CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00507-00/2020

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (Luvas para procedimento estéril)
	SRPP Nº 044/2020 – PE Nº 072/2020
INTERESSADO:	Almoxarifado/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	26/10/2020

VOLUME I

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA FLS. 02 Assinatura

MEMO. Nº. 251 / ALMOX/DA/SEMUSA

Porto Velho 13 de outubro de 2020.

DA: Divisão de Almoxarifado
PARA: Departamento Administrativo

ASSUNTO: Gerenciamento De SRPP Nº 044/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL)

Senhora Diretora,

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Alta e Media Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Basica – DAB. Solicitamos a abertura de processo administrativo para gerenciamento da ata de Registro de Preços Permanente 044/2020, frisa-se que a presente ata é oriunda do pregão eletrônico 072/2020, originados do processo n° 02.00019/.2019, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL)

Esclarecemos que este gerenciamento esta destinado ao enfrentamento ao COVID-19, sendo assim destacamos a urgência da aquisição dos material pensos (luivas), pois é notório, o aumento dessa demanda, devido a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, sendo que neste instrumento possui insumos que auxiliarão na Proteção do profissional de saúde e usuários do sus, e consequentemente a contenção da dissiminação do virus do covid 19.

Destacamos ainda, que este será o **primeiro** gerenciamento da Ata e que a mesma tem sua validade até 07 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

Ao Departamento Administrativo
Autorizo o Procedimento na Forma da Lei.
Em:___/___/___

Assinatura
Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

Carla dos Santos Coelho
Gerente da Divisão de Almoxarifado/Semusa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

SEMUSA
FLS. 03
Assinatura

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SRPP- 044.20- , PE 072/20, PROC. DE IMPLANTAÇÃO: 02.00019-000/2019

Unidade Orçamentária **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA**	Projeto/Atividade/Operação Especial 08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU (RAU-SAMU) 192. 08.31.10.302.329.2.396 – Manutenção da Maternidade Pública Municipal 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30 – Material de Consumo. 01.027 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS.
Requisitante Carla dos Santos Coelho Silva	Cadastro 171471 — Data do Pedido 13/10/2020

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	19.668	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 25.175,04
2	16.467	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 21.077,76
3	9.939	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 12.721,92
4	5.358	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 6.858,24
		VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)		**R$ 65.832,96**

LOTES 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	13.112	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 16.783,36
2	10.978	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 14.051,84
3	6.626	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 8.481,28

4	3.572	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 4.572,16

SEMUSA FLS. 04 Assinatura

VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)	**R$ 43.888,64**

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	4.335	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 43,50	R$ 188.572,50
3	8.661	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 43,49	R$ 376.666,89
6	8.034	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 43,49	R$ 349.398,66

estaq 200 cx d/100

est 319 cx

VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)	**R$ 914.638,05**

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	580	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 41,82	R$ 24.255,60
2	1.264	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 41,82	R$ 52.860,48
3	1.298	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 41,82	R$ 54.282,36

VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)	**R$ 131.398,44**
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO	R$ 1.155.758,09

JUSTIFICATIVA

As atividades em saúde, envolvem ações de prevenção, educação em saúde, atendimento de urgência e obstétrico no caso da maternidade.

A SEMUSA possui em sua estrutura unidades de urgência e emergência, saúde da família, atendimento odontológico, atendimento especializado, assistência ao parto, exames de apoio ao diagnostico, especialmente laboratoriais, como exame de urina, hemograma e outros.

Considerando que as luvas devem ser utilizadas para a proteção individual, nos casos de contato com sangue e liquidos corporais e contato com mucosas e pele não íntegra de todos os pacientes;

Considerando que as luvas Devem ser utilizadas para reduzir a possibilidade de os microrganismos das mãos do profissional contaminar o campo operatório (luvas cirúrgicas), além de ser utilizadas para reduzir a possibilidade de transmissão de microrganismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato;

Considerando ainda que as luvas devem ser trocadas sempre que o profissional entrar em contato com outro paciente; e ate mesmo durante o contato com um mesmo paciente ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, ou quando estas estiverem danificadas;

considerando que A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que luvas devam ser usadas devido a duas principais razões:

1. Para reduzir o risco de contaminação das mãos dos profissionais de saúde com sangue e outros fluidos corporais.
2. Para reduzir o risco de disseminação de germes para o ambiente e de transmissão do profissional de saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para o outro.

Os materiais Penso Hospitalar (Luvas) é de uso contínuo, em face ao processo de organização e estruturação dos serviços de saúde. Para que não haja descontinuidade no atendimento aos usuários dos serviços de saúde deste município. Enfim esta aquisição justifica-se face ao interesse publico.

Ressaltamos que este é o PRIMEIRO gerenciamento, desta SRPP- 015/2019, PE: 040/2019 oriunda do processo de implantação: 02.00019/2019 , o qual tem sua validade ate 09/06/2020.

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica – DAB. As unidades e departamentos a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexo I. Destaca-se que esse é o terceiro gerenciamento.
DOS ANEXOS
ANEXO I:Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços;
ANEXO II: Quadro De Distribuição
ANEXO III: Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura);

Local de entrega dos Materiais

Os materiais solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, situado na Rua MONTEIRO LOBATO, n° 5550, Bairro Jardim Eldorado, telefone: (69) 3901-2948 / 3901-2822, CEP 76.811-794 – Porto Velho – RO; de Segunda a sexta feira das 8:000 as 14 horas.

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

Período total: 3 (TRES) meses aproximadamente

De Acordo:

Francisca Rodrigues Nery
diretora DMAC

Igor Domingos Araujo De Amorim
Diretora DAB

Régia de L. F.P. Martins
Diretora DVS

Responsável pela elaboração:

Aline Gregório da Silva
Aux. de Serv. Sociais
106080

Requisitante:

Carla Dos Santos C. Silva
Gerente do almoxarifado/semusa

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.
Porto Velho/RO, ____, de _____ de ____.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO I
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

SEMUSA
FLS. 06
Assinatura

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preço

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE A	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL c:a*b
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	19668	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 25.175,04**
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	16467	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 21.077,76**
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	9939	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 12.721,92**
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	5358	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 6.858,24**
						VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)	**R$ 65.832,96**

SEMUSA FLS. 07 Assinatura

LOTE 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE F: (E*T)	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO A	VALOR TOTAL c:a*b
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	13112	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 16.783,36**
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	10978	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 14.051,84**
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	6626	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 8.481,28**
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	3572	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 4.572,16**
						VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)	**R$ 43.888,64**

SEMUSA FLS. 02 Assinatura

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE F: (E*T)	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO A	VALOR TOTAL c:a*b
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	4335	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09-SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 43,50	**R$ 188.572,50**
3	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	8661	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09-SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 43,49	**R$ 376.666,89**
6	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	8034	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09-SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 43,49	**R$ 349.398,66**
						VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)	**R$ 914.638,05**

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE F: (E*T)	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO A	VALOR TOTAL c:a*b
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	580	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09-SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 41,82	**R$ 24.255,60**
2	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	1264	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	**R$ 52.860,48**
3	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	1298	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	**R$ 54.282,36**
						VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)	**R$ 131.398,44**
						VALOR TOTAL	**R$ 1.155.758,09**

responsavel pela elaboração:

Aline Gregório da Silva
Matrícula 106080

Maria dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

SEMUSA FL. 07 Assinatura

ANEXO II
Quadro De Distribuição

DISTRIBUIÇÃO

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
TOTAL (DMAC)

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERÍODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			SEDE ADM (DVS+DAD)			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. PY GERENC.	BS. VALOR PY GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. PY GERENC.	CS. VALOR PY GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. PY GERENC.	DS. VALOR PY GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	3	2711	8133	R$ 10.410,24	3.845	11535	R$ 14.764,80	0	0	R$ 0,00	6556	19668	R$ 25.175,04
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	3	2020	6060	R$ 7.756,80	3.469	10407	R$ 13.320,96	0	0	R$ 0,00	5489	16467	R$ 21.077,76
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	3	1323	3969	R$ 5.080,32	1.990	5970	R$ 7.641,60	0	0	R$ 0,00	3313	9939	R$ 12.721,92
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	3	673	2019	R$ 2.584,32	1.113	3339	R$ 4.273,92	0	0	R$ 0,00	1786	5358	R$ 6.858,24
VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)					---	---	---	---	R$ 25.831,68	---	---	R$ 40.001,28	---	---	R$ 0,00	---	---	R$ 65.832,96

LOTES 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERÍODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. PY GERENC.	BS. VALOR PY GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. PY GERENC.	CS. VALOR PY GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. PY GERENC.	DS. VALOR PY GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	2	2711	5422	R$ 6.940,16	3.845	7690	R$ 9.843,20	0	0	R$ 0,00	6556	13112	R$ 16.783,36
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	2	2020	4040	R$ 5.171,20	3.469	6938	R$ 8.880,64	0	0	R$ 0,00	5489	10978	R$ 14.051,84
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	2	1323	2646	R$ 3.386,88	1.990	3980	R$ 5.094,40	0	0	R$ 0,00	3313	6626	R$ 8.481,28

SEMUSA FLS. 11 Assinatura

4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	2	673	1346	R$ 1.722,88	1.113	2226	R$ 2.849,28	0	0	R$ 0,00	1786	3572	R$ 4.572,16
VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)					****	***	***		R$ 17.221,12	***		R$ 26.667,52	***		R$ 0,00	***	***	R$ 43.888,64

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERIODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. PT GERENC.	B5. VALOR PT GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. PT GERENC.	C5. VALOR PT GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. PT GERENC.	D5. VALOR PT GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 43,50	3	271	813	R$ 35.365,50	1.155	3465	R$ 150.727,50	19	57	R$ 2.479,50	1445	4335	R$ 188.572,50
3	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 43,49	3	529	1587	R$ 69.018,63	2.255	6765	R$ 294.209,85	103	309	R$ 13.438,41	2887	8661	R$ 376.666,89
6	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 43,49	3	649	1947	R$ 84.675,03	1.980	5940	R$ 258.330,60	49	147	R$ 6.393,03	2678	8034	R$ 349.398,66
VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)					****	***	***		R$ 189.059,16	***		R$ 703.267,95	***		R$ 22.310,94	***	***	R$ 914.638,05

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERIODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. PT GERENC.	B5. VALOR PT GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. PT GERENC.	C5. VALOR PT GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. PT GERENC.	D5. VALOR PT GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	2	271	542	R$ 22.666,44	0	0	R$ 0,00	19	38	R$ 1.589,16	290	580	R$ 24.255,60
2	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	2	529	1058	R$ 44.245,56	0	0	R$ 0,00	103	206	R$ 8.614,92	632	1264	R$ 52.860,48
3	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTOVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	2	649	1298	R$ 54.282,36	0	0	R$ 0,00	0	0	R$ 0,00	649	1298	R$ 54.282,36
VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)					****	***	***		R$ 121.194,36	***		R$ 0,00	***		R$ 10.204,08	***	***	R$ 131.398,44
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R$:					***	***	***		*R$ 353.306,32*	***	***	*R$ 769.936,75*	***	***	*R$ 32.515,02*	***	***	*R$ 1.155.758,09*

Responsável pela digitação.

Aline Gregório da Silva
Matrícula 106080

Maria dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

SEMUSA
FLS. 12
Assinatura

ANEXO II.1
Quadro De Distribuição
(Do Processo De Implantação)

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

SEMUSA FLS. 14 Assinatura

TOTAL DA SEMUSA (DAB+DMAC+SEDE ADMINISTRATIVA)

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DO DAB		TOTAL DO DMAC		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA		TOTAL DA SEMUSA (DAB+DMAC+SEDE ADM)	
			QT MÊS A	QT. ANO B	QT MÊS C	QT. ANO D	QT MÊS E	QT. ANO F	QT MÊS G (A+C)	QT. ANO H (B+D)
1	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	2711	32532	3.845	46140	0	0	6.556	78672
2	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	2020	24240	3.469	41628	0	0	5.489	65868
3	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	1323	15876	1.990	23880	0	0	3.313	39756
4	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	673	8076	1.113	13356	0	0	1.786	21432

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DO DAB		TOTAL DO DMAC		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA		TOTAL DA SEMUSA (DAB+DMAC+SEDE ADM)	
			QT MÊS A	QT. ANO B	QT MÊS C	QT. ANO D	QT MÊS E	QT. ANO F	QT MÊS G (A+C)	QT. ANO H (B+D)
5	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	271	3252	1.155	13860	19	228	1.445	17340
6	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	529	6348	2.255	27060	103	1236	2.887	34644
7	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	649	7788	1.980	23760	49	588	2.678	32136

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO
TOTAL DO DAB (URBANO + RURAL)

SEMUSA FLS. 15 Assinatura

LOTE 1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DAB URBANO		TOTAL DAB RURAL		TOTAL DO DAB (RUBANO +RURAL)	
			QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO
			A	B	C	D	E : (A+C)	C : (B+D)
1	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	1949	23388	762	9144	2711	32532
2	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	1246	14952	774	9288	2020	24240
3	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	688	8256	635	7620	1323	15876
4	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	419	5028	254	3048	673	8076

LOTE 2								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DAB URBANO		TOTAL DAB RURAL		TOTAL DO DAB (RUBANO +RURAL)	
			QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO
			A	B	C	D	E : (A+C)	C : (B+D)
5	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	107	1284	164	1968	271	3252
6	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, .REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	299	3588	230	2760	529	6348
7	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	329	3948	320	3840	649	7788

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO
TOTAL DO DMAC

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA		SAMU		PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE		CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		C.S.D UNIÃO BANDEIRANTES - SALA DE ESTABILIZAÇÃO		PRONTO ATENDIMENTO JACI PARANÁ		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA LESTE – UPA LESTE		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL – UPA ZUL		PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA		TOTAL DO DMAC	
			QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO
1	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	1.430	17160	25	300	800	9600	200	2400	90	1080	100	1200	400	4800	600	7200	200	2400	3.845	46140
2	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	1.459	17508	50	600	100	1200	500	6000	60	720	100	1200	400	4800	500	6000	300	3600	3.469	41628
3	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	650	7800	50	600	80	960	500	6000	30	360	100	1200	200	2400	300	3600	80	960	1.990	23880
4	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	208	2496	25	300	30	360	300	3600	20	240	100	1200	200	2400	200	2400	30	360	1.113	13356

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA		SAMU		PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE		CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		C.S.D UNIÃO BANDEIRANTES - SALA DE ESTABILIZAÇÃO		PRONTO ATENDIMENTO JACI PARANÁ		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA LESTE – UPA LESTE		JACI PARANÁ		PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA		TOTAL DO DMAC	
			QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO
5	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	130	1560	140	1680	20	240	15	180	15	180	15	180	300	3600	120	1440	400	4800	1.155	13860
6	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	275	3300	120	1440	50	600	20	240	15	180	15	180	600	7200	160	1920	1000	12000	2.255	27060
7	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	195	2340	100	1200	40	480	10	120	20	240	15	180	600	7200	200	2400	800	9600	1.980	23760

SEMUSA
FLS. 46
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO
TOTAL DO DAB (URBANO + RURAL)

SEMUSA
FLS. 17
Assinatura

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DAD/LAB. CENTRAL/PRESIDIOS		DVS		TOTAL DO DMAC	
			QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO
1	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	0	0	0	0	0	0
2	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	0	0	0	0	0	0
	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	0	0	0	0	0	0
4	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	0	0	0	0	0	0

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DAD/LAB. CENTRAL/PRESIDIOS		DVS		TOTAL DO DMAC	
			QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO
5	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	11	132	8	96	19	228
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	79	948	24	288	103	1236
7	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	23	276	26	312	49	588

ANEXO III

Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura)

SEMUSA
FLS. 19
Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 02.00019/2019	PREGÃO ELETRÔNICO N° N° 072/2020	REGISTRO DE PREÇO N° N° 044/2020

LOTE 01 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PAR	MAXITEX	R$ 1,28	59004.00	0	59004	118008.00	0	118008

1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	59004.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

2	PAR	MAXITEX	R$ 1,28	49401.00	0	49401	98802.00	0	98802

2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	49401.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

3	PAR	MAXITEX	R$ 1,28	29817.00	0	29817	59634.00	0	59634

SEMUSA FLS. 20 Assinatura

3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	29817.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

4	PAR	MAXITEX	R$ 1,28	16074.00	0	16074	32148.00	0	32148

4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	16074.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PAR	MAXITEX	R$ 1,28	19668.00	0	19668	39336.00	0	39336

1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA FLS. 21 Assinatura

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	19668.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

2	PAR	MAXITEX	R$ 1,28	16467.00	0	16467	32934.00	0	32934

2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	16467.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

3	PAR	MAXITEX	R$ 1,28	9939.00	0	9939	19878.00	0	19878

3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	9939.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

4	PAR	MAXITEX	R$ 1,28	5358.00	0	5358	10716.00	0	10716

SEMUSA FLS. 22 Assinatura

4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	5358.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	LATEXBR	R$ 43,5	16025.00	0	16025	32050.00	0	32050
1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.										
Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME (07.094.705/0001-64)									

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SA	16025.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

2	CAIXA	LATEXBR	R$ 43,49	33329.00	0	33329	66658.00	0	66658
2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.									
Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME (07.094.705/0001-64)									

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	33329.00	0.00	0.00	

CARONA

SEMUSA FLS. 23 Assinatura

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

3	CAIXA	LATEXBR	R$ 43,49	30821.00	0	30821	61642.00	0	61642

3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME (07.094.705/0001-64)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	30821.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	NUGARD	R$ 41,82	1315.00	0	1315	2630.00	0	2630

1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	1315.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

2	CAIXA	NUGARD	R$ 41,82	1315.00	0	1315	2630.00	0	2630

2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

	Requisições	

Criado Por: LIDIANA MARTINS CHAVES

Data da impressão: 09/10/2020 08:28:59 / Público

SEMUSA FLS. 24 Assinatura

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	1315.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

3	CAIXA	NUGARD	R$ 41,82	1315.00	0	1315	2630.00	0	2630

3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	1315.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 08/10/2020

SEMUSA
FLS 25
TIAGO 303636
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

A pedido do Almoxarifado, encaminhamos os autos para revisão dos valores e quantitativos.

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

Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor gerente
Apos reanalise dos quantitativos, e periodo previsto para consumo do material obejto desta aquisição infomamos que não foi possivel a redução de periodo em razão do estoque deste insumo encontra-se critico. Sendo o que temos para o momento nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessarios.

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
gerente da Divisão de Almoxarifado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/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 MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL) . No valor de R$ 1.155.758,09.

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

Jonas Ivo M. da Silva
Estagiário

Jonas Ivo M. da Silva
Estagiário
Departamento Administrativo

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA
Decreto nº 5.397/1

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

DIOR/SEMUSA FLS 28 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 869

Processo nº 08.00507-00/2020

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 MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL – LOTE 3 – ITENS 2 E 3), CONFORME MEMORANDO Nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA, FL. 02, GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2020, FLS. 03 A 17, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 27.		
Dotação Anual:	**2.391.478,08**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 882.719,99	**R$ 726.065,55**	R$ 156.654,44
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 882.719,99	**R$ 726.065,55**	R$ 156.654,44

Porto Velho RO, 12 de Novembro 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

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo
Matrícula 83560

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 29 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 870

Processo nº 08.00507-00/2020

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	3.027	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL – (LOTE 1 – ITENS 1, 2, 3 E 4), (LOTE 2 – ITENS 1, 2, 3 E 4), (LOTE 3 – ITEM 1), E (LOTE 4 – ITENS 1, 2 E 3), CONFORME MEMORANDO Nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA, FL. 02, GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2020, FLS. 03 A 17, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 27.		
Dotação Anual:	**3.000.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 430.749,40	**R$ 429.692,54**	R$ 1.056,86
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 430.749,40	**R$ 429.692,54**	R$ 1.056,86

Porto Velho RO, 12 de Novembro 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

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo
Matrícula 83560

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 27, informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 869 e 870, fls. 28 e 29.

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 Novembro de 2020.

Maria Izabel P. F. de Brito
Assistente Administrativo - 83560
Divisão de Orçamento - DIOR

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/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 penso (luvas para procedimento estéril) . SRRP N044/2020 - PEN°072/2020.

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

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
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 Saúde - SEMUSA, a pedido do almoxarifado através do memorando nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA (fl. 02) tendo por objetivo a aquisição de luvas para procedimento estéril que visa atender as necessidades da Secretaria (DMAC E DAB) para proteção e segurança a saúde e integridade física dos servidores, por meio de gerenciamento da SRP nº 044/2020, com validade até 07/10/2021, para o período aproximado de 03 (três) meses, conforme Requisição de Gerenciamento (fls. 03/05) e anexos de fls. 06/24, assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. ELIANA PASINI - Secretária Municipal de Saúde.

Em observância ao que determina o Anexo III, do Art. 6º, 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 desconformidade com os documentos/informações necessárias para a forma de aquisição pretendida.

Da análise verifica-se que o quantitativo de insumos requisitados para o gerenciamento foram solicitados pela Gerente da Divisão de Almoxarifado da Semusa, Sra. Carla dos Santos Coelho e autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Eliana Passini, conforme consta na (fl. 02), visando atender o Departamento de Alta e Média Complexibilidade - DMAC e Departamento de Atenção Básica - DAB, portanto a SGP não vê óbice ao pretenso gerenciamento, porém alguns pontos precisam ser corrigidos para que se dê o devido prosseguimento do feito.

Vale mencionar que, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços nº 044/2020, contudo, ao analisarmos a Requisição de Gerenciamento e conferir com o que consta no Portal das Atas, verificamos que:

- nos itens 1, 3 e 6 os valores constantes na Requisição de Gerenciamento divergem com o que consta no Portal das Atas;

- praticamente todos os itens estão com o quantitativo acima da média que seria estipulada para 03 (três) meses de consumo;

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

- há ausência de justificativa plausivel para que seja realizada a aquisição no quantitativo solicitado, visto que em alguns itens supera o saldo de 50% (cinquenta por cento) do disponível para utilização no período de 12 (doze) meses.

Diante do alegado, solicitamos que a SEMUSA retifique a Requisição de Gerenciamento realizando as alterações ou exclusões que fizerem necessárias e após retifique também às CEOs, visto que, em razão da possível alteração no quantitativo e valores de alguns itens isto acarretará a modificação do valor final da Requisição.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP no momento, alvitramos que seja encaminhado os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, para que se manifestem quanto aos apontamentos realizados, procedendo com os ajustes necessários para o deslinde do presente processo e após, tornem os autos para dar continuidade na análise e providências necessárias.

Felipe Muller Oliveira
Assessor do DAPD/SGP
De acordo:

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretária,
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 35
Ass.:

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SRPP- 044/2020- , PE 072/20, PROC. DE IMPLANTAÇÃO: 02.00019-000/2019 - Retificado

Unidade Orçamentária **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA**	**08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU (RAU-SAMU) 192.** **08.31.10.302.329.2.396 – Manutenção da Maternidade Pública Municipal** **08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade.** **08.31.10.122.329.2.236 – Enfrentamento da calamidade publica decorrente do CORONA VÍRUS - COVID-19** **3.3.90.30 – Material de Consumo.** **01.027 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS.**
Requisitante Said Félix Semen Junior	Cadastro 60814 — Data do Pedido 13/10/2020

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	13.112	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 16.783,36
2	10.978	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 14.051,84
3	6.626	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 8.481,28
4	3.572	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 4.572,16
		VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)		**R$ 43.888,64**

LOTES 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	6.556	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 8.391,68
2	5.489	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 7.025,92
3	3.313	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 4.240,64
4	1.786	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,28	R$ 2.286,08
		VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)		**R$ 21.944,32**

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	1.445	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 57,35	R$ 82.870,75
3	2.887	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 57,35	R$ 165.569,45
6	2.678	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 57,35	R$ 153.583,30
		VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)		**R$ 402.023,50**

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	580	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 41,82	R$ 24.255,60
2	1.264	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 41,82	R$ 52.860,48
3	1.298	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 41,82	R$ 54.282,36

VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)	R$ 131.398,44
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO	R$ 599.254,90

Prefeitura Mu
Fls 3
Ass.:

JUSTIFICATIVA

As atividades em saúde, envolvem ações de prevenção, educação em saúde, atendimento de urgência e obstétrico no caso da maternidade. A SEMUSA possui em sua estrutura unidades de urgência e emergência, saúde da família, atendimento odontológico,atendimento especializado, assistência ao parto, exames de apoio ao diagnostico, especialmente laboratoriais, como exame de urina, hemograma e outros. Considerando que as luvas devem ser utilizadas para a proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosas e pele não integra de todos os pacientes; Considerando que as luvas Devem ser utilizadas para reduzir a possibilidade de os microrganismos das mãos do profissional contaminar o campo operatório (luvas cirúrgicas), além de ser utilizadas para reduzir a possibilidade de transmissão de microrganismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato; Considerando ainda que as luvas devem ser trocadas sempre que o profissional entrar em contato com outro paciente; e ate mesmo durante o contato com um mesmo paciente ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, ou quando estas estiverem danificadas; considerando que A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que luvas devam ser usadas devido a duas principais razões: 1.Para reduzir o risco de contaminação das mãos dos profissionais de saúde com sangue e outros fluidos corporais. 2. Para reduzir o risco de disseminação de germes para o ambiente e de transmissão do profissional de saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para o outro.

Os materiais Penso Hospitalar (Luvas) é de uso contínuo, em face ao processo de organização e estruturação dos serviços de saúde. Para que não haja descontinuidade no atendimento aos usuários dos serviços de saúde deste município.

Enfim esta aquisição justifica-se face ao interesse publico. Sendo que os insumos deste instrumento auxiliarão na proteção do profissional de saúde e usuários do sus, e consequentemente a contenção da disseminação do virus do Covid 19.

Ressaltamos que este é o PRIMEIRO gerenciamento, desta SRPP- 015/2019, PE: 040/2019 oriunda do processo de implantação: 02.00019/2019 , o qual tem sua validade ate 07/10/2021.

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica – DAB. As unidades e departamentos a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexo I. Destaca-se que esse é o terceiro gerenciamento.

DOS ANEXOS

ANEXO I:Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços;
ANEXO II: Quadro De Distribuição
ANEXO III: Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura);

Local de entrega dos Materiais

Os materiais solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, situado na Rua MONTEIRO LOBATO, nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, telefone: (69) 3901-2948 / 3901-2822, CEP 76.811-794 – Porto Velho – RO; de Segunda a sexta feira das 8:000 as 14 horas.

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

Período total: 3 (TRES) meses aproximadamente

De Acordo:

Francisca Rodrigues Nery diretora DMAC	Igor Domingos Araújo De Amorim Diretora DAB	Régia de L. F.P. Martins Diretora DVS
Responsável pela elaboração:		Requisitante:
Aline Gonçalo da Silva Aux. de Serv. Sociais 106080		Saide Feitosa Semendjunior Gerente de Almoxarifado Decreto nº. 8.004/1

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho/RO, ____, de _____ de ____.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 37
Ass:

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A			B	c:a*b
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	13112	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	R$ 16.783,36
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	10978	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	R$ 14.051,84
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	6626	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	R$ 8.481,28
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	3572	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	R$ 4.572,16
						VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)	R$ 43.888,64

LOTES 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			F: (E*T)			A	c:a*b
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	6556	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 8.391,68**
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	5489	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 7.025,92**
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	3313	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 4.240,64**
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	1786	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	**R$ 2.286,08**
						VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)	**R$ 21.944,32**

Fls 38
Ass.:

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE F: (E*T)	EMPRESA	MARCA	LOR UNITAR A	VALOR TOTAL c:a*b
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	1445	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	R$ 82.870,75
3	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2887	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	R$ 165.569,45
6	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2678	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	R$ 153.583,30
						VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)	R$ 402.023,50

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE F: (E*T)	EMPRESA	MARCA	LOR UNITAR A	VALOR TOTAL c:a*b
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	580	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	LATEXBR	R$ 41,82	R$ 24.255,60
2	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	1264	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	R$ 52.860,48
3	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	1298	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	R$ 54.282,36
						VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)	R$ 131.398,44
						VALOR TOTAL	**R$ 599.254,90**

responsavel pela elaboração:

Aline Gregório da Silva
Matrícula 106080

Saide Felix Semem Junior
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Decreto nº. 6.004/1

DISTRIBUIÇÃO

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
TOTAL (DMAC)

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERÍODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			SEDE ADM (DVS+DAD)			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. P/ GERENC.	B$. VALOR P/ GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. P/ GERENC.	C$. VALOR P/ GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. P/ GERENC.	D$. VALOR P/ GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	2	2711	5422	R$ 6.940,16	3.845	7690	R$ 9.843,20	0	0	R$ 0,00	6556	13112	R$ 16.783,36
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	2	2020	4040	R$ 5.171,20	3.469	6938	R$ 8.880,64	0	0	R$ 0,00	5489	10978	R$ 14.051,84
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	2	1323	2646	R$ 3.386,88	1.990	3980	R$ 5.094,40	0	0	R$ 0,00	3313	6626	R$ 8.481,28
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	2	673	1346	R$ 1.722,88	1.113	2226	R$ 2.849,28	0	0	R$ 0,00	1786	3572	R$ 4.572,16
VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)					---	---	---	---	R$ 17.221,12	---	---	R$ 26.667,52	---	---	R$ 0,00	---	---	R$ 43.888,64

LOTES 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERÍODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. P/ GERENC.	B$. VALOR P/ GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. P/ GERENC.	C$. VALOR P/ GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. P/ GERENC.	D$. VALOR P/ GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	1	2711	2711	R$ 3.470,08	3.845	3845	R$ 4.921,60	0	0	R$ 0,00	6556	6556	R$ 8.391,68
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	1	2020	2020	R$ 2.585,60	3.469	3469	R$ 4.440,32	0	0	R$ 0,00	5489	5489	R$ 7.025,92
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	1	1323	1323	R$ 1.693,44	1.990	1990	R$ 2.547,20	0	0	R$ 0,00	3313	3313	R$ 4.240,64

Prefeitura Munic... FIS... Ass...

DISTRIBUIÇÃO

4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,28	1	673	673	R$ 861,44	1.113	1113	R$ 1.4[illegible]	0	0	R$ 0,00	1786	1786	R$ 2.286,08
VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)					****	***	***		R$ 8.610,56	***		R$ 13.333,76	***		R$ 0,00	***	***	R$ 21.944,32

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERIODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT: QUANT. P/ GERENC.	BS: VALOR P/ GERENC.(T*B)	C	CT: QUANT. P/ GERENC.	CS: VALOR P/ GERENC.(T*C)	D	DT: QUANT. P/ GERENC.	DS: VALOR P/ GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL., TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	1	271	271	R$ 15.541,85	1.155	1155	R$ 66.239,25	19	19	R$ 1.089,65	1445	1445	R$ 82.870,75
3	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL., TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	1	529	529	R$ 30.338,15	2.255	2255	R$ 129.324,25	103	103	R$ 5.907,05	2887	2887	R$ 165.569,45
6	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL., TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	1	649	649	R$ 37.220,15	1.980	1980	R$ 113.553,00	49	49	R$ 2.810,15	2678	2678	R$ 153.583,30
VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)					****	***	***		R$ 83.100,15	***		R$ 309.116,50	***		R$ 9.806,85	***	***	R$ 402.023,50

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERIODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT: QUANT. P/ GERENC.	BS: VALOR P/ GERENC.(T*B)	C	CT: QUANT. P/ GERENC.	CS: VALOR P/ GERENC.(T*C)	D	DT: QUANT. P/ GERENC.	DS: VALOR P/ GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL., TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	2	271	542	R$ 22.666,44	0	0	R$ 0,00	19	38	R$ 1.589,16	290	580	R$ 24.255,60
2	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL., TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	2	529	1058	R$ 44.245,56	0	0	R$ 0,00	103	206	R$ 8.614,92	632	1264	R$ 52.860,48
3	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL., TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 41,82	2	649	1298	R$ 54.282,36	0	0	R$ 0,00	0	0	R$ 0,00	649	1298	R$ 54.282,36
VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)					****	***	***		R$ 121.194,36	***		R$ 0,00	***		R$ 10.204,08	***	***	R$ 131.398,44
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R$:					***	***	***		R$ 230.126,19	***	***	R$ 349.117,78	***	***	R$ 20.010,93	***	***	R$ 599.254,90

Responsável pela digitação:

Saide Felix Semem Junior
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Decreto nº. 6.004/I

Aline Gregório da Silva
Matrícula 106080

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls
Ass.:

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 441
Ass.:

TOTAL DA SEMUSA (DAB+DMAC+SEDE ADMINISTRATIVA)

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DO DAB		TOTAL DO DMAC		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA		TOTAL DA SEMUSA (DAB+DMAC+SEDE ADM)	
			QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO
			A	B	C	D	E	F	G:(A+C)	H:(B+D)
1	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	2711	0	3.845	46140	0	0	**6.556**	**78672**
2	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	2020	24240	3.469	41628	0	0	**5.489**	**65868**
3	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	1323	15876	1.990	23880	0	0	**3.313**	**39756**
4	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	673	8076	1.113	13356	0	0	**1.786**	**21432**

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DO DAB		TOTAL DO DMAC		TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA		TOTAL DA SEMUSA (DAB+DMAC+SEDE ADM)	
			QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO	QT.MÊS	QT. ANO
			A	B	C	D	E	F	G:(A+C)	H:(B+D)
5	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	271	0	1.155	0	19	228	**1.445**	**17340**
6	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. .REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	529	0	2.255	0	103	1236	**2.887**	**34644**
7	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	649	0	1.980	0	49	588	**2.678**	**32136**

Saide Felix Semem Junior
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Decreto nº. 6.004/I

Aline Gregório da Silva
Matrícula 106080

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando que no dia 16.11.2020, foi realizado a alteração dos valores, do lote 3, itens 1, 2 e 3, tendo em vista o reequilíbrio de preços conforme publicação no Diário Oficial Ano XII nº 2839 DE 16.11.2020.

Considerando que a instrumentalização deste material se deu anterior a publicação do reequilíbrio economico, deixando os valores constantes na requisição de gerenciamento divergentes com o que consta no portal das Atas.

Considerando o despacho da Superintendência Municipal de Gastos Públicos (fls.032 / 34), onde solicitava a retificação da Requisição de Gerenciamento realizando as alterações apontadas.

Informamos que foram feitas as adequações sugeridas pela Superintendência de Gastos Públicos, tanto nos quantitativos quanto nos preços que sofreram realinhamento.

Esclarecemos ainda que este instrumento possui insumos que auxiliarão na proteção do profissional de saúde e usuário do Sus e consequentemente a contenção da disseminação do vírus do COVID 19. O qual já se encontra com estoque critico, sendo assim destacamos a urgência na aquisição destes insumos (luvas).

Posto isto retornamos os autos para que sejam tomadas as providências Cabíveis.

Said Félix Semen Júnior
Gerente do Almoxarifado/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para correção dos valores alterados pelo ALMOXARIFADO no valor de 599.254,90 de acordo com a requisição de compra fls. 35/42 dos autos.

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

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 44 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 869

Processo nº 08.00507-00/2020

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 MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL), CONFORME MEMORANDO Nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA, FL. 02, GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2020, FLS. 35 A 41, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 43.		
Dotação Anual:	**2.391.478,08**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 882.719,99	**R$ 599.254,90**	R$ 283.465,09
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 882.719,99	**R$ 599.254,90**	R$ 283.465,09

Porto Velho RO, 12 de Novembro 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

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo
Matrícula 83560

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 43, informamos que foi corrigido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 869, fl. 44.

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, 25 de Novembro de 2020.

Maria Izabel P. F. de Brito
Assistente Administrativo - 83560
Divisão de Orçamento - DIOR

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento - DIOR

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/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 as correções feitas pelo ALMOXARIFADO incluindo nova requisição de compra e valores corrigidos na CEO fls. 35/45.

Edson Carlos Alencar
Apoio Administrativo/SEMUSA
Mat 272435

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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 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 Saúde - SEMUSA, a pedido do almoxarifado através do memorando nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA (fl. 02) tendo por objetivo a aquisição de luvas para procedimento estéril que visa atender as necessidades da Secretaria (DMAC E DAB) para proteção e segurança a saúde e integridade física dos servidores, por meio de gerenciamento da SRP nº 044/2020, com validade até 07/10/2021, para o período aproximado de 03 (três) meses, conforme Requisição de Gerenciamento (fls. 03/05) e anexos de fls. 06/24, assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. ELIANA PASINI - Secretária Municipal de Saúde.

Da análise inicial verificou-se que o quantitativo de insumos requisitados para o gerenciamento foram solicitados pela Gerente da Divisão de Almoxarifado da Semusa, Sra. Carla dos Santos Coelho e autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Eliana Passini, conforme consta na (fl. 02), visando atender o Departamento de Alta e Média Complexibilidade - DMAC e Departamento de Atenção Básica - DAB.

Contudo, verificamos o seguinte:

- nos itens 1, 3 e 6 os valores constantes na Requisição de Gerenciamento divergem com o que consta no Portal das Atas;
- praticamente todos os itens estão com o quantitativo acima da média que seria estipulada para 03 (três) meses de consumo;
- há ausência de justificativa plausivel para que seja realizada a aquisição no quantitativo solicitado, visto que em alguns itens supera o saldo de 50% (cinquenta por cento) do disponível para utilização no período de 12 (doze) meses.

Diante do alegado, foi solicitado através do despacho deste DAPD (fls. 32/34) que a SEMUSA retificasse a Requisição de Gerenciamento realizando as alterações ou exclusões que fizerem necessárias e após retificasse a CEO, visto que, em razão da possível alteração no quantitativo e valores de alguns itens isto acarretará a modificação do valor final da Requisição.

Em resposta, a SEMUSA juntou aos autos a Requisição de Gerenciamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

retificada de fls. 35/36 e anexos fls. 37/41 e CEO fl. 869.

Ao realizarmos a nova análise verificamos junto aos Portal das Atas que os itens da ARP 044/2020 sofreram alterações em seus valores conforme consta na Alteração do Extrato da Ata em anexo, dito isto, solicitamos que a SEMUSA realize a retificação da Requisição de Gerenciamento nos seguintes:

- itens 1, 2, 3 e 4 do Lote 01;
- itens 1, 2, 3 e 4 do Lote 02;
- itens 1, 2 e 3 do Lote 04;
- da CEO, em razão da alteração dos novos valores.

Segue anexo o email enviado nesta data 26/11/2020 pelo DGNA/SGP informando a SEMUSA sobre as alterações.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP no momento, alvitramos que seja encaminhado os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, para que se manifestem quanto aos apontamentos realizados, procedendo com os ajustes necessários para o deslinde do presente processo e após, tornem os autos para dar continuidade na análise e providências necessárias.

Felipe Muller Oliveira
Assessor do DAPD/SGP

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

102	FRANCIELLE TAMELA CANHIN	06.08090/2019	14.236.275	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	SET/2016	227,15
103	FRANCIELLE TAMELA CANHIN	06.08090/2019	14.236.275	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	OUT/2016	227,15
104	FRANCIELLE TAMELA CANHIN	06.08090/2019	14.236.275	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	NOV/2016	227,15
105	FRANCIELLE TAMELA CANHIN	06.08090/2019	14.236.275	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	DEZ/2016	227,15

106	MATHEUS EVANGELISTA SANSÃO SOUZA	06.05734/2020	14.256.490	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	JUL/2020	115,64
107	MATHEUS EVANGELISTA SANSÃO SOUZA	06.05734/2020	14.256.490	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	AGO/2020	115,64
108	MATHEUS EVANGELISTA SANSÃO SOUZA	06.05734/2020	14.256.490	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	SET/2020	115,64
109	MATHEUS EVANGELISTA SANSÃO SOUZA	06.05734/2020	14.256.490	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	OUT/2020	115,64
110	MATHEUS EVANGELISTA SANSÃO SOUZA	06.05734/2020	14.256.490	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	NOV/2020	115,64
111	MATHEUS EVANGELISTA SANSÃO SOUZA	06.05734/2020	14.256.490	ISS/QUANTIA FIXA - AUTÔNOMO	DEZ/2020	115,64

O Lançamento do ISSQN por este regime está fundamentado na Lei Complementar nº 369/2009, arts. 20, I, 23, 24, 25 e 26.

O tributo ora lançado poderá ser pago até o dia 15 de cada mês, através do documento de arrecadação – DAM que deverá se retirado no Atendimento Presencial da Secretaria Municipal de Fazenda com a seguinte localização:

O não recolhimento no prazo acima determinado resulta em infração ao art. 187 da LC 369/2009, cuja penalidade aplicável é multa de 10%, 15% ou 20% mais juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Porto Velho/RO, 24 de novembro de 2020.

MARIA SANDRA BANDEIRA
Subsecretária da Receita Municipal

RÔMULO BARBOSA MALTEZ
Departamento Tributário
Diretor

P.M.P.V. Folhas 49 Visto S.G.P.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D8C5C749

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP
ALTERAÇÃO DE EXTRATO

ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020

O Município de Porto Velho/RO, torna público para conhecimento de todos os interessados, a alteração do Extrato da Ata de Registro de Preços Permanente nº 044/2020, referente ao Pregão Eletrônico nº 072/2020, Processo nº 02.00019/2019, para REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO LUVAS (PROCEDIMENTO E ESTÉRIL):

LOTE 01						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0** - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	59.004	PAR	MAXITEX	**R$ 1,60** (um real e sessenta centavos)	**R$ 94.406,40** (noventa e quatro mil, quatrocentos e seis reais e quarenta centavos)
02	**2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5** - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	49.401	PAR	MAXITEX	**R$ 1,60** (um real e sessenta centavos)	**R$ 79.041,60** (setenta e nove mil, quarenta e um reais e sessenta centavos)
03	**3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0** - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	29.817	PAR	MAXITEX	**R$ 1,60** (um real e sessenta centavos)	**R$47.707,20** (quarenta e sete mil, setecentos e sete reais e vinte centavos)
04	**4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5** - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	16.074	PAR	MAXITEX	**R$ 1,60** (um real e sessenta centavos)	**R$25.718,40** (vinte e cinco mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos)
LOTE 02						
01	**1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0** - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	19.668	PAR	MAXITEX	**R$ 1,60** (um real e sessenta centavos)	**R$31.468,80** (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

02	**2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7,5** - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	16.467	PAR	MAXITEX	**R$ 1,60** (um real e sessenta centavos)	**R$26.347,20** (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)
03	**3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0** - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	9.939	PAR	MAXITEX	**R$ 1,60** (um real e sessenta centavos)	**R$15.902,40** (quinze mil, novecentos e dois reais e quarenta centavos)
04	**4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5** - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	5.358	PAR	MAXITEX	**R$ 1,60** (um real e sessenta centavos)	**R$8.572,80** (oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)
LOTE 04						
01	**1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G**, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.315	CAIXA	NUGARD	**R$ 58,50** (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)	**R$7.232,50** (sete mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
02	**2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M**, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.315	CAIXA	NUGARD	**R$ 58,50** (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)	**R$7.232,50** (sete mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
03	**3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P**, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.315	CAIXA	NUGARD	**R$ 58,50** (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)	**R$7.232,50** (sete mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos
EMPRESA: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI CNPJ:** 27.048.093/0001-80 **Endereço:** RUA BENJAMIN CONSTANT. 2173, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PORTO VELHO - RO **Responsável:** ANTÔNIO ALVES DE SOUSA **CPF:** 289.755.612-91						

Termo de Homologação do Reequilíbrio-Econômico e Financeiro (majoração) – Processo nº **02.00303/2020**.

A Ata de Registro de Preços estará disponível na íntegra no site www.portovelho.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos - DGNA, através do e-mail: sgp.gabinete.pmpv@gmail.com, fone: (069) 3901-3131, na Av. Carlos Gomes, nº 2776 – Bairro São Cristovão, nesta capital.

Porto Velho, 25 de novembro de 2020.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP
Mat. 295221

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2D4BA0[illegible]

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1998/GP/2020.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CONFORME ART. 43 § 1º ITEM III DA LEI 4.320/64, NO PRESENTE EXERCÍCIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Primavera de Rondônia – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei **929/GP/2019**, de 12/11/2019.

DECRETA:

Artigo 1° Fica aberto no corrente exercício o crédito Adicional Suplementar por *anulação de Dotação*, no orçamento do município, no valor de **R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias.
SUPLEMENTA

Entidade	*Ficha*	*Classificação Orçamentária*	*Categoria Econômica*	*Destinação de Recursos*	*Valor*
039	021	04.122.0002.2054	3.1.90.94.00.00	1.000.9999	4.100,00
039	077	12.361.0010.2060	3.1.90.94.00.00	1.001.0046	1.500,00
Total				**R$**	**5.600,00**

Artigo 2º Para atender ao disposto no artigo 1° deste Decreto servirá como recursos o cancelamento de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o artigo 43, § 1°, item III da Lei nº 4.320/64.

Gmail

SGP <sgp.gabinete.pmpv@gmail.com>

P. M. P. V.
Folhas 50
Visto
S.G.P.

Alteração de Extrato

1 mensagem

SGP <sgp.gabinete.pmpv@gmail.com> 26 de novembro de 2020 08:38
Para: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP <regionalcse@hotmail.com>, ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <assessoriafarmsemusa@gmail.com>, Departamento Administrativo - SEMUSA <dasemusa@hotmail.com>, DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>, DAF SEMUSA <dafpvh@hotmail.com>

Bom dia,
Segue em anexo Publicação no Diário Oficial referente a Alteração do Extrato da Ata nº 044/2020, Processo nº 02.00019/2019 - Aquisição Material Penso (luvas para procedimento estéril).

att.:
Lidiana Martins
DGNA/SGP

Microsoft Word - arom_69907_20201125180336.pdf
474K

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sr (a) Gerente,

Observando os pontamentos feitos pela SGP fls. 46/50, seguem os autos para análise e correções que se fizerem necessárias.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SRPP- 044/2020- , PE 072/20, PROC. DE IMPLANTAÇÃO: 02.00019-000/2019 - Retificado em 27.11.2020

SEMUSA FLS Assinatura

Unidade Orçamentária **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA**	**Projeto/Atividade/Operação Especial** **08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU (RAU-SAMU) 192.** **08.31.10.302.329.2.396 – Manutenção da Maternidade Pública Municipal** **08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade.** **08.31.10.122.329.2.236 – Enfrentamento da calamidade publica decorrente do CORONA VÍRUS - COVID-19** **3.3.90.30 – Material de Consumo.** **01.027 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS.**
Requisitante **Said Félix Semen Junior**	**Cadastro** **60814** / **Data do Pedido** **13/10/2020**

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	13.112	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,60	R$ 20.979,20
2	10.978	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO), DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,60	R$ 17.564,80
3	6.626	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO), DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,60	R$ 10.601,60
4	3.572	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,60	R$ 5.715,20
		VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)		**R$ 54.860,80**

LOTES 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	6.556	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,60	R$ 10.489,60
2	5.489	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO), DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,60	R$ 8.782,40
3	3.313	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,60	R$ 5.300,80
4	1.786	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 1,60	R$ 2.857,60
		VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)		**R$ 27.430,40**

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	1.445	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 57,35	R$ 82.870,75
3	2.887	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 57,35	R$ 165.569,45
6	2.678	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 57,35	R$ 153.583,30
		VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)		**R$ 402.023,50**

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	QUANTIDADE A	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO B	VALOR TOTAL C: (A*B)
1	580	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 58,50	R$ 33.930,00
2	1.264	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 58,50	R$ 73.944,00
3	1.298	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 58,50	R$ 75.933,00
		VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)		**R$ 183.807,00**

VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO	R$ 668.121,70

JUSTIFICATIVA

As atividades em saúde, envolvem ações de prevenção, educação em saúde, atendimento de urgência e obstétrico no caso da maternidade. A SEMUSA possui em sua estrutura unidades de urgência e emergência, saúde da família, atendimento odontológico,atendimento especializado, assistência ao parto, exames de apoio ao diagnostico, especialmente laboratoriais, como exame de urina, hemograma e outros. Considerando que as luvas devem ser utilizadas para a proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosas e pele não integra de todos os pacientes; Considerando que as luvas Devem ser utilizadas para reduzir a possibilidade de os microrganismos das mãos do profissional contaminar o campo operatório (luvas cirúrgicas), além de ser utilizadas para reduzir a possibilidade de transmissão de microrganismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato; Considerando ainda que as luvas devem ser trocadas sempre que o profissional entrar em contato com outro paciente; e ate mesmo durante o contato com um mesmo paciente ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, ou quando estas estiverem danificadas; considerando que A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que luvas devam ser usadas devido a duas principais razões: 1.Para reduzir o risco de contaminação das mãos dos profissionais de saúde com sangue e outros fluidos corporais. 2. Para reduzir o risco de disseminação de germes para o ambiente e de transmissão do profissional de saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para o outro.

Os materiais Penso Hospitalar (Luvas) é de uso contínuo, em face ao processo de organização e estruturação dos serviços de saúde. Para que não haja descontinuidade no atendimento aos usuários dos serviços de saúde deste município.

Enfim esta aquisição justifica-se face ao interesse publico. Sendo que os insumos deste instrumento auxiliarão na proteção do profissional de saúde e usuários do sus, e consequentemente a contenção da disseminação do virus do Covid 19.

Ressaltamos que este é o PRIMEIRO gerenciamento, desta SRPP- 015/2019, PE: 040/2019 oriunda do processo de implantação: 02.00019/2019 , o qual tem sua validade ate 07/10/2021.

SEMUSA
Assinatura

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica – DAB.
As unidades e departamentos a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexo I. Destaca-se que esse é o terceiro gerenciamento.
DOS ANEXOS
ANEXO I:Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços;
ANEXO II: Quadro De Distribuição
ANEXO III: Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura);

Local de entrega dos Materiais

Os materiais solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, situado na Rua MONTEIRO LOBATO, nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, telefone: (69) 3901-2948 / 3901-2822, CEP 76.811-794 – Porto Velho – RO; de Segunda a sexta feira das 8:000 as 14 horas.

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

Período total: 3 (TRES) meses aproximadamente

De Acordo:

Francisca Rodrigues Nery diretora DMAC	Igor Domingos Araujo De Amorim Diretora DAB	Régia de L. F.P. Martins Diretora DVS
Responsável pela elaboração:		Requisitante:
Alma Gregória da Silva Aux. de Serv. Sociais 106080		Said Félix Sepen Junior Gerente do almoxarifado/semusa

Geisa Brasil Ribeiro
Departamento de Vigilância em Saúde
Matrícula nº 234534

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho/RO, ____, de _____ de ____.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

SEMUSA
FLS. 53
Assinatura

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A			B	c:a*b
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	13112	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	R$ 20.979,20
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	10978	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	R$ 17.564,80
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	6626	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	R$ 10.601,60
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	3572	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	R$ 5.715,20
						VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)	R$ 54.860,80

LOTES 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPRESA	MARCA	LOR UNITAR	VALOR TOTAL
			F: (E*T)			A	c:a*b
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	6556	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	R$ 10.489,60
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	5489	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	R$ 8.782,40
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	3313	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	R$ 5.300,80
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	1786	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	R$ 2.857,60

VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)	R$ 27.430,40

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE F: (E*T)	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO A	VALOR TOTAL c:a*b
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	1445	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	R$ 82.870,75
3	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2887	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	R$ 165.569,45
6	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2678	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	R$ 153.583,30
						VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)	R$ 402.023,50

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE F: (E*T)	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO A	VALOR TOTAL c:a*b
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	580	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	LATEXBR	R$ 58,50	R$ 33.930,00
2	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	1264	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 58,50	R$ 73.944,00
3	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	1298	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 58,50	R$ 75.933,00
						VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)	R$ 183.807,00
						VALOR TOTAL	**R$ 668.121,70**

responsavel pela elaboração:

Aline Gregório da Silva
Matrícula 106080

Salde Feliz Semem Junior
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Decreto nº. 6.004/11

DISTRIBUIÇÃO

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
TOTAL (DMAC)

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERÍODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			SEDE ADM (DVS+DAD)			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. P/ GERENC.	BB. VALOR P/ GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. P/ GERENC.	CB. VALOR P/ GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. P/ GERENC.	DB. VALOR P/ GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionaleireseg@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	2	2711	5422	R$ 8.675,20	3.845	7690	R$ 12.304,00	0	0	R$ 0,00	6556	13112	R$ 20.979,20
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionaleireseg@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	2	2020	4040	R$ 6.464,00	3.469	6938	R$ 11.100,80	0	0	R$ 0,00	5489	10978	R$ 17.564,80
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionaleireseg@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	2	1323	2646	R$ 4.233,60	1.990	3980	R$ 6.368,00	0	0	R$ 0,00	3313	6626	R$ 10.601,60
4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionaleireseg@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	2	673	1346	R$ 2.153,60	1.113	2226	R$ 3.561,60	0	0	R$ 0,00	1786	3572	R$ 5.715,20
	VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)				---	---	---	---	R$ 21.526,40	---	---	R$ 33.334,40	---	---	R$ 0,00	---	---	R$ 54.860,80

LOTES 02- EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERÍODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. P/ GERENC.	BB. VALOR P/ GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. P/ GERENC.	CB. VALOR P/ GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. P/ GERENC.	DB. VALOR P/ GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionaleireseg@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	1	2711	2711	R$ 4.337,60	3.845	3845	R$ 6.152,00	0	0	R$ 0,00	6556	6556	R$ 10.489,60
2	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionaleireseg@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	1	2020	2020	R$ 3.232,00	3.469	3469	R$ 5.550,40	0	0	R$ 0,00	5489	5489	R$ 8.782,40
3	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionaleireseg@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	1	1323	1323	R$ 2.116,80	1.990	1990	R$ 3.184,00	0	0	R$ 0,00	3313	3313	R$ 5.300,80

DISTRIBUIÇÃO

4	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	MAXITEX	R$ 1,60	1	673	673	R$ 1.076,80	1.113	1113	R$ 1.780,80	0	0	R$ 0,00	1786	1786	R$ 2.857,60
VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)					****	***	***		R$ 10.763,20	***		R$ 16.667,20	***		R$ 0,00	***	***	R$ 27.430,40

LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERIODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. P/ GERENC.	BS. VALOR P/ GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. P/ GERENC.	CS. VALOR P/ GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. P/ GERENC.	DS. VALOR P/ GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	1	271	271	R$ 15.541,85	1.155	1155	R$ 66.239,25	19	19	R$ 1.089,65	1445	1445	R$ 82.870,75
3	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO – Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	1	529	529	R$ 30.338,15	2.255	2255	R$ 129.324,25	103	103	R$ 5.907,05	2887	2887	R$ 165.569,45
6	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO - Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	LATEXBR	R$ 57,35	1	649	649	R$ 37.220,15	1.980	1980	R$ 113.553,00	49	49	R$ 2.810,15	2678	2678	R$ 153.583,30
VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$)					****	***	***		R$ 83.100,15	***		R$ 309.116,50	***		R$ 9.806,85	***	***	R$ 402.023,50

LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EMPRESA	MARCA	VALOR UNITARIO	PERIODO DE ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO (MESES)	DAB			DMAC			DVS			QUANTIDADE TOTAL MENSAL	QUANT. TOTAL PARA GERENCIAMENTO	VALOR TOTAL
					A	T	B	BT. QUANT. P/ GERENC.	BS. VALOR P/ GERENC.(T*B)	C	CT. QUANT. P/ GERENC.	CS. VALOR P/ GERENC.(T*C)	D	DT. QUANT. P/ GERENC.	DS. VALOR P/ GERENC.(T*C)	E:(B+C+D)	F: (E*T)	G : (A*F)
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 58,50	2	271	542	R$ 31.707,00	0	0	R$ 0,00	19	38	R$ 2.223,00	290	580	R$ 33.930,00
2	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 58,50	2	529	1058	R$ 61.893,00	0	0	R$ 0,00	103	206	R$ 12.051,00	632	1264	R$ 73.944,00
3	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	NUGARD	R$ 58,50	2	649	1298	R$ 75.933,00	0	0	R$ 0,00	0	0	R$ 0,00	649	1298	R$ 75.933,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$)					****	***	***		R$ 169.533,00	***		R$ 0,00	***		R$ 14.274,00	***	***	R$ 183.807,00
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R$:					***	***	***		R$ 284.922,75	***	***	R$ 359.118,10	***	***	R$ 24.080,85	***	***	R$ 668.121,70

Responsável pela digitação:

Aline Gregório da Silva
Matrícula 106080

Saide Félix Semem Junior
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Decreto nº. 6.004/I

SEMUSA FLS. 56 Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Vimos por meio deste informar que foram anexados aos autos nova requisição de gerenciamento retificandodo os valores conforme realinhamento que consta no portal da transparencia

Saide Felix Semem Junior
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Decreto nº. 6.004/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/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, tendo em vista as correções feitas pelo ALMOXARIFADO/SEMUSA . No valor de R$ 668.121,70.

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

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 59 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 869

Processo nº 08.00507-00/2020

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 MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 51 A 56, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 58.		
Dotação Anual:	**2.391.478,08**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 882.719,99	**R$ 668.121,70**	R$ 214.598,29
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 882.719,99	**R$ 668.121,70**	R$ 214.598,29

Porto Velho RO, 27 de Novembro 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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 58, informamos que atualizamos o Controle de Execução Orçamentária (CEO) nº 869, fl. 59, de acordo com Requisição de Gerenciamento, fls. 51 a 56.

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, 27 de novembro de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/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 PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO) SRRP Nº0044/2020 - PENº 072/2019.

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
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 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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

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 Saúde - SEMUSA, a pedido do almoxarifado através do memorando nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA (fl. 02) tendo por objetivo a aquisição de luvas para procedimento estéril que visa atender as necessidades da Secretaria (DMAC E DAB) para proteção e segurança a saúde e integridade física dos servidores, por meio de gerenciamento da SRP nº 044/2020, com validade até 07/10/2021, para o período aproximado de 03 (três) meses, conforme Requisição de Gerenciamento (fls. 03/05) e anexos de fls. 06/24, assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. ELIANA PASINI - Secretária Municipal de Saúde.

Da análise inicial verificou-se que o quantitativo de insumos requisitados para o gerenciamento foram solicitados pela Gerente da Divisão de Almoxarifado da Semusa, Sra. Carla dos Santos Coelho e autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Eliana Passini, conforme consta na (fl. 02), visando atender o Departamento de Alta e Média Complexibilidade - DMAC e Departamento de Atenção Básica - DAB.

Contudo, verificamos o seguinte:
- nos itens 1, 3 e 6 os valores constantes na Requisição de Gerenciamento divergem com o que consta no Portal das Atas;
- praticamente todos os itens estão com o quantitativo acima da média que seria estipulada para 03 (três) meses de consumo;
- há ausência de justificativa plausivel para que seja realizada a aquisição no quantitativo solicitado, visto que em alguns itens supera o saldo de 50% (cinquenta por cento) do disponível para utilização no período de 12 (doze) meses.

Diante do alegado, foi solicitado através do despacho deste DAPD (fls. 32/34) que a SEMUSA retificasse a Requisição de Gerenciamento realizando as alterações ou exclusões que fizerem necessárias e após retificasse a CEO, visto que, em razão da possível alteração no quantitativo e valores de alguns itens isto acarretará a modificação do valor final da Requisição.

Em resposta, a SEMUSA juntou aos autos a Requisição de Gerenciamento retificada de fls. 35/36 e anexos fls. 37/41 e CEO fl. 869.

Ao realizarmos a nova análise verificamos junto aos Portal das Atas que

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

os itens da ARP 044/2020 sofreram alterações em seus valores conforme consta na Alteração do Extrato da Ata em anexo, dito isto, solicitamos que a SEMUSA realizasse a retificação da Requisição de Gerenciamento nos seguintes:
itens 1, 2, 3 e 4 do Lote 01;
itens 1, 2, 3 e 4 do Lote 02;
itens 1, 2 e 3 do Lote 04;
da CEO, em razão da alteração dos novos valores.

A SEMUSA juntou aos autos a Requisição de Gerenciamento Retificada (fls. 51/52), anexos (fls. 53/56, e CEO 269/2020 de fl. 59, todos devidamente corrigidos de acordo com as alterações mencionadas no despacho anterior.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do processo, encaminhados pela Secretaria.

Desta forma, finda a análise de competência deste Departamento de Análise Processual da Despesa - DAPD, manifestando-se FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido, visto que a Secretaria necessita da presente contratação para suprir suas necessidades.

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

Felipe Muller Oliveira
Assessor do DAPD/SGP

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
Matrícula nº: 295221

P.M.P.V. Folhas: 64 Visto: SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00507-000/2020 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00019/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 072/2020 REGISTRO DE PREÇO Nº Nº 044/2020			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	13.112	R$ 20.979,2

P.M.P.V. Folhas: 65 Visto: SGP

1	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	3.572	R$ 5.715,2
	LOTE 02 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)						
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	6.556	R$ 10.489,6

P.M.P.V Folhas: 66 Visto: SGP

1	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.786	R$ 2.857,6
	LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)						
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMPALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	LATEXBR	R$ 57,35	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	1.445	R$ 82.870,75

P.M.P.V
Folhas: 67
Visto:
SGP

1	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	NUGARD	R$ 58,5	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.264	R$ 73.944
1	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	NUGARD	R$ 58,5	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.298	R$ 75.933
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 668.121,7**

PORTO VELHO, 30/11/2020

P.M.P.V. Folhas: 68 Visto: SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00507-000/2020 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 02.00019/2019 PREGÃO ELETRÔNICO N° N° 072/2020 REGISTRO DE PREÇO N° N° 044/2020

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME - CNPJ: 07.094.705/0001-64

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 03 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)						
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	LATEXBR	R$ 57,35	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	1.445	R$ 82.870,75
1	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	LATEXBR	R$ 57,35	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	2.887	R$ 165.569,45

P.M.P.V
Folhas: 69
Visto:
SGP

1	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	LATEXBR	R$ 57,35	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	2.678	R$.153.583,3
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 402.023,5**
					PORTO VELHO, 30/11/2020		

P.M.P.V
Folhas: 70
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00507-000/2020 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00019/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 072/2020 REGISTRO DE PREÇO Nº Nº 044/2020

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP - CNPJ: 27.04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)							
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	13.112	R$ 20.979,2

P.M.P.V
Folhas: 71
Visto:
S.G.P.

1	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	- PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	10.978	R$ 17.564,8
1	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	6.626	R$ 10.601,6

P.M.P.V. Folhas: 42 Visto: SGP

1	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	3.572	R$ 5.715,2
	LOTE 02 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)						
1	1. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 7,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	6.556	R$ 10.489,6

P.M.P.V Folhas: 73 Visto: SGP

1	2. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com 6	5.489	R$ 8.782,4
1	3. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com 7	3.313	R$ 5.300,8

P.M.P.V
Folhas: 94
Visto:
SGP

1	4. LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.° 8,5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PAR	MAXITEX	R$ 1,6	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.786	R$ 2.857,6
	LOTE 04 EXCLUSIVO ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)						
1	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	NUGARD	R$ 58,5	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	580	R$ 33.930

P.M.P.V Folhas: 75 Visto: SGP

1	2. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	NUGARD	R$ 58,5	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.264	R$ 73.944
1	3. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	NUGARD	R$ 58,5	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.298	R$ 75.933
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 266.098,2**
					PORTO VELHO, 30/11/2020		

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 61/63), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 044/2020 (fls. 51/52), referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL), visando atender as necessidades do DAB e DMAC, pelo 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. 64/67), bem como espelho de empenho, (fls. 68/75), na ordem de R$ 668.121,70 (seiscentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e um reais, e setenta centavos), estando em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº869 (fl. 59).

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.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Diretora do DGNA/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

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

Proc.: 08.00507-00/2020
Folha: 77
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00507-00/2020

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 Corona-vírus – 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$ 668.121,70 (Seiscentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e um reais e setenta centavos), às (fls.59), referente a SRP nº.044/2020.

Em: 02.12.2020

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: 02.12.2020

Luiz Guilherme Erse Silva
Secretário Municipal de Planejamnto, Orçamento e Gestão
Matrícula 286668
Dec. Nº 116/I de 01/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00507-00/2020
Fls: 78
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00409

Processo de Compra: 08.00507-00/2020

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1012203292.236 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
1658

Fonte de Recurso: 10.27 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	882.719,99
Valor Reservado	R$	668.121,70
Saldo Atual	R$	214.598,29

Aquisição de 1.445 (cx) de luvas p/procedimento não estéril tam. G, 2.887 (cx) de luvas p/procedimento não estério tam. M e outros ítens, ref.SRP nº. 044/2020, conf.CEO nº.869/2020.

Porto Velho, 02.12.2020

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 041490

Leticia 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 Orçamentário – DEPO

Processo nº 08.00507.006/2020
Folhas 79
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 78), 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.

Reserva de Saldo	VALOR R$
409	668.121,70

Em: 02.12.2020

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

AO GAB/SEMUSA.

Com fundamento no despacho exarado pelo DEPO/SEMPOG (retro), e ratificando as observações nele contidas, sobretudo no que se refere à GESTÃO PLENA conferida à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, amparado pelo Art. 198 da Constituição Federal de 1988 e artigo 9º da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei do SUS), encaminhamos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 02.12.2020

Luiz Guilherme Erse 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: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/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. Reserva de saldo n.º 409.

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

Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002708
Subempenho: 0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF: GO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 81
M.
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	616.621,79	402.023,50	214.598,29

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e vinte e tres reais e cinquenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	1.445,00	CX	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR	57,35	82.870,75
002	2.887,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002708
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 1458

EMSIDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 82
M.
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	402.023,50	214.598,29

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e vinte e tres reais e cinquenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR	57,35	165.569,45
003	2.678,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002708
Subempenho: 0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.[illegible]-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF: GO

FMS/DOF/DIC
Proca: 1658
Fls. Nº 83
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica dec
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	402.023,50	214.598,29

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e vinte e tres reais e cinquenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR.	57,35	153.583,30

Total Geral ... 402.023,50

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

Jideão Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/I

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF: RO

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 84
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica dec
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 1658

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	13.112,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.0 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho: 0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF: RO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 85
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica dec
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 1656

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX	1,60	20.979,20
002	10.978,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.5 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho: 0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF: RO

SEMSA/DOE/DIC
Proc:
Fls. Nº 86
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica dec
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
003	6.626,00	PAR	DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO) DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,0 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA	1,60	17.564,80

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho: 0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica de Conta: 1658
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

EMISSÃO DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 87
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
004	3.572,00	PAR	AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,5 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO	1,60	10.601,60

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica dec
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls. Nº 88
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
005	6.556,00	PAR	COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.0 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM	1,60	5.715,20

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF: RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 99
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9..67.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX	1,60	10.489,60
006	5.489,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.5 - (CONFECCIONADA EM LATEX		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica dec
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMSA/DOF/DLC
Proc:
Fls. Nº 90
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO) DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 91
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX.	1,60	8.782,40
007	3.313,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,0 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

PMS/DOF/DLC
Proc:
Fls. Nº 92
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1048
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica dec
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
008	1.786,00	PAR	ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,5 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO	1,60	5.300,80

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica decó
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PMSJDOF/DIG
Proc:
Fls. Nº 93
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
009	580,00	CX	E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE.	1,60	2.857,60

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 4558
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica dec
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMSA/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 94
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA NUGARD	58,50	33.930,00
010	1.264,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA NUGARD	58,50	73.944,00

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF: RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1698
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica decr
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFID/16
Proc:
Fls. Nº 95
Assinatura

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
011	1.298,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA NUGARD.	58,50	75.933,00

Total Geral ... 266.098,20

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/1

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 2708 e 2710, fls 81 a 95. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:



Jideac Inês De Jesus
Mat. 271708

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 2708,2710. 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
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

LEIA-SE:

NOME	CADASTRO	CARGO / FUNÇÃO	DESTINO	QTD.	V. UNT. (R$)	V. TOTAL (R$)
Davi Vasconcelos de Souza	315623	Gerente de Divisão	Distrito de Nova Califórnia	6.5	R$ 150,00	R$ 975,00

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 98
Ass.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:DDCFD62C

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP
ALTERAÇÃO DE EXTRATO

ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020

O Município de Porto Velho/RO, torna público para conhecimento de todos os interessados, a alteração do Extrato da Ata de Registro de Preços Permanente nº 044/2020, referente ao Pregão Eletrônico nº 072/2020, Processo nº 02.00019/2019, para REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO LUVAS (PROCEDIMENTO E ESTÉRIL):

LOTE 03		QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO					
01	**LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G**, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	16.025	CAIXA	LATEXBR / UTILE NE INDUSTRIA FROTINENSE – 10182420009	**R$ 83,05** (oitenta e três reais e cinco centavos)	**R$ 1.330.876,25** (um milhão, trezentos e trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
02	**LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M**, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	33.329	CAIXA	LATEXBR / UTILE NE INDUSTRIA FROTINENSE – 10182420009	**R$ 83,05** (oitenta e três reais e cinco centavos)	**R$ 2.767.973,45** (dois milhões setecentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
03	**LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P**, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	30.821	CAIXA	LATEXBR / UTILE NE INDUSTRIA FROTINENSE – 10182420009	**R$ 83,05** (oitenta e três reais e cinco centavos)	**R$ 2.559.684,05** (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro mil e cinco centavos)
EMPRESA: **IMAGEM PPRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME CNPJ:** 07.094.705/0001-64 **Endereço:** Rua Pires do Rio Qd. 21 Lt. 09 – Jd. Luz, Aparecida de Goiânia - CEP: 74.915-185 **Responsável: Lucas Franco Cunha CPF:** 019.438.001-70						

Termo de Homologação do Reequilíbrio-Econômico e Financeiro (majoração) – Processo nº **02.00262/2020**.

A Ata de Registro de Preços estará disponível na íntegra no site www.portovelho.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos - DGNA, através do e-mail: sgp.gabinete.pmpv@gmail.com, fone: (069) 3901-3131, na Av. Carlos Gomes, nº 2776 - Bairro São Cristovão, nesta capital.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2020.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP
MAT. 295221

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:4F515B96

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020 ATA REALINHADA

Processo nº 6269/2019
Licitação: Pregão Eletrônico nº 28/2020

Objeto: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS EM COMPRIMIDOS, CÁPSULAS E SACHES PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA.

VALIDADE DA ATA: 07.04.2021

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado **MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 04.394.805/0001-18, com sede na Avenida João Pessoa, nº 4478, doravante denominado **MUNICÍPIO**,

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 93
Ass.

EMPENHO 2708/2020

1 mensagem

4 de dezembro de 2020 15:37

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Licitação - Imagem Hospitalar <licitacao@imagemhospitalar.com.br>

NOTA DE EMPENHO Nº(2708/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (04/12/2020)

PROCESSO Nº (08.00507/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

Informamos que encontra-se a disposição desta empresa, a Nota de Empenho em referência (vide cópia em anexo), na Divisão de Almoxarifado/SEMUSA, podendo a mesma ser retirada neste setor, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar desta data, no horário das 08:00 às 13:00 horas, sob pena de ser sujeitar à adjudicatária as sanções por não Cumprimento das obrigações. Conforme previsto no art.81 da lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1994.

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- **Endereço de Entrega: Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

EMPENHO 2708 IMAGEM.pdf
2405K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 109
Ass.

EMPENHO 2710/2020

1 mensagem

4 de dezembro de 2020 15:44

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP <regionalcse@hotmail.com>

NOTA DE EMPENHO Nº(2710/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (04/12/2020)

PROCESSO Nº (08.00507/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

Informamos que encontra-se a disposição desta empresa, a Nota de Empenho em referência (vide cópia em anexo), na Divisão de Almoxarifado/SEMUSA, podendo a mesma ser retirada neste setor, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar desta data, no horário das 08:00 às 13:00 horas, sob pena de ser sujeitar à adjudicatária as sanções por não Cumprimento das obrigações. Conforme previsto no art.81 da lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1994.

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- **Endereço de Entrega: Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

EMEPNHO 2710 REGIONAL.pdf
10263K

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

SEMUSA
FLS. 101
Assinatura

Senhor Diretor,

Encaminhamos o Processo em epígrafe para que seja efetuada a complementação do Empenho nº. 002708/2020 da Empresa Imagem Produtos Hospitalares Eireli, em razão do realinhamento de preço concedido.

Sem mais.

Elaborado por:_

Saíde Félix S. Júnior
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

SEMUSA
FLS. 102
Tiago
ASSINATURA

Alteração Extrato da Ata nº 044/2020

SGP <sgp.gabinete.pmpv@gmail.com>

Ter, 08/12/2020 12:33

Para: Tiago Oliveira <tiagolvr18@hotmail.com>

Bom dia,
Considerando o questionamento enviado pela Semusa via WhatsApp, referente ao processo de gerenciamento nº 08.00507/2020 (Aquisição de Material Penso - luvas para procedimento estéril), o mesmo fora gerenciado em 30.11.2020 por essa Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP.
Tendo em vista que, em 03 de Dezembro de 2020, fora Publicado a Alteração do Extrato referente ao Reequilíbrio de Preços LOTE 03 solicitado pela empresa IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME, atualizando o valor dos itens para R$ 83,05 (oitenta e três reais e cinco centavos).
A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, emitiu empenho após publicação de Alteração do Extrato, sendo assim, visando a celeridade processual, não há necessidade de realizar novo gerenciamento, neste sentido, a Secretaria solicitante deverá complementar o valor outrora empenhado conforme os trâmites processuais.

Sem mais,

Lidiana M. Chaves
SGP/DGNA

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2018
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRG CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para ANULAÇÃO do empenho de n.°2708 e Elaboração de NOVO empenho, como justificativa o realinhamento de preço demonstrado nos autos de fls. 98/101.

Solicitamos ainda que após os trâmites legais, remetam os autos ao DOF, para elaboração de nova CEO com novo valor, após realinhamento de preços conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LUVA TAM. G	1.445	R$ 83,05	R$ 120.007,25
LUVA TAM. M	2.887	R$ 83,05	R$ 239.765,35
LUVA TAM. P	2.678	R$ 83,05	R$ 222.407,90

TOTAL GERAL - R$ 582.180,50.

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

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 08.12.202
Numero: 002708
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-6
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAN UF:G

FMS/DOF/DC
Proc.
Fls. Nº 103
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 165
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica Decc
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	214.598,29	402.023,50	616.621,79

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e vinte e tres reais e cinquenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 102, TENDO EM VISTA O REEQUILIBRIO DE PRECOS SOLICITADO PELA EMPRESA, EXPLANADO ATRAVES DE MENSAGEM ELETRONICA DA SGP ANEXADA AOS AUTOS FLS. 101, PROCESSO 08.00507-00/2020.	402.023,50	402.023,50

Total Geral ... 402.023,50

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271708

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Ao DOF,

Sr. Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 102, informamos que foi realizado a anulação total do saldo do empenho fls. 103. Encaminhamos os autos para conhecimentos e providências.

De acordo:

Jideão Inês De Jesus
Mat. 271700

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 105 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 939

Processo nº 08.00507-00/2020

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 MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA FL. 02, ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FL. 98, CÓPIA DE E-MAIL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES FL. 101, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 102.		
Dotação Anual:	**2.391.478,08**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 616.621,79	**R$ 582.180,50**	R$ 34.441,29
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 616.621,79	**R$ 582.180,50**	R$ 34.441,29

Porto Velho RO, 08 de dezembro 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

P.A 2.036 (30) 1.027 (939)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 102, onde informa que houve realinhamento de preços dos itens da Empresa IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME, conforme cópia da Alteração do Extrato Da Ata de Registro de Preços nº 044/2020, fl. 98, ocasionando a necessidade de anulação do empenho nº 2708, fl. 103, encaminhamos os autos para elaboração de Reserva de Saldo, com valores atualizados, de acordo com Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	. FR	. ND	VALOR	FLS.
939	1.027	3.3.90.30	R$ 582.180,50	105

Informamos ainda que a Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) diz que não há necessidade de realizar novo gerenciamento, conforme descrito na cópia do e-mail fl. 101.

Sendo assim, solicitamos que após elaborada a Reserva de Saldo, retorne os autos a esta Divisão de Orçamento/SEMUSA para darmos prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários.

Porto Velho, 07 de dezembro de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 09/12/2020
Horario: 09:00

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

Proc.: 08.00507.00/2020
Folha: 107
Ass.: física

PROCESSO Nº. 08.00507-00/2020

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$ 582.180,50 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta reais e cinquenta centavos), às (fls. 105) **para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19, conforme Decreto n° 16.623 de abril de 2020,** referente a aquisição de material penso (luvas para procedimentos estéril), conforme Ata de Registro de Preço – SRP n° 044/2020.

Em: 09.12.2020

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: 09.12.2020

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00507-00/2020
Fls: 108
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00417

Processo de Compra: 08.00507-00/2020

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1012203292.236 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
1658

Fonte de Recurso: 10.27 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	616.621,79
Valor Reservado	R$	582.180,50
Saldo Atual	R$	34.441,29

Aquisição de 1.445 (und) de luvas de proc. não estéril tamanho G, 2.887 luvas de proc. não estéril tamanho M e 2.678 luvas de proc. não estéril tamanho P, ref.SRP nº.044/2020, conf.CEO nº.939/2020.

Porto Velho, 09.12.2020

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão – SEMPOG
Departamento de Planejamento Orçamentário - DEPO

Processo nº 08.00507-00/20
Folhas 109
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 108), 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 dos serviços a serem contratados.

Reserva de Saldo	VALOR R$
417	582.180,50

Em: 09.12.2020

Leticia A... Gomes ...rros
Diretora ... ...amento
... ...ário / SEI ...
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 N° 16.681 de 08/05/2020, DE CREDITO SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.**

Em: 09.12.2020

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão
Matricula: 286668
Dec. n° 116/I de 01/01/2017

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Encaminhhamos os autos com vistas a emissão de empenho com base na CEO nº 939 fls. 105 e Rserva de Saldo nº 00417 fl. 108 em favor da empresa IMAGEM PRODUTOS HOPITALARES EIRELI, nos quantitativos e valores conforme consta no despacho as fl. 102.

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

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10/12/2020
Numero: 00[illegible]
Subempenho:0000

PMSI/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 11
Assinatura

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07[illegible]705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Conta: 1658

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	582.180,50	34.441,29

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e *****
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.445,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR.	83,05	120.007,25
002	2.887,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10.12.2020
Numero: 002764
Subempenho: 0000

EMISSÃO DIC
Proc:
Fls. Nº 112
Assinatura

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF: GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica decr
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	582.180,50	34.441,29

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e ***** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR.	83,05	239.765,35
003	2.678,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10.12.2020
Numero: 002764
Subempenho: 000

SEMUSA/DOF/DC
Proc:
Fls. Nº 113
Assinatura

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	582.180,50	34.441,29

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e ***** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR	83,05	222.407,90

Total Geral ... 582.180,50

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 31415

Chefe Div. Contabilidade
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Geovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 2764, fls 111 / 113. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.
Aproveitamos o ensejo para lembrar os prazos estabelecidos no decreto de encerramento do exercício nº 16.918, quais sejam: emissão de nota de empenho 11/12/2020, pagamento 22/12/2020. Para que haja tempo hábil para os procedimentos de liquidação e pagamento iremos receber os processos até o dia 16/12/2020, conforme memorando 089/DIC/CFMS/SEMUSA agradecemos a compreensão.

De acordo:

Jideão Inês De Jesus
Mat. 271700

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 2764. 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
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHO 2764/2020

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 10 de dezembro de 2020 14:35
Para: Licitação - Imagem Hospitalar <licitacao@imagemhospitalar.com.br>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
R 116
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(2764/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (10/12/2020)

PROCESSO Nº (08.00507/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

Informamos que encontra-se a disposição desta empresa, a Nota de Empenho em referência (vide cópia anexo), na Divisão de Almoxarifado/SEMUSA, podendo a mesma ser retirada neste setor, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar desta data, no horário das 08:00 às 13:00 horas, sob pena de ser sujeitar à adjudicatária as sanções por não Cumprimento das obrigações. Conforme previsto no art.81 da lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1994.

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- **Endereço de Entrega: Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

EMEPENHO 2764 IMAGEM.pdf
2586K

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/12/2020 - DEST. /REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 266.098,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/12/20	Alaor Oliveira Matricula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000002397
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002397 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0023 9716 7216 2423

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200019546640 07/12/2020 12:59:34

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 117
Ass.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	07/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	07/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		12:58:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266.098,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.098,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1892	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N 7.0 MAXITEX | Confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, voa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento minimo 28cm, lubrificada com material atoxico, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, com idicativos de mao direita e esquerda e numeracao, envelopada aos pares em embalagem de papel grau cirurgico - com Registro no Ministerio da Saude/ANVISA	40151100	0103	5102	PAR	13.112,000	1,60	0,00	20.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N 7.5 MAXITEX | Confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, voa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento minimo 28cm, lubrificada com material atoxico, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, com idicativos de mao direita e esquerda e numeracao, envelopada aos pares em embalagem de papel grau cirurgico - com Registro no Ministerio da Saude/ANVISA	40151100	0103	5102	PAR	10.978,000	1,60	0,00	17.564,80	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. REF. PROCESSO: 08-00507-00-2020 - EMPENHO: 002710 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002397 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0023 9716 7216 2423

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200019546640 07/12/2020 12:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1894	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N 8.0 MAXITEX | Confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, voa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento minimo 28cm, lubrificada com material atoxico, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, com idicativos de mao direita e esquerda e numeracao, envelopada aos pares em embalagem de papel grau cirurgico - com Registro no Ministerio da Saude/ANVISA	40151100	0103	5102	PAR	6.626,000	1,60	0,00	10.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N 8.5 MAXITEX | Confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, voa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento minimo 28cm, lubrificada com material atoxico, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, com idicativos de mao direita e esquerda e numeracao, envelopada aos pares em embalagem de papel grau cirurgico - com Registro no Ministerio da Saude/ANVISA	40151100	0103	5102	PAR	3.572,000	1,60	0,00	5.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N 7.0 MAXITEX | Confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, voa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento minimo 28cm, lubrificada com material atoxico, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, com idicativos de mao direita e esquerda e numeracao, envelopada aos pares em embalagem de papel grau cirurgico - com Registro no Ministerio da Saude/ANVISA	40151100	0103	5102	PAR	6.556,000	1,60	0,00	10.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N 7.5 MAXITEX | Confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, voa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento minimo 28cm, lubrificada com material atoxico, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, com idicativos de mao direita e esquerda e numeracao, envelopada aos pares em embalagem de papel grau cirurgico - com Registro no Ministerio da Saude/ANVISA	40151100	0103	5102	PAR	5.489,000	1,60	0,00	8.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N 8.0 MAXITEX | Confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, voa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento minimo 28cm, lubrificada com material atoxico, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, com idicativos de mao direita e esquerda e numeracao, envelopada aos pares em embalagem de papel grau cirurgico - com Registro no Ministerio da Saude/ANVISA	40151100	0103	5102	PAR	3.313,000	1,60	0,00	5.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N 8.5 MAXITEX | Confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, voa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento minimo 28cm, lubrificada com material atoxico, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, com idicativos de mao direita e esquerda e numeracao, envelopada aos pares em embalagem de papel grau cirurgico - com Registro no Ministerio da Saude/ANVISA	40151100	0103	5102	PAR	1.786,000	1,60	0,00	2.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 118
Ass.

08/12/20

Alaor Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material-SEMUSA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002397 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0023 9716 7216 2423

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200019546640 07/12/2020 12:59:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2155	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P NUGARD | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	580,000	58,50	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M NUGARD | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	1.264,000	58,50	0,00	73.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G NUGARD | confeccionada em latex natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade e resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com material atoxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade. registro na ANVISA/ministerio da saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. caixa com 100 UND. REGISTRO NA ANVISA N 80105840002	40151100	0103	5102	CXS	1.298,000	58,50	0,00	75.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 119
Ass.

08/12/20

Alaor Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Matenal-SEMUSA

Alaor Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Matenal-SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 125
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2397		07/12/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	266098,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material			Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2710/2020	839740	LUVA ESTERIL 7,0	Quantidade 19.668,0000 Lote 3	19.668,0000 PAR Vencimento 28/02/2024	1,6000 Fabricacao	0,00	NAO
2710/2020	839741	LUVA ESTERIL 7,5	Quantidade 16.467,0000 Lote 3	16.467,0000 PAR Vencimento 30/12/2024	1,6000 Fabricacao	0,00	NAO
2710/2020	839742	LUVA ESTERIL 8,0		9.939,0000 KIT	1,6000	0,00	NAO
2710/2020	839743	LUVA ESTERIL 8,5	Quantidade 5.358,0000 Lote 2	5.358,0000 KIT Vencimento 30/12/2024	1,6000 Fabricacao	0,00	NAO
2710/2020	840063	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P		580,0000 CX	58,5000	0,00	NAO
2710/2020	839744	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	Quantidade 1.264,0000 Lote 2	1.264,0000 CX Vencimento 01/03/2023	58,5000 Fabricacao	0,00	NAO
2710/2020	840062	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G		1.298,0000 CX	58,5000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 266.098,20

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 12
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 027/2020

Processo:.....	08.00507-00/2020
Empenho:....	002710/2020
Modalidade:...	GERENCIAMENTO
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2397 no valor de R$ 266.098,20 (Duzentos e sessenta e seis mil noventa e oito reais e vinte centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 10 de dezembro de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

CLÓVES LIMA DE SOUZA
Membro

KID ANDRADE MOREIRA
Membro

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

SAÍDE FÉLIX S. JÚNIOR
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 122
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Quarta-feira, 02 Dezembro 2020 - 06:36

NÚMERO DA CERTIDÃO: 92054/2020
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2020 15:36:17

NOME: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF: 27.048.093/0001-80
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, nº 2173
BAIRRO: SAO CRISTOVAO

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.
Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 02 de Dezembro de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 02 de Março de 2021

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Confere Online
Data: 10/12/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 123
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número:	202053000360069
Código de Controle:	300360069
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nome ou Razão Social:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACÃ•ES COMERCIAIS EIRELI

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

Finalidade..:	PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.:	02/12/2020 18:36:59
Validade....:	02/03/2021

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

Imprimir Fechar Janela

Confere Online
Data: 10 / 12 / 2020
Assinatura

Receita Federal PGFN — CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 124
Ass.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:33:36 do dia 02/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2021.
Código de controle da certidão: **87D8.0CAD.A154.4721**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Confere Online
Data: 10/12/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Pinto Velho
Fl 126
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 31886662/2020
Expedição: 02/12/2020, às 19:40:04
Validade: 30/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Confere Online
Data: 10/12/2020
Assinatura

• **3.3.90.39 -** Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Valor R$ 5.000.00 (Cinco Mil reais)

Art. 2º - O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o artigo 21 do Decreto 14.707,de 23/08/2017, será de **90** (até noventa dias), a partir do recebimento e o prazo para apresentação de prestação de contas será de **20** (até vinte dias) a contar do término do prazo de aplicação.

Art. 3º - A finalidade do adiantamento será para despesas determinadas pelo Decreto 14.707, de 23 de agosto de 2017.

Art. 4º - Ao responsável pela aplicação do adiantamento caberá fazer, pessoalmente, a sua comprovação, de acordo com a legislação.

Art. 5º- O Departamento de Contabilidade efetuará os registros complementares à caracterização comprobatória da aplicação.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

ROSINEIDE KEMPIM
Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos – SEMESC

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 036/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 036/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 2.185/I de 25.08.2017:

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR a portaria 282/DA/GAB/SEMUSA, as quais aduzem sobre a Comissão de Recebimento de Material de Consumo desta Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para sob presidência do primeiro, compor a Comissão de Recebimento de Material de Consumo, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Monica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosimaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saúle Félix Semen Júnior	Membro

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:29090BFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº37/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº37/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11/08/2018 e no uso de suas atribuições legais conferidas em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 127
Ass.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados, para compor a *Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Contrato de Gases Medicinais nº 101/PGM/2017, referente ao Processo nº 08.00449/2017* desta Secretária Municipal de Saúde.

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC			
Matrícula	Nome	UNIDADE	FUNÇÃO
23010	Socorro Divani Spinoza	Policlínica Ana Adelaide	Titular
289193	Everson da Silva Vieira	Policlínica Ana Adelaide	Suplente
104761	Wanderleth Ferreira da Silva	Centro de Especialidades Médicas	Titular
248510	Jorileno Passos	Centro de Especialidades Médicas	Suplente
119257	Marcelo Tenório Matos	Policlínica José Adelino	Suplente
305310	Murilene Aparecida da Cruz Penati	Maternidade Municipal	Titular
125791	Maria Alzenir Souza da Silva	Maternidade Municipal	Suplente
62422	Maria Maria Cavalcante de Souza	SAMU	Titular
271528	Elaine Cristina dos Santos Lima	SAMU	Suplente
298811	Luciana Von Rondon de Andrade	UPA Zona Leste	Titular
268898	Franciele Katinucia Calegari	UPA Zona Leste	Suplente
299786	Ney Roberto Freire Junior	UPA Zona Sul	Titular
89237	Estela Fabricio da Silva	UPA Zona Sul	Suplente
240820	Marli Rodrigues Dantas Ribeiro	UPA Jaci Paraná	Suplente
311861	Cristiane Lopes Maia	UPA União Bandeirantes	Suplente
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB			
84054	Igor Domingos Araújo de Amorim	Zona Urbana e Rural	Titular
116683	Adailson Jose do Carmo Gonçalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

Conhecer detalhadamente o processo de contratação, bem como contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer duvida com os demais setores responsáveis para o fiel cumprimento do contrato, principalmente quanto:

• Conhecer o inteiro teor do Contrato, bem como os instrumentos que o deram origem, como o Edital e seus anexos;

• Reportar-se sempre ao representante da contratada, não devendo, em hipótese alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;

• Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante Administração;

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, da entrega do material ou do bem, que deverá ser instruído com registros fotográficos e demais documentos probatórios, quando for o caso;

• Acompanhar rotineiramente a execução dos serviços contratados, assim como conferir se os serviços foram entregues em perfeito estado e nas mesmas condições e características pactuadas, bem como o cronograma de serviços;

• Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a ocorrer ao longo da execução contratual, desde que não ultrapassem suas competências;

• Controlar a efetividade e eficácia na execução dos serviços em estrita observância ao estabelecido no contrato (especificações e normas técnicas, por exemplo), solicitando a correção de eventuais vícios, imperfeições, deficiências e/ou omissões que constatar imediatamente ao representante da contratada;

• Registrar todas as ocorrências durante o período de execução do contrato e elaborar instrumentos próprios que facilitem a fiscalização, bem como emitir relatório mensal, o qual deverá ser juntado aos autos;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 123
Ass.

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

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	X
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 132	X
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	03 A 05	X
4	**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	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	28 E 29 105	X
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	46 E 106	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 129
Ass.

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	46 E 107	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	64 A 67	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	68 A 75	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	78 E 108	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	84 A 95 E 111 A 113	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	95 E 113	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	100 E 116 VIA E-MAIL	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	122 A 126	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município,** para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

Fl 132
Ass.

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	117 A 119	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	121	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	122 A 126	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	120	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 131 Ass.

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

	materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NOTAS FISCAIS CERTIFICADAS POR UNIDADE REQUISITANTE
26	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

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, 10 Dezembro de 2020

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
MAT- 60814

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Informarmos que com referencia ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO"

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho n°.: 002710/2020
Nota Fiscal n°.: 2397
Valor: R$ 266.098,20

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO CFMS

Sr ª. Coordenadora,

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

Informarmos que com referência ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO"

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 002710/2020 No. 84/95
Nota Fiscal nº.: 2397 fls 117/119
Valor: R$ 266.098,20

Isabel Oliveira
Mat. 332578

ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
DECRETO N.º 5.397/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

RELATÓRIO nº 767/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00507-00/2020

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL).

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 044/2020 oriunda do Pregão Eletrônico nº 072/2020 Processo Administrativo nº 02.00019/2019, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 128/131.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 133, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 e anexos, fls. 03/09;
- Quadro de Descrição, e Quadro Distribuição dos Materiais, fls. 10/17;
- Anexo III - Cópia da Ata de Registro de Preço, fls. 18/24;
- Controle da Execução Orçamentária - CEO nº 869 e nº 870, fls. 28/29;
- Despacho DAPD/SGPSGG para GAB/SGP/SGG com apontamentos sobre a Ata, fls. 32/34;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 (retificação),fls. 35/41;
- Controle da Execução Orçamentária - CEO nº 869, fls. 44;
- Despacho DAPD/SGPSGG para GAB/SGP/SGG com novos apontamentos sobre a Ata com relaçao aos valores que sofreram alterações, fls. 46/50;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 (retificação),fls. 51/56;

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

- Controle da Execução Orçamentária - CEO nº 869, fls. 59;
- Despacho SGP com parecer favorável, fls. 61/63;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 64/76;
- Reserva de saldo, fls. 78;
- Empenhos de nº 2708/2020 e nº 2710/2020, fls. 81/95;
- DOMER 2852 Publicação da alteração do extrato da Ata de Registro de Preços 044/2020, fls. 98;
- Envio de empenhos via e-mail, fls. 99/100;
- Empenhos de nº 2708/2020, fls. 103;
- Controle da Execução Orçamentária - CEO nº939, fls. 105;
- Reserva de saldo, fls. 108;
- Empenhos de nº 2764/2020, fls. 111/113;
- Envio de empenhos via e-mail, fls. 116;
- **Fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, Nota fiscal nº 000.002.397 no valor de R$ 266.098,20 fls. 117/119;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 120;
- Termo de recebimento de materiais nº 027/2020, fls. 121;
- Certidões da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, fls. 122/126;
- DOMER 2397, publicação da portaria 036/DA/GAB/SEMUSA com a nomeação da comissão de recebimento de materiais, fls. 127;
- Check list para análise de pagamento, fls. 128/131;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 128/131, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00507-00/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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

2.2 Consta no despacho do Core justificativa da ausencia de 50% das assinaturas da comissão de recebimento:(Informarmos que com referência ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO" fls. 132)

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico de parte dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, **opina-se** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento, na forma da lei.

Porto Velho,14 de Dezembro de 2020.

Thaís Ribera de O. Batista – 269854 (Membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA – Edição 2494

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 137
Ass:
FMS/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 218/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 218/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 03 de julho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, da Lei Complementar 648 de 05 de janeiro de 2017 e,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, 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;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

Art. 1º - **INCLUIR** a servidora abaixo relacionada, na Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:05B8D136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Estado de Rondônia no dia 05/07/2019. Edição 2494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sr ª. Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 128/131 e anexo relatório da comissão de controle processual fls. 134/136.
Salientamos que a nota fiscal certificada pela comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Informarmos que com referência ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO"

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 002710/2020 fls. 84/95
Nota Fiscal nº.: 2397 fls. 117/119
Valor: R$ 266.098,20

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad.:269854

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

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Exercicio: 2020
Data: 15.12.20
Numero: 002710
Subempenho: 0001

FMS/DOFIDIG
Proc.
Fls. Nº 439
Assinatura

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 29.048.093/0001-
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 16
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
266.098,20	266.098,20	266.098,20	0,00

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTERIL), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2397 FLS. 117/119 CERTIFICADA POR: ALAOR OLIVEIRA, KID MOURA, CLOVES LIMA E SAIDE FELIX- PROCESSO N° 08.00507-00/2020	266.098,20	266.098,20

22143
491

Total Geral ... 266.098,20

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 138, informamos que foi realizada a liquidação do Empenho nº 2710.
Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo,

Jideão Inês De Jesus
Mat. 2[illegible]00

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 22143 CONTA SEMUSA - CORONA VIR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10668-2 Nr.OB.: 49 Nome Arq.: OBN60119499.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	266.098,20	01949914677		
Total Geral				266.098,20			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Leovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 147
ASSINATURA

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

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000106682

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 15/12/2020
N° Remessa.....: 43093
N° Retorno.....: 19499

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000014677	266.098,20		0127048093000180
Valor Total:	**266.098,20**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 142
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls.133, informamos que foram efetuados os pagamentos das empresas, citadas no despacho fls.138 o valor total de R$266.098,20 conforme comprovantes fls.141/142 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Renan silva
Estagiário da Divisão de Finanças

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 143.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício [illegible] da Costa
Diretor Administrativo

IMAGEM
PRODUTOS HOSPITALARES

HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALAR[illegible]IRELI
R PIRES DO RIO QD 21 LT 9
SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-185
Telefone: 6232521210

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.011.477
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5220 1207 0947 0500 0164 5500 1000 0114 7710 0203 8833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203650266635 11/12/2020 14:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
105033944		07.094.705/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	11/12/2020 14:48

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CE	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	11/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO		RO		

IMPOSTO / FATURA

001	11/01/2021	487.088,25																

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
487.088,25	56.018,89	0,00	0,00	487.088,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.088,25

TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTE	0				76.080.738/0133-18

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av perimetral norte n 4430	GOIANIA	GO	107423804

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
312				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002185	LUVA DE PROCEDIMENTO G (CX C/100UND) |MARCA NUGARD |ICMS DESO 0	3502060	30/04/2024	40151900	100	6.102	CX	300	0,00	83,0500	0,00	24.915,00	24.915,00	996,60	0,00	4,00	0,00
0001180	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M (CX C/100UND) |MARCA UTILE |ICMS DESO 0	PR161	05/10/2023	40151100	000	6.102	CX	2.448	0,00	83,0500	0,00	203.306,40	203.306,40	24.396,77	0,00	12,00	0,00
0001180	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M (CX C/100UND) |MARCA UTILE |ICMS DESO 0	UG060	30/08/2023	40151100	000	6.102	CX	373	0,00	83,0500	0,00	30.977,65	30.977,65	3.717,32	0,00	12,00	0,00
0001179	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P (CX C/100UND) |MARCA UTILE |ICMS DESO 0	PR161	05/10/2023	40151100	000	6.102	CX	2.678	0,00	83,0500	0,00	222.407,90	222.407,90	26.688,95	0,00	12,00	0,00
0002184	LUVA DE PROCEDIMENTO M (CX C/100UND) |MARCA NUGARD |ICMS DESO 0	1971B40	30/04/2025	40151900	100	6.102	CX	66	0,00	83,0500	0,00	5.481,30	5.481,30	219,25	0,00	4,00	0,00

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 26.789,85 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 26.789,85
ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO. PEDIDO 0004735

BANCO DO BRASIL AG 8087-X C/C 2986-6

Nr. Edital 072/2020 Nr. Empenho 2764/2020

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 145
Assinatura

Alaor Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material-SEMUSA

11/12/2020

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-9550 - www.siacsistemas.com.br

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
11477		11/12/2020	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	487088,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2764/2020	840062	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	300,0000 CX	83,0500	0,00	NAO
2764/2020	839744	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	2.887,0000 CX	83,0500	0,00	NAO
		Lote: 2	Quantidade: 2.887,0000	Vencimento: 01/03/2023	Fabricacao:	
2764/2020	840063	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	2.678,0000 CX	83,0500	0,00	NAO

Total da Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 487.088,25

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 146
Ass.

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 147
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 031/2020

Processo:.....	08.00507-00/2020
Empenho:....	002764/2020
Modalidade:...	GERENCIAMENTO SRP
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	IMAGEM PROD. HOSP. EIRELI

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 11.477 no valor de R$ 487.088,25 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 18 de Dezembro de 2020.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

CLOVES LIMA DE SOUZA
Membro

ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA
Membro

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

SAIDE FELIX SEMÉN JUNIOR
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Pedro Velho
Fl. 143
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1306298

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **7094705000164** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 18 Dezembro 2020.

EMITIDA: Quarta-feira 18 Novembro 2020 às 04:07:50

Código de Validação: 129441306298

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

Confere Online
Data: 18 / 12 / 2020
Assinatura

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 149
Ass.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 25903619

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ **07.094.705/0001-64**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.518.248.646

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 5 NOVEMBRO DE 2020 **HORA:** 9:42:26:8

Confere Online
Data: 13 / 12 / 2020
Assinatura

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

Prefeitura Municipal de Pato Velho
Fl 150
Ass.

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

Nome: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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 16:39:23 do dia 24/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2021.
Código de controle da certidão: **AC31.AE72.4F8C.CF72**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere Online
Data: 18/12/2020
Assinatura

Voltar Imprimir

Prefeitura Municipal de Pedro Velho
Fl 151
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.094.705/0001-64
Razão Social: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R PIRES DO RIO SN QD 21 LT 9 / SETOR JARDIM LUZ / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74915-185

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:22/11/2020 a 21/12/2020

Certificação Número: 2020112205163362323948

Informação obtida em 08/12/2020 17:02:46

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

Confere Online
Data: 18 / 12 / 2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 152
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.094.705/0001-64
Certidão nº: 24452876/2020
Expedição: 28/09/2020, às 12:20:58
Validade: 26/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Confere Online
Data: 18/12/2020
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 153
Ass.

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

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	X
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 157	X
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	03 A 05	X
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	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	28 E 29 105	X
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	46 E 106	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 154 Ass.

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	46 E 107	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	64 A 67	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	68 A 75	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	78 E 108	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	84 A 95 E 111 A 113	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	95 E 113	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	100 E 116 VIA E-MAIL	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	148 A 152	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 155 Ass.

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	145	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	147	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	147 A 152	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	146	X

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 156
Ass.

	materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NOTAS FISCAIS CERTIFICADAS POR UNIDADE REQUISITANTE
26	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

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, 18 Dezembro de 2020.

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
MAT. 60814

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo do Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Informarmos que com referencia ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO"

Fornecedor: IMAGEM PROD. HOSP. EIRELI
Empenho nº.: 002764/2020
Nota Fiscal nº.:11.477
Valor: R$ 487.088,25

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

CFMS

SRª. Coordenadora

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de análise e parecer da comissão de análise processual, confore despacho CORE, fls 157, com nota fiscal devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

RELATÓRIO nº 838/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00507-000/2020

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL).

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 044/2020 oriunda do Pregão Eletrônico nº 072/2020 Processo Administrativo nº 02.00019/2019, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 153/156.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 158, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 e anexos, fls. 03/09;
- Quadro de Descrição, e Quadro Distribuição dos Materiais, fls. 10/17;
- Anexo III – Cópia da Ata de Registro de Preço, fls. 18/24;
- Controle da Execução Orçamentária – CEO nº 869 e nº 870, fls. 28/29;
- Despacho DAPD/SGPSGG para GAB/SGP/SGG com apontamentos sobre a Ata, fls. 32/34;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 (retificação),fls. 35/41;
- Controle da Execução Orçamentária – CEO nº 869, fls. 44;
- Despacho DAPD/SGPSGG para GAB/SGP/SGG com novos apontamentos sobre a Ata com relaçao aos valores que sofreram alterações, fls. 46/50;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 (retificação),fls. 51/56;

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

- CEO nº 869, fls. 59;
- Despacho SGP com parecer favorável, fls. 61/63;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 64/76;
- Reserva de saldo, fls. 78;
- Empenhos de nº 2708/2020 e nº 2710/2020, fls. 81/95;
- DOMER 2852 Publicação da alteração do extrato da Ata de Registro de Preços 044/2020, fls. 98;
- Envio de empenhos via e-mail, fls. 99/100;
- Empenhos de nº 2708/2020, fls. 103;
- CEO nº939, fls. 105;
- Reserva de saldo, fls. 108;
- Empenhos de nº 2764/2020, fls. 111/113;
- Envio de empenhos via e-mail, fls. 116;DOMER 2397, publicação da portaria 036/DA/GAB/SEMUSA com a nomeação da comissão de recebimento de materiais, fls. 127;
- **Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI**

  Nota fiscal nº 11477 no valor de R$ 487.088,25 fls. 145;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 146;
- Termo de recebimento de materiais nº 31/2020, fls. 147;
- Certidões da empresa HOSPSHOP, fls. 148/152;
- Check list para análise de pagamento, fls. 153/156;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 153/156, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00507-00/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

2.2 Consta no despacho do Core justificativa da ausencia de 50% das assinaturas da comissão de recebimento:(Informarmos que com referência ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta

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

Folha: 161
Assinatura:

Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO" fls. 157)

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico de parte dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, **opina-se** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de liquidação e pagamento, na forma da lei.

Porto Velho,21 de Dezembro de 2020.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sr ª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 153/156 e anexo relatório da comissão de controle processual fls. 159/161.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada por alguns dos membros da comissão de recebimento de material de consumo, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Informarmos que com referência ao CERTIFICO no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido CERTIFICO, conforme despacho as fls 157 da CORE.

1- Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
Nota fiscal n° 11477 no valor de R$ 487.088,25 fls. 145;
Empenho n° 2764/2020 fls 11/113.

Elaborado por:
Dieime C M Pereira
Cad.:271312

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

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

RECEBIDO Em: 21/12/20 Hora: 14:59 Ass.:

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 21.12.202
Numero: 002764
Subempenho: 0001

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-6
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:G

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 165
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
582.180,50	582.180,50	487.088,25	95.092,25

Valor por Extenso: quatrocentos e oitenta e sete mil e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO- NOTA FISCAL N° 11.477 - FLS. N°145. CERTIFICADA POR ALAOR SERRAT, CLOVES LIMA DE SOUZA, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR. PROCESSO N° 08.00507/2020.	487.088,25	487.088,25

1840
513

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 163
Assinatura

Total Geral ... 487.088,25

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

Tatiana Merciles Assunção
Chefe da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Merciles Assunção
Chefe da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 162, informamos que foi realizada a liquidação do Empenho nº 2764 .
Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 513** **Nome Arq.: OBN60119649.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	104	2234	1616-3	487.088,25	01964916005		
Total Geral				487.088,25			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

SEMUSA
FLS. 165
ASSINATURA

Liliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CNPJ / CPF.....: 07094705000164
Banco / Agencia / Conta..: 104/2234/0000016163
Data do Credito.....: 21/12/2020
N° Remessa.....: 43378
N° Retorno.....: 19649

SEMUSA
FLS. 166
ASSINATURA

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000016005	487.088,25		0107094705000164
Valor Total:	**487.088,25**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fls.158 informamos que fora efetuado o pagamento da empresa abaixo elencada, conforme documentos fls. 165/166.

Encaminhamos os autos para as demais providências.

- HOSPSHOP - PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI

Elizabeth Monteiro
Administradora

De Acordo,

GEOVANIS GOMES DA CUNHA
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 167.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

IMAGEM
PRODUTOS HOSPITALARES

HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R PIRES DO RIO QD 21 LT 9
SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-185
Telefone: 6232521210

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 -Saída [1]
Nº 000.011.559
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5221 0107 0947 0500 0164 5500 1000 0115 5910 0213 9730

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213740555417 13/01/2021 11:32:37

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 169

NATUREZA DA OPERAÇÃO				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
VENDA INTERESTADUAL				07.094.705/0001-64	13/01/2021 11:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
105033944				05.903.125/0001-45	13/01/2021
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA		BAIRRO / DISTRITO	CE		HORA DA SAIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		CENTRO	78.902-900		
ENDERECO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO		
PC JOAO NICOLETTI SN		RO			
MUNICÍPIO					
PORTO VELHO					

001	12/02/2021	95.092,25

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95.092,25	11.411,07	0,00	0,00	95.092,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.092,25

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTE	0			GO	76.080.738/0133-18
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av perimetral norte n 4430	GOIANIA			GO	107423804
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002157	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G (CX C/100UND) |MARCA UTILE |ICMS DESO 0	PR183	30/10/2023	40151100	000	6.102	CX	1.145	0,00	83,0500	0,00	95.092,25	95.092,25	11.411,07	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 5.230,07 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 5.230,07
PEDIDO 0004811---VENDEDOR 00012
ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONF. TER. DE CREDENCIAMENTO
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA,NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
banco do brasil ag 8087 c/c 2986-6

Nr. Empenho 2764

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls.

COLETAS JM
DATA: 14/01/21

Alaor Oliveira
Alaor Oliveira 19
Matrícula: 243105
Divisão de Material-SEMUSA 01
2021

Emp. 2764
PROC. 07.00507/2020

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 170
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 01/2021

Processo:.....	08.00507-00/2020
Empenho:....	002764/2020
Modalidade:...	GERENCIAMENTO SRP
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	IMAGEM PROD. HOSP. EIRELI

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 036/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pela Senhora Secretária de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 11.559 no valor de R$ 95.092,25 (Noventa e dois mil, noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 02 de Fevereiro de 2021.

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Presidente

CLOVES LIMA DE SOUZA
Membro

KID ANDRADE MOREIRA SOUZA
Membro

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

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 171
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2021

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
11559		13/01/2021	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	95092,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2764/2020	840062	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	1.145,0000 CX	83,0500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 95.092,25

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 172
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1335863

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **7094705000164** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 14 Fevereiro 2021.

EMITIDA: Sexta-feira 15 Janeiro 2021 às 04:35:36

Código de Validação: 129261335863

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

Confere Online
Data: 02/02/21
Assinatura

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 173
Ass.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 26522947

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ
07.094.705/0001-64

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

EMITIDA VIA INTERNET

VALIDADOR: 5.555.656.278.540

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 15 JANEIRO DE 2021 **HORA:** 16:46:43:0

Confere Online
Data: 02/02/21
Assinatura

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 174
Ass.

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

Nome: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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 16:39:23 do dia 24/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2021.
Código de controle da certidão: **AC31.AE72.4F8C.CF72**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere Online
Data: 02/02/21
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 175
Ass.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.094.705/0001-64
Razão Social: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R PIRES DO RIO SN QD 21 LT 9 / SETOR JARDIM LUZ / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74915-185

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: 18/01/2021 a 16/02/2021

Certificação Número: 2021011801291277649697

Informação obtida em 19/01/2021 15:46:38

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

Confere Online
Data: 02/02/21
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 176
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.094.705/0001-64
Certidão nº: 24452876/2020
Expedição: 28/09/2020, às 12:20:58
Validade: 26/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 02/02/21
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 177
Ass.

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

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	X
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 181	X
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	03 A 05	X
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	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	28 E 29 105	X
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	46 E 106	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 178
Ass.

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	46 E 107	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	64 A 67	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	68 A 75	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	78 E 108	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	84 A 95 E 111 A 113	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	95 E 113	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	100 E 116 VIA E-MAIL	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	172 A 176	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 179 Ass.

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	169	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	170	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	172 A 176	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	171	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 130
Ass.

Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.000507-00/2020

	materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	X
26	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

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, 02 Fevereiro de 2021

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
MAT: 60814

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Informarmos que com referencia ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO"

Fornecedor: HOSPSHOP PROD. HOSP. EIRELI
Empenho nº.: 002764/2020
Nota Fiscal nº.: 11.559
Valor: R$ 95.092,25

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

RELATÓRIO nº 020/SEMUSA/CCP/2021

Processo nº: 08.00507-000/2020

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL).

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVAS PARA PROCEDIMENTO ESTÉRIL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 044/2020 oriunda do Pregão Eletrônico nº 072/2020 Processo Administrativo nº 02.00019/2019, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 177/180.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 181, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 251/ALMOX/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 e anexos, fls. 03/09;
- Quadro de Descrição, e Quadro Distribuição dos Materiais, fls. 10/17;
- Anexo III – Cópia da Ata de Registro de Preço, fls. 18/24;
- Controle da Execução Orçamentária – CEO nº 869 e nº 870, fls. 28/29;
- Despacho DAPD/SGPSGG para GAB/SGP/SGG com apontamentos sobre a Ata, fls. 32/34;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 (retificação),fls. 35/41;
- Controle da Execução Orçamentária – CEO nº 869, fls. 44;
- Despacho DAPD/SGPSGG para GAB/SGP/SGG com novos apontamentos sobre a Ata com relaçao aos valores que sofreram alterações, fls. 46/50;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 044/2020 (retificação),fls. 51/56;

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

- CEO nº 869, fls. 59;
- Despacho SGP com parecer favorável, fls. 61/63;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 64/76;
- Reserva de saldo, fls. 78;
- Empenhos de nº 2708/2020 e nº 2710/2020, fls. 81/95;
- DOMER 2852 Publicação da alteração do extrato da Ata de Registro de Preços 044/2020, fls. 98;
- Envio de empenhos via e-mail, fls. 99/100;
- Empenhos de nº 2708/2020, fls. 103;
- CEO nº939, fls. 105;
- Reserva de saldo, fls. 108;
- Empenhos de nº 2764/2020, fls. 111/113;
- Envio de empenhos via e-mail, fls. 116;DOMER 2397, publicação da portaria 036/DA/GAB/SEMUSA com a nomeação da comissão de recebimento de materiais, fls. 127;
- **Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI**
  Nota fiscal nº 11559 no valor de R$ 95.092,25 fls. 169;
- Termo de recebimento de materiais nº 01/2021, fls. 170;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 171;
- Certidões da empresa HOSPSHOP, fls. 172/176;
- Check list para análise de pagamento, fls. 177/180;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 153/156, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00507-00/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

2.2 Consta no despacho do Core justificativa da ausência de 50% das assinaturas da comissão de recebimento:(Informarmos que com referência ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento, servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência

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

Folha: 184
Assinatura:

desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO" fls. 169)

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico de parte dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, **opina-se** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de liquidação e pagamento, na forma da lei.

Porto Velho,10 de Fevereiro de 2021.

Thaís Ribera de O. Batista - Cad. 269854(Membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA – Edição 2494

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 185
Ass. 87
FMS/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 218/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 218/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 03 de julho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, da Lei Complementar 648 de 05 de janeiro de 2017 e,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, 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;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

Art. 1º - **INCLUIR** a servidora abaixo relacionada, na Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:05B8D136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 05/07/2019. Edição 2494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram Feitas as onferências com o check list fls.177/180 e anexo o relatório da comissão de controle processual fls.182/184.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade pelo ato certificatório.

Informarmos que com referência ao "CERTIFICO" no verso das notas fiscais, não consta os 50% de assinaturas pelo seguinte motivo, há no momento, servidores afastados devido a pandemia, servidor q já foi exonerado e servidor que assumiu cargo de Gerência desta Divisão de Almoxarifado, ficando assim impossibilitados de fazer o referido "CERTIFICO"

Fornecedor: IMAGEM PROD. HOSPITALARES - HOSPSHOP PROD. HOSP. EIRELI
Empenho nº.: 002764/2020 fls. 111
Nota Fiscal nº.: 11.559 fls 169
Valor: R$ 95.092,25

Elaborado por:
Thaís Ribera
Thais Ribera
Cad.:269854

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coodenadora do FMS/SEMUSA

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 0002
Data: 10.02.2021
Numero: 002764
Tipo Doc.: Subempenho

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 127
Assinatura

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF: GO

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Convenio:

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00507-00/2020

Valor do Documento Extra: 95.092,25
Valor por Extenso: noventa e cinco mil e noventa e dois reais e vinte e cinco c entavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO REFERNTE A NOTA FISCAL N° 011.559 FLS 169 CERTIFICADA POR: ALAOR OLIVEIRA, CLOVES LIMA E SAIDE FELIX- PROCESSO 08.00507-00/2020	95.092,25	95.092,25

16246
23

Total Geral ... 95.092,25

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27.[illegible]

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 186, informamos que foi realizada a liquidação do Empenho nº 2764
Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo,

Jideão Inês de Jesus
Gerente Inerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
10 de Fevereiro de 2021

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 16246 CONTA FMS RESTOS A PAGAR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9963-5 **Nr.OB.: 23** **Nome Arq.: OBN60119813.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	104	2234	1616-3	95.092,25	01981301364		
Total Geral				95.092,25			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
Fls. 189
Assinatura

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 10 FEV 2021 Recepção 2757-X
14:27

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000099635

Credor.....: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CNPJ / CPF.....: 07094705000164
Banco / Agencia / Conta..: 104/2234/0000016163
Data do Credito.....: 10/02/2021
Nº Remessa.....: 43677
Nº Retorno.....: 19813 (23)

SEMUSA
Fls. 190
Assinatura

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000001364	95.092,25		0107094705000164
Valor Total:	95.092,25		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fls.181, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa abaixo elencada, conforme documentos fls.189/190.

Encaminhamos os autos para as demais providências.

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIELI

Elizabeth Monteiro
Administradora

De Acordo,

GEOVANIS GOMES DA CUNHA
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00507-000/2020
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 191.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002708
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	402.023,50	214.598,29

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e vinte e tres reais e cinquenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.445,00	CX	1. LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR	57,35	82.870,75
002	2.887,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002708
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	402.023,50	214.598,29

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e vinte e tres reais e cinquenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR	57,35	165.569,45
003	2.678,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002708
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	402.023,50	214.598,29

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e vinte e tres reais e cinquenta ****centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR.	57,35	153.583,30

Total Geral ... 402.023,50

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/I

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	13.112,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.0 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX	1,60	20.979,20
002	10.978,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.5 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO) DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX	1,60	17.564,80
003	6.626,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,0 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	3.572,00	PAR	AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,5 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO	1,60	10.601,60

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	6.556,00	PAR	COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.0 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM	1,60	5.715,20

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
006	5.489,00	PAR	BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.5 - (CONFECCIONADA EM LATEX	1,60	10.489,60

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO) DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER		

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX.	1,60	8.782,40
007	3.313,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,0 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE		

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
008	1.786,00	PAR	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,5 - (CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO; CONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MAO DIREITA E ESQUERDA E NUMERACAO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX	1,60	5.300,80

8

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
009	580,00	CX	E/OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA MAXITEX LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE.	1,60	2.857,60

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho: 0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e *****
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
010	1.264,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA NUGARD	58,50	73.944,00
			REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA NUGARD	58,50	33.930,00

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 04.12.2020
Numero: 002710
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 1658
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 044/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	480.696,49	266.098,20	214.598,29

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e ***** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
011	1.298,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA NUGARD.	58,50	75.933,00

Total Geral ... 266.098,20

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/I

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10.12.2020
Numero: 002764
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Conta: 1658

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	582.180,50	34.441,29

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e ***** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR	83,05	222.407,90

Total Geral ... 582.180,50

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Gomes
Matricula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Ovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC-05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10.12.2020
Numero: 002764
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
9.067.767,80 616.621,79 582.180,50 34.441,29
Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e ***** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	1.445,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR.	83,05	120.007,25
002	2.887,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10.12.2020
Numero: 002764
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
9.067.767,80	616.621,79	582.180,50	34.441,29

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e ***** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	2.678,00	CX	RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR. LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE	83,05	239.765,35

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10.12.2020
Numero: 002764
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	582.180,50	34.441,29

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e ***** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR	83,05	222.407,90

Total Geral ... 582.180,50

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cerri
Matricula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Heovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10.12.2020
Numero: 002764
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 1658

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	582.180,50	34.441,29

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e ***** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.445,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR.	83,05	120.007,25
002	2.887,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2020
Data: 10.12.2020
Numero: 002764
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1658
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Extraordinario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 072/2020
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00507-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.067.767,80	616.621,79	582.180,50	34.441,29

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e ***** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	2.678,00	CX	RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA LATEXBR. LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE	83,05	239.765,35