COVID-19

CÓDIGO DA SECRETARIA

**08**

PORTO VELHO OUTUBRO

**TRAMITAÇÃO ESPECIAL**

**CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO**

**DECRETO MUNICIPAL N°16.620, DE 06 DE ABRIL DE2020**

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

# GERENCIAMENTO SRP

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

# Nº 08.00206-00/2020

| | |
|---|---|
| **ASSUNTO:** | Aquisição de Marmitex e Kit Lanche<br>REGISTRO DE PREÇO Nº. 059/2019 |
| **INTERESSADO:** | **DA/SEMUSA** |
| **DATA DA AUTUAÇÃO:** | **07/05/2020** |

# VOLUME I

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Memo N°. 060/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho-RO, 07 de MAIO de 2020.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA: GAB/SEMUSA

**ASSUNTO: Solicitação de AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE - SRP Nº 057/2019.**

---

Senhora Secretária,

Com os nossos cordais cumprimentos, vimos por meio deste Solicitar de Vossa Senhoria, que viabilize junto ao setor competente a autorização e liberação da aquisição **DE MARMITEX E KIT LANCHE - SRP Nº 057/2019**, que atenderão a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, aos departamentos e suas necessidades.

Sendo assim, segue em anexo a Requisição de Gerenciamento de ARP, com seus devidos descritos, quantitativos preenchidos e os anexos.

Atenciosamente,

**Antônio Fabrício P. da Costa**
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA
Decreto nº 5.397/I

**Eliana Pasini**
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3.105/I

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

PREFEITURA PORTO VELHO

## REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 057/2019

| **Unidade Orçamentária**<br>Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA<br><br>Departamento Administrativo – DA | **Projeto/Atividade/Operação Especial**<br>**P.A:** 08.31.10.122.329.2.236 Enfrentamento da Calamidade Pública decorrente do Coronavírus – COVID 19<br><br>**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30 – Material de Consumo;<br>**FONTE DE RECURSO: 1.027** – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – Custeio; | |
|---|---|---|
| **Requisitantes**<br>Antônio Fabrício P. da Costa | **Cadastro**<br>n.º 38241 | **Data do Pedido**<br>07/05/2020 |

| | **Descrição do Objeto** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **Item** | **Quant.** | **Descrição** | **Valor** |
| 01 | 01 | 2852 | 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$ 23.671,60 |
| | | | **TOTAL** | **R$ 23.671,60** |

## RELAÇÃO DAS UNIDADES A SEREM ATENDIDAS E OBSERVAÇÕES

O item solicitado atender conforme endereço:

1 - Departamento de Vigilância Sanitária, localizado na rua José do Patrocínio, nº 842- Centro, Porto Velho, CEP: 76801-068.

As refeições do tipo marmitex visa atender demanda urgente e imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários

SEMUSA
PREFEITURA PORTO VELHO 04
Nº
ASSINATURA

países. Frisa-se que surgiu a necessidade excepcional de ampliar a carga horária dos servidores deste Departamento para atuarem na pandemia do covid-19; como uma das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Atualmente tais servidores desempenham sua jornada de trabalho em escala de serviço de plantão pelo período mínimo de 12 horas a fim de garantir a saúde pública à toda população do Município de Porto Velho. Dessa forma, visando assegurar o bom andamento das atividades a serem desenvolvidas por estas equipes plantonistas, torna-se imprescindível o fornecimento de alimentação aos servidores que estão frente ao combate e prevenção do COVID-19 no município.

**Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra**

**Período total: 3 meses.**

**DOS ANEXOS:**

**ANEXO I** – Cronograma distrubuição;
**ANEXO II** – Distribuição/memória de cálculo;
**ANEXO III** – Relação de servidores;
**ANEXO III** – Cópia da Ata de Registro de Preços;

Porto Velho/RO, 05 de maio de 2020.

**Régia De Lourdes Ferreira Pacheco Martins**
**Diretora do DMAC/SEMUSA**
**Matrícula nº. 733.776**

**Antônio Fabrício P. da Costa**
**Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA**

**AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:**
**AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO** na forma legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº.2.351/I de 28 de novembro de 2017.

Porto Velho/RO, 05 de maio de 2020.

**ELIANA PASINI**
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO O PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

# CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO E

## QUADRO DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

SEMUSA FLS. 06 ASSINATURA

## QUADRO DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

### SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N° 057/2019 –

| Lote | Descrição | Und | Marca | Valor Unitário | Empresa | QTDE | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 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. | UND | | 8,30 | L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI | 2852 | R$ 23.671,60 |
| Total | | | | | | | R$ 23.671,60 |

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303636

## ANEXO IV
## MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL DE SERVIDORES | TOTAL DE MARMITEX DIÁRIO | EVENTO/AÇÃO | QUANTIDADE TOTAL DE ALIMENTO PARA 03 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **REFEIÇÃO TIPO MARMITEX**, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. | 31 | 31 | Barreiras Sanitária DVISA e Servidores do DVE (Trabalhando em escala de Plantão) | 2.852 |

**RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS**
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303436

## ANEXO III
## CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO

| DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | DVE | DVISA | CIVES | TOTAL |
| 1 | **REFEIÇÃO TIPO MARMITEX**, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. | 460 | 1380 | 1012 | 2852 |

**RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS**
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303696

PREFEITURA
PORTO VELHO
CONSTRUINDO O PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 09
de
ASSINATURA

# RELAÇÃO SERVIDORES

## ANEXO V
## RELAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS

| ITEM | SERVIDOR | MATRÍCULA | LOTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01 | Eulina Silva Santana Cruz | 115817 | DVE |
| 02 | Flávia Gomes Montenegro | 200510 | DVE |
| 03 | Ismael Tenorio da Costa | 237877 | DVE |
| 04 | Uirá Carvalho Froes | 240416 | DVE |
| 05 | Romilson de Macedo Sombra | 239930 | DVE |
| 06 | Eduardo Rezende Honda | 171835 | CIEVS |
| 07 | Ernandes Dias Brito | 177156 | CIEVS |
| 08 | Givanilde Alves Nogueira | 124058 | CIEVS |
| 09 | Ivania Conceição Alves Storer | 120121 | CIEVS |
| 10 | Jorilda Alves de Souza Monteiro | 24894 | CIEVS |
| 11 | Leticia Martins Goraeby | 314211 | CIEVS |
| 12 | Luis Eduardo Maiorquim | 174178 | CIEVS |
| 13 | Luzanira da Costa Morais | 180886 | CIEVS |
| 14 | Marcus Vinicius de Oliveira Costa | 316457 | CIEVS |
| 15 | Maria Silva Cavalcante | 230508 | CIEVS |
| 16 | Suelen Cavalcante | 275801 | CIEVS |
| 17 | Lindival Ferreira da Silva | 39538 | DVISA |
| 18 | Jaqueline Marques Dias | 191932 | DVISA |
| 19 | Nicodemos Souza de Andrade | 170010 | DVISA |
| 20 | Marcelo Ferreira Alencar mourão | 118077 | DVISA |
| 21 | Cleudson Andrade de Castro | 890873 | DVISA |
| 22 | José Mourão Mendes | 235912 | DVISA |

**BARREIRAS SANITÁRIAS**

| ITEM | SERVIDOR | MATRÍCULA | LOTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeconias Noé de Araújo (3ºSargento PM) | 465.079.651-20 **(CPF)** | Atuando pela DVISA |
| 2 | Sandro Roberto Lima (3º Sargento PM) | 007.418.854-25 **(CPF)** | Atuando pela DVISA |
| 3 | Francisco Elain Mendes Durães (3 ºSargento PM) | 386.417.472-49 **(CPF)** | Atuando pela DVISA |
| 4 | Milton Cesar de Aquino Almeida | 84704 | DVISA |
| 6 | Amanda Lopes Sá | 99954 | DVISA |
| 7 | Vanderlei Martins de Lima | 70433 | DVISA |
| 8 | Saimon Pereira Rodrigues | 91976 | DVISA |
| 9 | Francisco Vagner Cruz da Cunha(seg-quat-sex) | 305533 | Defesa Civil |
| 10 | Elisangela Aparecida de Souza Anjos (seg-quat-sex) | 314774 | Defesa Civil |
| 11 | Luiz Lemos de Farias (terç e Quin) | 285743 | Defesa Civil |

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303636

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Gilmar da Silva Araújo (terç e Quin) | 330118 | Defesa Civil |

**RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS**
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

Tiago Oliveira Barroso
Assistente Administrativo
Cadastro n 303636

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

# CÓPIA ATAS

SEMUSA FLS. 13 ASSINATURA

# QUADRO DEMONSTRATIVO

| Processo Nº 02.00074/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 | REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019 |
|---|---|---|

## LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)

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

| ITEM | UNIDADE | MARCA | VA. UNIT. (R$) | Requisições | | | Carona | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | R | SF | SI | R | SF |
| 1 | UNIDADE | | R$ 8,3 | 20766.00 | 7680.00 | 13086 | 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 | 2952.00 | 0.00 | |
| SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SEMES | 10090.00 | 4000.00 | 6090.00 | |
| SEMUSA | 5510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SEMUSB | 2214.00 | 728.00 | 1486.00 | |

### CARONA

| PARTICIPANTE | | CARONA | |
|---|---|---|---|
| | Processo | 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 |
|---|---|---|

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

| PARTICIPANTE | Processo | Data | |
|---|---|---|---|

## LOTE 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA(COTA PRINCIPAL)

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

| ITEM | UNIDADE | MARCA | VA. UNIT. (R$) | Requisições SI | Requisições R | Requisições SF | Carona SI | Carona R | Carona SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDADE | | R$ 4,98 | 248016.00 | 86358.00 | 161658 | 496032.00 | 0 | 496032 |

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 em anexo.

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

### PARTICIPANTES

| PARTICIPANTE | Requisições SI | Requisições R | Requisições SF | |
|---|---|---|---|---|
| SEMASF | 34132.00 | 18810.00 | 15322.00 | |
| SEMED | 17178.00 | 9178.00 | 8000.00 | |
| SEMES | 145920.00 | 58370.00 | 87550.00 | |
| SEMUSA | 50786.00 | 0.00 | 0.00 | |

### CARONA

| PARTICIPANTE | Processo | CARONA Data | CARONA Requisitado |
|---|---|---|---|

## LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP ATÉ 25%

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

| ITEM | UNIDADE | MARCA | VA. UNIT. (R$) | Requisições SI | Requisições R | Requisições SF | Carona SI | Carona R | Carona SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDADE | | R$ 6,34 | 3782.00 | 1262.00 | 2520 | 7564.00 | 0 | 7564 |

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 em anexo.

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

### PARTICIPANTES

| PARTICIPANTE | Requisições SI | Requisições R | Requisições SF | |
|---|---|---|---|---|
| SEMED | 3782.00 | 1262.00 | 2520.00 | |

### CARONA

| PARTICIPANTE | Processo | CARONA Data | CARONA Requisitado |
|---|---|---|---|

**PORTO VELHO, 14/01/2020**

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 31/01/2020 VENCIMENTO: 31/01/2020
NÚMERO: 278759
EMPENHO: 189
PROCESSO: 08.00086-10/2017

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

## DADOS DO EMPENHO

| | |
|---|---|
| Autorização | 278893 |
| Destino | |
| Numcgm | 1010479 - J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Dotação | 405 |
| | 08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027 |
| | 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| | RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empenhado | 49.761,86 | **Anulado** | 0,00 |
| Liquidado | 49.728,20 | **Pago** | 49.728,20 |
| Saldo empenhado a pagar | 33,66 | **Saldo liquidado a pagar** | 0,00 |

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Histórico 0
GLOBAL

Observação EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, LOTES 01, 03, 04 E 05, REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/PGM/2019, CONFORME CÉO Nº 078, FLS. 2689, RESERVA DE SALDO Nº 00033, FLS. 2699, PARA ATENDER AO PERÍODO DE JANEIRO A 10 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 2709.

## ITENS

| Material | Elemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor total | Elemento | Descrição elemento | Descrição do Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Descrição | | |
| 515521 | 68916 | 1 | 49761.86 | 49.761,86 | 3339030990000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, LOTES 01, 03, 04

**TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**

## NOTAS

| Nota | Número da NF | Valor | Liquidado | Anulado | pago | Data nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406416 | 373 | 11.546,40 | 11.546,40 | 0,00 | 11.546,40 | 10/02/2020 |
| 406466 | 372 | 9.147,80 | 9.147,80 | 0,00 | 9.147,80 | 10/02/2020 |
| 409014 | 377 | 23.364,00 | 23.364,00 | 0,00 | 23.364,00 | 09/03/2020 |
| 409030 | 375 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 09/03/2020 |
| 411014 | 379 | 4.310,00 | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 | 07/04/2020 |
| | Total | 49.728,20 | 49.728,20 | 0,00 | 49.728,20 | |

**TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 5**

**Tipo de Docto..:** **Processo**
**Nº do Documento:** 01-08.00206-000/2020
**Interessado....:** DA/SEMUSA
**Assunto.....:** GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
**Origem.....:** DA/SEMUSA
**Destino.....:** DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Marmitex e Kit Lanche. Número de solicitação de compra E-cidade n.º 3363.

Solicitamos ainda que após a elaboração da CEO, os autos sejam devolvidos ao DA para os procedimentos de continuidade junto a SGP.

Isabel Oliveira
Cad:299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA
Decreto nº 5.397/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

DIOR/SEMUSA FLS 17 Assinatura

## Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 404

**Processo nº** 08.00206-00/2020

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

| **Unidade Orçamentária:** | | |
|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| **Programa:** | | |
| ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID 19 | | |
| **Projeto/Atividade/Op. Especial:** | | |
| 08.31.10.122.329.2.236 | | |
| **Elemento de Despesa:** | **Fonte:** | **Esfera:** |
| 3.3.90.30 | 1.027 | SEGURIDADE |
| **Objeto da Despesa:** | | |
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 060/DA/GAB/SEMUSA, FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS, FLS. 03 A 11, DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 16, E SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 3363. | | |
| **Dotação Anual:** | 2.391.478,08 | |
| **Saldo Orçamentário Anterior** | Destaque | **Saldo Orçamentário Atual** |
| R$ 1.948.374,50 | R$ 23.671,60 | R$ 1.924.702,90 |
| **Saldo de Cota** | Destaque | **Saldo de Cota Atual** |
| R$ 1.948.374,50 | R$ 23.671,60 | R$ 1.924.702,90 |

Porto Velho RO, 12 de maio de 2020

**Carlos Alberto de Oliveira Souza**
Gerente da Divisão de Orçamento

**Eliana Pasini**
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

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

DIOR/SEMUSA
FLS 18
Assinatura

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 003363**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00206-00/2020**
**ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
**UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**USUÁRIO : TIAGO OLIVEIRA BARROSO**

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

Dados do Solicitação
**Departamento : 1367 - DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** Data : 11/05/2020
**Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo** Val. Aprox. : R$ 23.671,60

**Resumo** : AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE
RP 059/2019

**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

| ITEM | QUANT | UNIDADE | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2852 | UNIDADE | 3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO<br>516004 - MARMITEX<br>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.<br><br>SEM MARCA | 8,3000 | 23.671,60 |
| | 2852 | | DOTAÇÃO 5547 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO<br>RECURSO<br>1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS<br>PROJ/ATIVIDADE<br>2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS | 8,3000 | 23.671,60 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | | 23.671,60 |

**PORTO VELHO, 12 DE MAIO DE 2020.**

**Responsável pela Emissão**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Autorizo**

**ORDENADOR DA DESPESA**
***Eliana Pasini***
**Secretária Municipal de Saúde**

**Tipo de Docto..:** **Processo**
**Nº do Documento:** 01-08.00206-000/2020
**Interessado....:** DA/SEMUSA
**Assunto.....:** GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
**Origem.....:** DOF/SEMUSA
**Destino.....:** DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 16, informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 404, fl. 17, de acordo com Solicitação de Compra Nº 3363, fl. 18.

Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 13 de Maio de 2020.

Maria Izabel P. F. de Brito
Divisão de Orçamento/DIOR

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00206-000/2020
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Aquisição de material de consumo (kit lanche marmitex) . Ata de Registro de Preços nº 059/2019.

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

**Tipo de Docto..:** **Processo**

**Nº do Documento:** 01-08.00206-000/2020
**Interessado....:** DA/SEMUSA
**Assunto.....:** GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
**Origem.....:** DAPD/SGP/SGG
**Destino.....:** GAB/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 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**

**Nº do Documento:** 01-08.00206-000/2020
**Interessado....:** DA/SEMUSA
**Assunto.....:** GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
**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 submetidos a esta Superintendência para subsidiar a presente análise.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE, por meio do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº057/2019, advinda do Pregão Eletrônico nº 111/2019, com validade até 13/01/2021, visando atender a demanda urgente e imprevisível, pelo período de 03 (três) meses, conforme Requisição de Gerenciamento, fls.03/04 devidamente e autorizada pela gestora da pasta, Sra. Eliana Pasini.

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 encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para esta modalidade de contratação.

Compulsando-se os autos observa-se que a aquisição justifica-se em face da demanda urgente e imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, doença respiratória causada pelo coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países, assim justifica a secretária que surgiu a necessidade excepcional de ampliar a carga horária dos servidores deste departamento que atuam na pandemia, uma vez que atualmente os servidores desempenham uma jornada mínima de 12 (doze) horas a fim de garantir a saúde pública a toda a população.

No que tange ao quantitativo, a secretária juntou cronograma de distribuição, fls.05/06, distribuição/memória de cálculo, fls.07/08, bem como a relação dos servidores com suas matrículas, devidamente ratificado pelo Sr. Tiago Oliveira Barroso - Assistente Administrativo, motivo pelo qual este departamento não vê óbice ao gerenciamento pretendido, uma vez que o quantitativo foi estimado visando suprir a necessidade da secretaria.

De outra banda, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA anexou aos autos o Quadro Demonstrativo, fls.13/14 demonstrando que a SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços nº 057/2019 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio do despacho de fl.20,

**Tipo de Docto..:** **Processo**
**Nº do Documento:** 01-08.00206-000/2020
**Interessado....:** DA/SEMUSA
**Assunto.....:** GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
**Origem.....:** DAPD/SGP/SGG
**Destino.....:** GAB/SGP/SGG

ratificado pelo Sra. Eliana Pasini - Secretária Municipal de Saúde.

Vale dizer que, a Secretaria Municipal de Saúde atendeu a determinação do Ofício Circular nº 001/SGG - utilização do Módulo Financeiro E-cidade, conforme documento de Solicitação de Compra anexo às folha 18, contendo a Solicitação de Compra de nº3363 devidamente assinada pela ordenadora da despesa.

Nesse sentido, este departamento analisou o quantitativo lançado na Solicitação de Compra de nº3363 no Módulo Financeiro do Sistema E-cidade (em anexo), uma vez que o quantitativo solicitado no E-cidade esta de acordo com quantitativo da Requisição de Gerenciamento, sendo válido mencionar que trata-se de ato meramente administrativo que diz respeito a competência da SGP determinada no Art. 2, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 15.403/2018.

Desta forma, finda a análise de competência deste Departamento de Análise Processual da Despesa - DAPD, manifestando-se FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido.

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos ao Ao Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA, para análise e gerenciamento do processo.

Isabela Pierre de Oliveira
Gerente da DASC/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

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

P.M.P.V. Folhas: 24 Visto: S.G.P.

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

Procedimentos > Analisar solicitação

eSocial

**Dados da Solicitação**

| | |
|---|---|
| **Número da Solicitação:** | 3363 |
| **Data:** | 11 05 2020 |
| **Departamento:** | DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |

**Resumo**

AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE

**Itens da Solicitação**

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

| M | Material | Sequencial | Item | Material | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Tot. | Codigo | Resumo | Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OK | 1 | 14335 | Marmitex | Unidade | 2852 | R$ 8,30 | R$ 23.671,60 | 516004 | 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 n°15.403/2018 no que diz respeito às competências da SGP.

**Instituição:** 5 - SEMUSA **Departamento:** 1405 - SGP - DGNA/DAPD **Data:** 15/05/2020 **Exercício:** 2020

- ISABELA PIERRE DE OLIVEIRA

**Base:** *portovelho_ecidade_prod*

**Servidor:** *10.101.1.81:6432*

- Bloquear
- Logout

MENU

- Procedimentos > Analisar solicitação
- Procedimentos > Analisar solicitação

- 5 - SEMUSA > DB:PATRIMONIAL > Compras > Procedimentos > Analisar solicitação

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 VELHO8 - EMDUR9 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA10 - SEMED11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO12 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO13 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO
Áreas
DB:PATRIMONIAL
Módulos
Compras
RelatóriosConsultasProcedimentos
Analisar solicitaçãoRetorna Solicitação para análise

P.M.P.V.
Folhas: 25
Visto:
S.G.P.

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

Procedimentos > Analisar solicitação

Itens da solicitação analisados.

OK

- [redacted]
  ISABELA PIERRE DE OLIVEIRA

  **Base:** *portovelho_ecidade_prod*

  **Servidor:** *10.101.1.81:6432*
- Bloquear
- Logout

MENU

- Procedimentos > Analisar solicitação
- Procedimentos > Analisar solicitação

- 5 - SEMUSA > DB:PATRIMONIAL > Compras > Procedimentos > Analisar solicitação

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 VELHO8 - EMDUR9 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA10 - SEMED11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO12 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO13 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO
Áreas
DB:PATRIMONIAL
Módulos
Compras
RelatóriosConsultasProcedimentos
Analisar solicitaçãoRetorna Solicitação para análise

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: 26
Visto:
S.G.P.

# QUADRO DEMONSTRATIVO

| Processo Nº 08.00206/2020 - SEMUSA | REFERENTE: | PROCESSO Nº 02.00074/2019<br>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019<br>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 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 | 2.852 | R$ 23.671,6 |
| | | | | | VALOR TOTAL A SER CONTRATADO | | R$ 23.671,6 |

PORTO VELHO, 15/05/2020

*Criado Por: LIDIANA MARTINS CHAVES*

*Data da impressão: 15/05/2020 11:30:56 / LIDIANA MARTINS CHAVES*

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: 27
Visto:
S.G.P.

# ESPELHO DE EMPENHO

| Processo Nº 08.00206/2020 - SEMUSA | REFERENTE: | PROCESSO Nº 02.00074/2019<br>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019<br>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: 21.371.478/**

| 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 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 | 2.852 | R$ 23.671,6 |
| | | | | VALOR TOTAL A SER CONTRATADO | | | R$ 23.671,6 |

PORTO VELHO, 15/05/2020

**Tipo de Docto..:** **Processo**

**Nº do Documento:** 01-08.00206-000/2020
**Interessado....:** DA/SEMUSA
**Assunto.....:** GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
**Origem.....:** GAB/SGP/SGG
**Destino.....:** PROTOCOLO/SEMPOG

Senhor Secretário:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio, (fls. 21/23), 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. 03/04), referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARMITEX E KIT LANCHE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, período de 03 (três) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Ademais, este Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, elaborou quadro demonstrativo, (fls. 26), bem como espelho de empenho, (fls. 27), na ordem de R$23.671,60 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos), estando em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 404, (fl. 17).

De outra banda, o Departamento de Análise Processual da Despesa - DAPD/SGP realizou a liberação de solicitação de compras nº003363 pelo Módulo Financeiro E-cidade, conforme as (fl. 18).

Mediante o exposto, alvitramos que os autos sejam encaminhados para a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a Reserva de Saldo.

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

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DISEMPOG
Data Recebimento: 15/05/2020
Horario: 12:36
Edna

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

Proc.: 08.00206-00/2020
Folha: 29
Ass.:

**PROCESSO Nº. 08.00206-00/2020**

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.122.329.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública Decorrente do Coronavírus – COVID 19, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de consumo, Fonte de Recursos 1.027 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 23.671,60 (vinte três mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos), às (fls. 18), **para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19, conforme Decreto n° 16.623 de abril de 2020,** referente ao Sistema Registro de Preços – SRP n° 057/2019.

Em: 18.05.2020

Leticia 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: 18.05.2020

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

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

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00206-00/2020
Fls: 30
Assinatura
SEMPOG

**Solicitação de Compras nº: 3363**
**Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE**

**RP 059/2019**
**Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:**

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

| Data Bloqueio | Processo Administrativo | Saldo da Dotação | Valor Bloqueado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | 08.00206-00/2020 | 2.738.374,50 | 23.671,60 | 2.714.702,90 |

**Totalização por Dotação:**

| Ano | Dotação | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | 5547 | 23.671,60 |
| TOTAL | | 23.671,60 |

FLAVIO SILVA LIMA
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

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

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

Processo nº 08.00206.00/2020
Folhas 31
Assinatura

**AO GAB/SEMPOG,**

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 30), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

| Solicitação de Compra (s) | VALOR R$ |
|---|---|
| 3363 | 23.671,00 |

Em: 18.05.2020

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

**AO GAB/SEMUSA.**

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

Em: 18.05.2020

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

**Tipo de Docto..:** **Processo**
**Nº do Documento:** 01-08.00206-000/2020
**Interessado....:** DA/SEMUSA
**Assunto.....:** GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
**Origem.....:** DOF/SEMUSA
**Destino.....:** DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Nota de Bloqueio pela SEMPOG, conforme fl. 30, de acordo com Solicitação de Compras nº 3363, fl 18.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 19 de maio de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00206-000/2020
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Nota de bloqueio fls. 30/31.

Antônio Fabrício F. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000944
**DATA DE EMISSÃO :** 21/05/2020
**TIPO :** GLOBAL

**Órgão** : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
**Unidade** : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**Função** : 10 - SAÚDE
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
**Programa** : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
**Proj/Ativ** : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
**Recurso** : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
**Reduzido** : 5547
**Licitação** : **Modalidade:** 0592019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA
**Emissor** : JIDEAO INES DE JESUS

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 001855 SEQ. DO EMPENHO Nº 283183
AUTORIZAÇÃO Nº 283743 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.000206-00/2020

| Valor Orçado | 0,00 | Saldo Anterior | 2.738.374,50 |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado | 23.671,60 | Saldo Atual | 2.714.702,90 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2852,00 | **3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO**<br>MARMITEX<br>(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.<br><br>SEM MARCA) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 3363 | 8,30 | 23.671,60 |

SEMUSA FLS. 34 Assinatura

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE. RP 059/2019.

DESTINO : TOTAL 23.671,60

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

Tatyana Mariles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

Emissor: 85364444287 Data: 21/05/2020 Hora: 09:45:25 1ª via

**Tipo de Docto..:** **Processo**
**Nº do Documento:** 01-08.00206-000/2020
**Interessado....:** DA/SEMUSA
**Assunto.....:** GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
**Origem.....:** DIC/SEMUSA
**Destino.....:** DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos n° 944, fls 34. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Div. De Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00206-000/2020
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de n° 944,fls 34. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

ANTONIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA