	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.32.08.244.327.2.906 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 43.326,00 à fl.65.	975/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 43.326,00 à fl.76	10.15 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.972 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 1.070,70 à fl.65.	976/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 4.980,00 à fl.77	10.23 Cota-parte da compensação financeira PA: 12.33.08.244.324.2.973 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 2.241,00 à fl.65.	977/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 2.241,00 à fl.78	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.34.08.306.325.2.965 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de

		alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 1.992,00 à fl.66.	986/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 3.320,00 à fl.79	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.7.2.001 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 1.494,00 à fl.66.	987/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.245,00 à fl.80	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.354.2.945 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 4.980,00 à fl.66.	988/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.81	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.354.2.946 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação.
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 4.158,30 à fl.66.	989/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 830,00 à fl.82.	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.01.08.122.355.2.985 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação
652/2020 datada de 04.03.2020 no valor de R$ 3.735,00 à fl.67.	990/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 1.660,00 à fl.83.	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.906 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação
2792/2020 datada de 17.04.2020 no valor de R$ 24.900,00 à fl.127.	991/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$ 7.055,00 à fl.84.	10.23 Cota-parte da compensação financeira PA: 12.33.08.244.324.2.973 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação
2551/2020 datada de 17.04.2020 no valor de R$	992/2020 emitida em 09.03.2020 no valor de R$	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro

498,00 à fl.128.	2.490,00 à fl.85.	PA: 12.34.08.306.325.2.965 Elementos: 3390300000 – Material de Consumo 339030070000 – Gêneros de alimentação
2535/2020 datada de 17.04.2020 no valor de R$ 11.553,60 à fl.129.	1385/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 24.900,00 à fl.134	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.236 Elementos: 33390320000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 339030070000 – Gêneros de alimentação
	1386/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 498,00 à fl.135	10.00 Recurso do Tesouro – Recursos do Tesouro PA: 12.33.08.244.324.2.906 Elementos: 33390320000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 333903030000 – Gêneros de alimentação
	1387/2020 emitida em 23.04.2020 no valor de R$ 11.553,60 à fl.136	10.23 Cota-parte da compensação da financeira PA: 12.33.08.244.324.2.236 Elementos: 33390320000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 333903030000 – Gêneros de alimentação

1.1 Verifica-se que a Nota de Empenho e a Reserva de Saldo, foram emitidas considerando os valores indicados na Ata de Registro de Preços.

2. Do Recebimento da Nota de Empenho:

Empresa	**Nota de Empenho**	**Valor/Data**	**Recebida**	**Prazo de entrega**
ELLO	965/2020 967/2020 968/2020 969/2020	R$796,80 R$ 29.880,00 R$ 1.070,70 R$ 3.735,00	ausente	Entrega e pagamentos parcelados tendo como base as requisições.

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	970/2020 971/2020 973/2020 975/2020 976/2020 977/2020	R$ 4.158,30 R$ 1.992,00 R$ 1.494,00 R$ 43.326,00 R$ 4.980,00 R$ 2.241,00		
LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	986/2020 987/2020 988/2020 989/2020 990/2020 991/2020 992/2020 1385/2020 1386/2020 1387/2020	R$ 3.320,00 R$ 1.245,00 R$ 830,00 R$ 830,00 R$ 1.660,00 R$ 7.055,00 R$ 2.490,00 R$ 24.900,00 R$ 498,00 R$ 11.553,60	Recebido dia 24.04.2020	Entrega e pagamentos parcelados tendo como base as requisições.

3. Da Gestão e Fiscalização Contratual:

3.1 De acordo com Art. 15 da Lei de Licitações nº 8.666/93, o recebimento do material deve ser confiado a uma comissão de no mínimo 3 (três) membros.

Ao analisar os autos, esta comissão pôde verificar que consta às fls.281/286 **Relatório da Comissão de Fiscalização de Fornecimento de Marmitex**, referente a Nota Fiscal nº79/A, emitida em 16.07.2020, Empresa: LC Serviços de Fornecimento de Alimentos Preparados) referente a aquisição de 383 (trezentos e oitenta e três) und. de marmitex, fornecidos no período de 07.05.2020 a 09.05.2020, devidamente certificada e

assinada pelos servidores: Ana Karla da S. Feitoza Santos, cadastro: 73263 e Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz, cadasstro: 317000, membros da **Comissão de Fiscalização de Fornecimento de Marmitex**, como comprovação da entrega dos materiais da referida Nota Fiscal.

3.2 Consta à fl.291 a publicação no DOM N°2699, da Portaria N°051/DEAD/GAB/SEMASF, o qual nomeia Ana Karla da S. Feitoza Santos, cadastro: 73263 e Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz, cadasstro: 317000 e Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino , cadastro: 290453, para compor a **Comissão de Fiscalização de Fornecimento de Marmitex.**

3.4 Consta à fl.137 a publicação no DOM N°2699, da Portaria N°051/DEAD/GAB/SEMASF,no qual nomeia: Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino, matrícula: 290453, Ana Karla da Silva Feitoza Santos, matrícula:73263, Jucimar Moraes Rodrigues Queiroz, matrícula: 31700 **Comissão de Fornecimento de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex.**

3.5 Consta Recibo à fl.289, datada 09.05.2020, referente a entrega de 150 und. de Marmitex á ser pago na Nota Fiscal n°79/A à fl.272, referente ao empenho n°1385 à fl.134, o qual contabilizam a aquisição de 3.000 (três mil) und. de marmitex, o mesmo já foi liquidado no valor de R$ 21.721,10 à fl.231, restando saldo de R$ 3.178,90. Portanto, considerar apenas a quantidade de 83 (oitenta e três) und. de marmitex deste recibo, visto que o quantitativo restante de 67 (sessenta e sete) und. foram contabilizados para ser pago no empenho n°1496, no processo n°12.00105-00/2020. Cabe ressaltar, que a mesma empresa é vencedora do PE n°111/2019, SRP n°057/2019.

Salienta-se que as certificações acima solicitadas representam ato relevante e legítimo que visa atender as exigências dispostas nos Arts. 58, III, 67 e 73 da Lei Federal n° 8666/93 e Art. 62 e 63 da Lei Federal n° 4320/64, pois ao atestarem que o serviço foi realizado, caracterizam a liquidação da despesa, bem como refletem a responsabilidade dos referidos servidores pelas informações.

Ressalta-se que as certificações dadas pelos servidores na Nota Fiscal citada com vistas à liquidação da despesa, se efetuadas de forma indevida e irregular, torna-os solidários para todos os efeitos legais e poderá ensejar a aplicação do disposto nos artigos 82 até 85 c/c

Art. 92 da Lei de Licitações e Contratos administrativos, bem como o disposto nos Arts. 192 a 203 da Lei 901/90 que regulamenta os Servidores Públicos no âmbito Municipal.

4. Da Análise:

4.1. Consta Nota fiscal nº79/A, datada 16.07.2020, no valor de R$3.178,90, referente ao empenho nº1385, aquisição de 383 und. de marmitex fl.272;

4.2. Constam Documentos que comprovam a Regularidade Fiscal das Empresas: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS fls.274/277/292/293.

Consta à fl. 277, Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, válida até 26/04/2020 da Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI, à fl. 278 consta Relação das Certidões emitidas por data de validade, o qual o mesmo teve seu prazo de validade prorrogado até 24.08.2020.

4.3 Consta Portaria Nº051/DEAD/GAB/SEMASF - **Comissão de Fornecimento de Fiscalização de Recebimento e Entrega de Marmitex;**

4.4 Consta a certificação de autenticidade da Nota Fiscal: nº 79/A (LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS) à fls. 290;

4.5 Consta Empenho nº1385, datada 23.04.2020, no valor de R$24.900,00, referente a aquisição de 3.000 (três mi) und. de marmitex fl.294;

4.6 Subempenho nº002, datada 19.08.2020, no valor de R$ 3.178,90, referente a aquisição de 383 (trezentos e oitenta e três) und. de marmitex fl.295/296.

5.Da Conclusão da Análise

Insta salientar que esta Comissão de Controle Processual não procedeu à auditoria, à inspeção, à fiscalização ou a qualquer verificação in loco em relação aos procedimentos no que se refere ao processamento da despesa subexaminem, sendo de responsabilidade exclusiva, a quem atestou a sua liquidação e certificou as faturas, ou seja, a comissão de recebimento ou os servidores indicados nas Notas de Subempenho, cabendo a esta Divisão, tão somente a análise dos documentos constantes no Processo Administrativo em seu aspecto formal.

Portanto, opina-se pelo envio dos autos ao Gabinete da Secretária 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 na forma da lei.

SEMASF Fls. 305 Visto

Porto Velho, 19 de Agosto de 2020.

Marcele Noboa dos Santos
Presidente da Comissão de Controle Processual
Portaria nº09/GAB/SEMASF de 12.02.2020

Luciana Luzmila Araújo Reyes
Membro da Comissão de Controle Processual
Portaria nº09/GAB/SEMASF de 12.02.2020

Maria do Livramento Gomes de Oliveira
Membro da Comissão de Controle Processual
Portaria nº09/GAB/SEMASF de 12.02.2020

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF

PROCESSO DE DESPESAS – COMPRAS E SERVIÇOS

CONFERÊNCIA DE PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PROCESSO Nº:12.00024-000/2020 – **Aquisição de Marmitex e Kit Lanche**

(SRP Nº057/2019, PE Nº111/2019)

ITEM	Procedimento	SIM	NÃO	Obs
01	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 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).	02/307		
02	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	127/129		
03	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	294		
04	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	294		
05	**Nota Fiscal/Fatura, 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.	272		
06	**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)	274/278 292/293		
07	**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).	295/296		
08	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	307		

Nota: No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deverá se repetir a conferência das fases posteriores ao empenho.

Porto Velho, 19 de Agosto de 2020.

Marcele Noboa dos Santos
Cadastro: 191065

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF

DESPACHO

Do: GAB/SEMASF
Para: DGF/SUFIN/SEMFAZ

No uso das atribuições conferida no Art.1, combinado com parágrafo único do Decreto n°12.931 de 19 de fevereiro de 2013. **Autorizo** o pagamento das despesas do **Processo N°12.00024-000/2020.**

Porto Velho, 19 de Agosto de 2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FL.Nº.....

DATA:...../...../.....

PROC. Nº...../.....

À Divisão de Pagamento, para confirmação do empenho/sub-empenho, recurso para pagamento, contas débito e crédito e emissão de ordem(ns)bancária(s) e guia(s) do processo, na forma legal.

EMPENHOS DE ANO ( ) 2020	ORDEM PAGAMENTO Nº	DÉBITAR CONTA/DÉBITO AGÊNCIA: Nº C/C REDUZIDO	Itau CREDOR BANCO 6389 AGÊNCIA:	VALOR BRUTO R$	INSS OBN:	ISSQN OBN: 31117	IRRF/IRPJ OBN:	DARF OBN:	OUTROS: Pagamento autorizado Encontro de contas	VALOR LÍQUIDO R$	( ) OBN ( ) NFIN. Nº
1385-2	1264	20.000-x	14048-1	3.178,90	-	158,94	-	-	-	3.019,96	31116
									TOTAL - R$		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Folha
SEMFAZ
Assinatura

DIVISÃO DE PAGAMENTO – DGT/DGF
Confirmados C/C do credor e a débito.

Resp. pela confirmação acima descrita e NF

CERTIDÕES EM TEMPO HÁBIL E RETENÇÕES:
CONFERIDO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E EMITIDOS DAM'S :
ISSQN ( ) INSS( ) IRRF ( ) DARF ( )

CONFERIDO REGULARIDADES FISCAL DAS CERTIDÕES
>INSS ( ) CNDT ( ) ESTADUAL( ) MUNICIPAL( ) FGTS( )
DIVIDA ÁTIVA DA UNIÃO E PREVIDENCIÁRIA( )
CERTIDÃO DO IMÓVEL ( )

CONFERIDOS CERTIDÕES EM TEMPO HABIL E CONFERENCIAS

À DIVISÃO DE CONTROLE DAS FINANÇAS-DICF/DAF
Confirmado pagamentos das contas acima descritos.

Emitido ordem bancária em favor do credor acima descritos.
(X) PAGAMENTO ENVIADO 21 / 03 / 2020
( ) PAGAMENTO REENVIADO ...../...../.....
Laine C. Maia

Lisie Castro Moura
Assistente Administrativa
Matrícula 242884

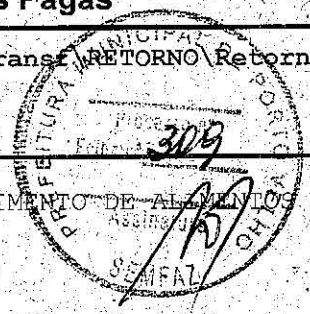
Resp.emissão de OBN - Nota Financeira

Após anexado guias/OBN/NF as folhas nº..... e confirmado itens acima mencionados encaminhamos os á DGT -DGF/SEMFAZ, para dar continuidade processual.

Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\BANCO DO BRASIL\BBTransf\RETORNO\Retorno-
Agência / Conta Débito.: 2757X/000020000X



Credor.....: LC SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREP
CNPJ / CPF.....: 21371478000106
Banco / Agencia / Conta..: 341/6389/0000140481
Data do Credito.....: 21/08/2020
N° Remessa.....: 72913
N° Retorno.....: 31116

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000002043	3.019,96		0121371478000106
Valor Total:	**3.019,96**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\BANCO DO BRASIL\BBTransf\RETORNO\Retorno-
Agência / Conta Débito.: 2757X/000020000X

Credor.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CNPJ / CPF.....: 05903125000145
Banco / Agencia / Conta..: 000/0000/0000000000
Data do Credito.....: 21/08/2020
Nº Remessa.....: 72914
Nº Retorno.....: 31117

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Folha nº 310
Assinatura
SEMFAZ

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
OB000002048	158,94	00195837900000158940000002241369200124294 3	0105903125000145
OB000002049	2.972,76	00195837900002972760000002241369200122434 5	0105903125000145
OB000002050	1.362,95	00196837900001362950000002241369200124170 4	0105903125000145
Valor Total:	**4.494,65**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - DGF
Av. 7 de Setembro, 744 – Centro - Porto Velho(RO) – CEP: 76.800-000 - Fone(fax): 3901-3105

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Processo nº
Folha n.º: 31
Assinatura
SEMFAZ

DESPACHO

DE: Departamento de Gestão Financeira – DGF/SEMFAZ
PARA: DEAD/SEMFAZ

Assunto: Processo Administrativo nº 12.00024-00 / 2020

Senhor (a) Secretário (a)

CONSIDERANDO o teor do **Decreto Municipal nº 11.241, de 26 de fevereiro de 2009**, que descentralizou a execução orçamentária no âmbito municipal, designando por indicação do respectivo ordenador de despesas servidores para emissão de empenho, subempenho e liquidação da despesa;

CONSIDERANDO que cabe a secretaria que autuou o processo administrativo observar o fiel cumprimento do Art. 64 da Lei Federal nº 4.320/64, emitindo despacho exarado por autoridade competente, **AUTORIZANDO** o pagamento da despesa;

CONSIDERANDO que **Decreto Municipal nº 12.931, de 19 de fevereiro de 2013**, delegou competência de **ORDENADORES DE DESPESAS** aos secretários municipais, titulares de autarquias, empresas públicas e fundações, portanto, é de responsabilidade de cada titular do órgão, zelar pelo fiel cumprimento dos princípios da administração pública, bem como, é de inteira responsabilidade do ordenador de despesa de cada órgão fazer cumprir os estágios da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento);

CONSIDERANDO que as atribuições do Departamento de Administração Financeira estão definidas no **Decreto Municipal nº 12.853, de 03 de dezembro de 2012**, que em consonância com o Art. 65 da Lei Federal nº 4.320/64 caracteriza o órgão como Tesouraria, portanto, não tendo atribuição e/ou competência para realizar qualquer que seja o estágio da despesa pública (Empenho, Liquidação e Pagamento), bem como, não cabe ao órgão rever todos os atos administrativos praticados pelas secretarias contratantes (Gestoras Orçamentárias e Financeiras dos Contratos); informamos que:

CONSIDERANDO anexo da instrução normativa nº002/CGM/2015 de 29/06/2015 Formulário de Orientações para Instrução Processual

Em atenção à **determinação de Vossa Senhoria autorizando o pagamento** do processo em referência, o Departamento de Gestão Financeira – DGF/SEMFAZ realizou os **procedimentos operacionais** abaixo assinalados:

Porto Velho, 26 / 08 /2016

Responsável Pelo Envio
DGF/SEMFAZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

PREFEITURA PORTO VELHO SEMASF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fls. 312

PORTARIA Nº113/DEAD/GAB/SEMASF **Porto Velho, 09 de setembro de 2020.**

"Portaria Nº113/DEAD/GAB/SEMASF, Designar, Alterar e Incluir, os servidores para compor a Comissão de de Recebimento de Kit Lanche e Marmitex".

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições legais conforme art. 4º, do Decreto nº 15.683/19, de 05 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.391, de 06.02.2019 e Lei Municipal nº 2.572, de 11 de março de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.414, de 12.03.2019.

R E S O L V E:

DESIGNAR, ALTERAR, E INCLUIR os servidores abaixo para compor a **Comissão de Recebimento de Kit Lanche e Marmitex.**

Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS – CNPJ nº 21.371.478/0001-06.
Empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – CNPJ nº08.821.893/0001-48
Sistema de Registro de Preço nº057/2019, **Pregão Eletrônico** nº111/2019 – PMPV, publicada no DOM Nº. 2623 de 07.01.2020.
Processo nº: 12.00024.000/2020
Objeto: Aquisição de Kit Lanche e Marmitex, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

Onde se lê: Designar

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO NA COMISSÃO
290453	Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino	Presidente
67901	Celine Geysa Andrade	1º membro
305103	Rosângela Maria de Oliveira Amaral	2º membro
291344	Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira	3º membro

Leia-se: Designar, Alterar e Incluir

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO NA COMISSÃO
77257	Sefra Maria Barros Silva	Presidente
116112	Altamira Silva Santos de Paulo	1º membro
305103	Rosângela Maria de Oliveira Amaral	2º membro
291344	Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira	3º membro

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06.03.2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família /SEMASF

SEMASF Fls. 313

Art. 2º Fica o servidor subordinado a comprovar o Registro de Candidatura no prazo de até **25/09/2020**, caso indeferido o registro, cessará o direito da referida Licença.
Art. 3º O servidor terá o prazo de **10 (dez) dias** seguintes ao da eleição para se apresentar na Divisão de Atendimento ao Servidor, na Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, para fins de apresentação na secretaria de lotação.

Anexo Único

Cadastro	Nome	Cargo	Secretaria	Solicitado
171223	Moises Cruz Vieira	Fiscal Municipal de Postura	SEMUSB/SEMISB	Memorando nº 154/DGP/SEMAD/2020, de 08/09/2020 e requerimento de 04/04/2020

ANA CLAUDIA GERALDES MAGALHAES

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:6E015925

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRIC
PORTARIA Nº 183/SEMAGRIC/2020

PORTARIA Nº 183/SEMAGRIC/2020
Porto Velho, 03 de Setembro de 2020.

O Secretário Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, no uso das atribuições que lhes são conferidas conforme Decreto Nº 16.242 de 10 de Outubro de 2019 e tendo em vista o que consta no processo nº 15.00193-00/2020.

R E S O L V E:

Arbitrar e conceder: Aos servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento – SEMAGRIC, 11 diárias Int. 03 meias (½) para o servidor abaixo, que irá se deslocar para, Linha C-01, com objetivo de realizar gradagem para os produtores rurais, nos períodos de 08/09 A 11/09/2020, 14/09 a 18/09/2020 e 21/09 a 25/09/2020. Conforme o memorando Nº 043 de 24/08/2020.

NDME	DADOS PESSOAIS	CARGO	QTD.	V/ UNIT.	V/ TOTAL
RENAN MATOS DO NASCIMENTO	MATRÍCULA:272617 CPF: 518.702.152-49 RG: 713104 SSP/RO	OP. MÁQUINAS PESADAS	11 Int. 03 meias ½	120,00 60.00	R$ 1.500.00
Total:					R$ 1.500.00

MARCO ANTONIO ALVES DE FARIAS
Secretário Adjunto

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:66AF0FDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA Nº113/DEAD/GAB/SEMASF

PORTARIA Nº113/DEAD/GAB/SEMASF Porto Velho, 09 de setembro de 2020.

"Portaria Nº113/DEAD/GAB/SEMASF, Designar, Alterar e Incluir, os servidores para compor a Comissão de de Recebimento de Kit Lanche e Marmitex".

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições legais conforme art. 4º, do Decreto nº 15.683/19, de 05 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.391, de 06.02.2019 e Lei Municipal nº 2.572, de 11 de março de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2.414, de 12.03.2019.

R E S O L V E:
DESIGNAR, ALTERAR, E INCLUIR os servidores abaixo para compor a **Comissão de Recebimento de Kit Lanche e Marmitex.**

Empresa: LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS – CNPJ nº 21.371.478/0001-06.
Empresa: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – CNPJ nº08.821.893/0001-48
Sistema de Registro de Preço nº057/2019, **Pregão Eletrônico** nº111/2019 – PMPV, publicada no DOM Nº. 2623 de 07.01.2020.
Processo nº: 12.00024.000/2020
Objeto: Aquisição de Kit Lanche e Marmitex, visando atender as necessidades dos Departamentos, Unidades e Conselhos Municipais de Direitos vinculados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.

Onde se lê: Designar

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO NA COMISSÃO
290453	Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelino	Presidente
67901	Celine Geysa Andrade	1º membro
305103	Rosângela Maria de Oliveira Amaral	2º membro
291344	Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira	3º membro

Leia-se: Designar, Alterar e Incluir

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO NA COMISSÃO
77257	Sefra Maria Barros Silva	Presidente
116112	Alhamira Silva Santos de Paulo	1º membro
305103	Rosângela Maria de Oliveira Amaral	2º membro
291344	Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira	3º membro

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06.03.2020.

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família /SEMASF

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:47ED8831

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/SEMASF/2019

No uso das atribuições legais de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA**, observado a Lei Complementar nº648, de 05/01/2017, e considerando ainda os ditames do Edital de Chamamento Público para Seleção de imóvel Apto a Locação nº003/SEMASF/2019.

RESOLVO:

Dar conhecimento do resultado da avaliação das propostas de imóvel apto à Locação, constantes nos autos do Processo nº12.00271-000/2019, conforme tabela de proposta abaixo:

Classificação	Proponente	Imóvel	Conclusão da Comissão	Pontuação
1º	Suporte Negócios Imobiliários	Rua Cuaçá, nº 2591, Bairro: Cohab	Apto	90 pontos

Assim, acolho a recomendação da Comissão de Avaliação de Propostas para Locação e declaro como Vencedora do Chamamento a Proponente Social Administradora de Imóveis LTDA.

Porto Velho, 11 de Setembro de 2020

ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

SEMASF Fls: 314 Visto

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Encerra-se nesta data o **VOLUME I** do processo **nº12.00024-000/2020** devidamente autuado e rubricado a partir das folhas, **02 a 314**, incluindo esta.

Porto Velho-RO, 08 de outubro de 2020.

Tássia R. Silva

Tássia Rodrigues da Silva
Matrícula: 1000405