ATA

VENC

17/C

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

Para
Arquivo
26
06
19
Abre

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00060-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENVELOPES PERSONALIZADOS) **"Pregão Eletrônico nº 015/2018 – Sistema de Registro de Preços nº 014/2018**
INTERESSADO:	**DMAC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**12/02/2019**

VOLUME I

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: DMAC/SEMUSA
ASSUNTO: **Gerenciamento de Registro de Preços**

SEMUSA
PR. 08.000160
FLS. 02
Assinatura

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 095/DMAC/SEMUSA/2019, encaminhamos o mesmo para abertura de processo administrativo e posterior envio à Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP, para análise e manifestação, conforme determinação do decreto supracitado.

Atenciosamente,

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.

Tiago Oliveira Barroso

TIAGO OLIVEIRA BARROSO
Membro Portaria 186/DA/GAB/SEMUSA 04/07/2018.
Comissão de instrução, análise, e orientação processual.
Cad. 303636

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC

MEMO N° 095/DMAC/SEMUSA/2019 Porto Velho, 05 de fevereiro de 2019.

DE: DMAC

PARA: DA

SEMUSA
PR
FLS 03
Assinatura

Senhor Diretor,

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo e vimos através deste solicitar o Gerenciamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº **014/2018, Pregão Eletrônico 015/2018/SEMUSA** para a aquisição de **MATERIAIS DE CONSUMO (ENVELOPES PERSONALIZADOS)** a fim atender as necessidades das unidades de saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade.

A aquisição através deste gerenciamento se dá pela necessidade de suprir o serviço de diagnóstico por imagem no Pronto Atendimento José Adelino, Maternidade Municipal Mãe Esperança, Pronto Atendimento Ana Adelaide, CEM, SADI, Centro de Referência Saúde da Mulher, Upa zona leste e Upa zona sul.

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

De Acordo

Francisca Rodrigues Nery
Dirª. do Dptº de Média e Alta Complexidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC

SEMUSA
PROC.
FLS. 04
Assinatura

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 014/2018

Unidade Orçamentária:	**Projeto Atividade/Operação Especial:**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - SEMUSA	Projeto Atividade: 08.31.10.302.329.2.669 Elemento de Despesas: 3.3.9.0.30 Fonte: 1.027 **Valor da Despesa:** R$ 28.618,50 (vinte e oito mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos)	
Requisitante:	**Cadastro:**	**Data do Pedido:**
Departamento de Média e Alta Complexidade - DEMAC	73255	05 de fevereiro de 2019

Descrição do Objeto			
Item	Qnt	Descrição	Valor
01	27.100	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Será utilizado para raios-x e mamografia. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	14.905,00
02	350	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	311,50
03	350	Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	336,00
04	12.650	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x.	10.879,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 05
Assinatura

		Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	
05	4.050	Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressão na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para ultrassonografia. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saúde, tipo do exame	2.187,00
TOTAL			28.618,50

Justificativa

Considerando a necessidade de melhorar e ampliar o serviço de radiologia nas unidades de saúde, que constitui-se em serviço especializado (diagnóstico), referidas no objeto deste termo de referência, no fortalecimento da atenção em saúde, assegurando resolutividade, e imprimindo qualidade nos procedimentos realizados aos munícipes de Porto Velho, o que vem a justificar a solicitação da aquisição dos itens supramencionados visto que nos últimos semestres esta SEMUSA vêm melhorando a atendimento aos munícipes de Porto Velho.

Os envelopes terão como finalidade acondicionar filmes radiográficos (raio-x e mamografia) e ultrassonografia, proporcionando proteção e qualidade aos mesmos, protegendo contra manchas nas regiões de interesse, riscos, dobras, impressão digital ou outra anormalidade que possa torná-lo sem utilidade, a fim de evitar desperdícios, oferecendo exame de qualidade. A personalização conterá na face monocromática o nome do paciente, tipo de exame e data da realização, oferecendo facilidade na identificação do paciente.

Com isso, faz-se a necessidade dos insumos, tendo em vista o aumento e melhorias do referido serviço, considerando que a população não apenas necessita, mas merece um serviço mais humanizado e organizado.

Informamos que 02 (dois) itens foram solicitados para o período de 06 (seis) meses pelo aumento da demanda em exames que utilizam estes tamanhos de filmes e principalmente pelo fato de que houve a substituição da impressora à laser que imprime os exames de raios-x e mamografia e que utilizam somente os tamanhos de filmes solicitados para 06 meses levando a um consumo maior destes tamanhos e

SEMUSA
PRO
FLS. 06
Assinatura

menor consumo dos demais. É fortuita a solicitação para um período maior que 04 meses ao fato de que o SRP vence 17/04/2019.

Responsável pela elaboração

Paula Caroline Guimarães
Ger. de Apoio ao Diagnóstico por Imagem - DADI

Autorização da despesa:
Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Cpmplementar Municipal n° 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2019.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
PROC.
FLS. 07
Assinatura

ANEXO I – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA PARA 06 MESES

Nº	UNIDADES	14X22cm	26X32cm	32X41cm	37x36cm	37x44cm	TOTAL
01	UPA ZONA LESTE	0	8.550	0	0	0	8.550
02	UPA ZONA SUL	0	4.950	0	0	4.950	9.900
03	POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA	0	4.450	0	0	4.450	8.900
04	PRONTO ATENDIMENTO Drª ANA ADELAIDE	0	5.350	0	0	0	5.350
05	PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA	0	950	0	0	600	1.550
06	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM	0	2.650	0	0	2.650	5.300
07	MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA	0	200	0	0	0	200
	TOTAL	0	27.100	0	0	12.650	39.750

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA PARA 04 MESES

Nº	UNIDADES	14X22cm	26X32cm	32X41cm	37x36cm	37x44cm	TOTAL
05	POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA	700	0	0	0	0	700
04	PRONTO ATENDIMENTO Drª ANA ADELAIDE	500	0	0	0	0	500
07	MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA	1.700	0	0	0	0	1.700
08	CENTRO DE REFERÊNCIA E SAÚDE DA MULHER - CRSM	50	0	0	0	0	50
09	SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - SADI	1.100	0	0	0	0	1.100
	TOTAL	4.050	0	0	0	0	4.050

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA PARA 02 MESES

Nº	UNIDADES	14X22cm	26X32cm	32X41cm	37x36cm	37x44cm	TOTAL
05	PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA	0	0	350	350	0	700
	TOTAL	0	0	350	350	0	700

SEMUSA
PROC.
FLS 08
Assinatura

ANEXO II – MEMÓRIA DE CÁLCULO

TABELA I
PRODUÇÃO DE 2016 UTILIZADA COMO BASE PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA O SRP NO PROCESSO INICIAL

UNIDADES DMAC	PROCEDIMENTOS	ANUAL	MÉDIA MENSAL
UPA ZONA LESTE	RADIOGRAFIAS	68.336	5.695
UPA ZONA SUL		39.681	3.306
POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA		17.805	1.483
PRONTO ATENDIMENTO Drª ANA ADELAIDE		21.379	1.781
PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA		7.760	646
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		8.975	748
MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA		467	39
TOTAL DE RADIOGRAFIAS		**164.403**	**13.698**
POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA	ULTRASSONOGRAFIAS	2.052	171
PRONTO ATENDIMENTO Drª ANA ADELAIDE		1.378	115
PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA		1.871	156
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		1.372	114
MATERNIDADE MÃE ESPERANÇA		5.329	444
CRSM		154	12
SADI		3.387	282
TOTAL DE ULTRASSONS		**15.543**	**1.294**
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	MAMOGRAFIAS	1.613	134
TOTAL DE MAMOGRAFIAS		**1.613**	**134**
TOTAL GERAL		**181.559**	**14.748**

FONTE: HOSPUB

SEMUSA
PRO
FLS 09
Assinatura

ANEXO II – MEMÓRIA DE CÁLCULO

TABELA II

MEMÓRIA DE CÁLCULO UTILIZADA COMO BASE NA PRODUÇÃO DE 2016 NO PROCESSO INICIAL

QNT DE EXAMES DE **RAIOS-X** REALIZADOS POR ANO X QNT DE ENVELOPES	164.403 (Exames realizados de Janeiro à Dezembro) x 1 (Quantidade de envelopes por paciente) 164.403 (Quantidade total de envelopes utilizados por ano)
QNT DE EXAMES DE **MAMOGRAFIA** REALIZADOS POR ANO X QNT DE ENVELOPES	1.613 (Exames realizados de Janeiro à Dezembro) x 1 (Quantidade de envelopes por paciente) 1.613 (Quantidade total de envelopes utilizados por ano)
TOTAL DE EXAMES DE **RAIOS-X** E **MAMOGRAFIA** REALIZADOS POR ANO X QNT DE ENVELOPES	164.403 (Exames RAIOS-X realizados de Janeiro à Dezembro) + 1.613 (Exames MAMOGRAFIA realizados de Janeiro à Dezembro) 166.016 (Quantidade total de envelopes utilizados por ano)
QNT DE EXAMES DE **ULTRASSONOGRAFIA** REALIZADOS POR ANO X QNT DE ENVELOPES	15.543 (Exames realizados de Janeiro à Dezembro) x 1 (Quantidade de envelopes por paciente) 15.543 (Quantidade total de envelopes utilizados por ano)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA ANUAL

Nº	UNIDADES	14X22cm	26X32cm	32X41cm	37x36cm	37x44cm	TOTAL
01	UPA ZONA LESTE	0	17.084	17.084	17.084	17.084	68.336
02	UPA ZONA SUL	0	9.920	9.920	9.920	9.921	39.681
03	POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA	2.052	8.902	0	0	8.903	17.805
04	PRONTO ATENDIMENTO Drª ANA ADELAIDE	1.378	10.689	0	0	10.690	21.379
05	PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA	1.871	1.940	1.940	1.940	1.940	7.760
06	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM	1.372	5.294	0	0	5.294	10.588
07	MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA	5.329	467	0	0	0	467
08	CENTRO DE REFERÊNCIA E SAÚDE DA MULHER - CRSM	154	0	0	0	0	154
09	SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - SADI	3.387	0	0	0	0	3.387
	TOTAL	15.543	54.296	28.944	28.944	53.832	181.559

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001291 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461
Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1844
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

SEMUSA PROC. FLS. 10 Assinatura

Credor .....: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME
Endereco ...: RUA CLOVIS MACHADO Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 14/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00328-00/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 07.08.2018

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.10.2018	15.357,50	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	15.357,50
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	15.357,50
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	15.357,50
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	15.357,50

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	17850,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas referente a aquisicao de Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Sera utilizado para raios-x e mamografia.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. marca Foroni Processo 08.00328-00/2018	0,55
2	3100,00	und	Emissao de Empenho para cobrir despesas referente a aquisicao de Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. marca Foroni processo 08.003	0,89

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
3	5150,00	und	28-00/2018 Emissao de empenho para cobrir des pesas referente a aquisicao de Env elope em papel branco, gramatura d e 90g tamanho 14x22 cm com impress ao na face e janela de 17x6cm, per sonalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera u tilizado para ultrassonografia.Imp ressao contera: Brasao da Prefeitu ra Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto V elho, nome da secretaria Municipal de Saude, tipo do exame setor rad iologico , data marca Foroni	0,54

SEMUSA
PR...
FLS... 11
Assinatura

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	
49...08	07.08.18	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes Valor 7 15.357,50	2018/001291 Reserva no 357		1
494709		Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 8 15.357,50	2018/001291		1

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,0

655749	10.10.18	Liquidacao de Empenho LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENVELOPE PERSONALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL No 323 DE 12/09/2018, CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO: PAULA CAROLINE GUIMARAES, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, ALAOR S. OLIVEIRA, DE ACORDO COM DESPACHO FLS. 68, PROCESSO 08.00328-00/2018.	2018/001291		1
65...02		Pagamento de Empenho 791 Ordem Bancaria 0000791 P. 08.00328/2018 PAGTO DE NF 323	2018/001291	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	1

Liquidado no Mes .: 15.357,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 15.357,5

---------- Movimentacao de Ordem Bancaria ----------

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Sit
656202	18407	791	10/10/2018	10/10/2018	15.357,50	Pag

---------- Resumo da Ordem Bancaria ----------

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	15.357,50	0,00	0,00

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001290 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461
Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1844
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PAPEL LTDA
Endereco ...: RUA CONDE DE PORTO Fone ..:
Cidade .....: PORTO ALEGRE RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 07.08.2018

Numero: SRP 014/2018 Ano: 2018 Data Homologaca
Proc.Compra : 08.00328-00/2018 Ano: 2018
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

SEMUSA PRO FLS 12 Assinatura

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.12.2018	15.222,00	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	18.198,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	2.976,00
Liquidado .....:	15.222,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	15.222,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	15.222,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3100,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com aquisicao de Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data Marca Foroni processo 08.00328/2018	0,96
2	17700,00	und	Emissao de Empenho para cobrir despesas com aquisicao de Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data.marca Foroni Processo 08.00328-00/201	0,86

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	8			

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
494453	07.08.18	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 18.198,00		2018/001290 Reserva no 357
494454		Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes 8 Valor 18.198,00		2018/001290

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

854542	18.12.18	Liquidacao de Empenho LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL No 03476 FLS No 075 EM FAVOR DA EMPRESA PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA, CERTIFIFCADO POR, PAULA CAROLINE GUIMARAES, EDUARDO MORAIS, JOSEANE P. LOPES, PROCESSO 08.00328-00/2018.		2018/001290
855416		Pagamento de Empenho 1065 Ordem Bancaria 0001065 P. 08.00328/2018 PAGTO DE NF 003.476		2018/001290 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Liquidado no Mes .: 15.222,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 15.

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
855416	18407	1065	18/12/2018	18/12/2018	15.222,00

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	15.222,00	0,00	0,00

SEMUSA
Fl. 13
Assinatura

SEMUSA
PROC
FLS. 14
Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.000494.000/2017	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018	REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018

LOTE 01

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FORONI	R$ 0,55	54296.00	17850.00	36446	271480.00	0	271480

Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Será utilizado para raios-x e mamografia.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.

Fornecedor: SANTOS & BARRETOS LTDA - ME (15.539.260/0001-07)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	54296.00	17850.00	36446.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FORONI	R$ 0,89	28944.00	3100.00	25844	144720.00	0	144720

Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.

Fornecedor: SANTOS & BARRETOS LTDA - ME (15.539.260/0001-07)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	28944.00	3100.00	25844.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FORONI	R$ 0,96	28944.00	3100.00	25844	144720.00	0	144720

Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.

Fornecedor: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA-ME (02.176.635/0001-70)

Criado Por: JELIANE GONçALVES DA SILVA
Data da impressão: 08/02/2019 11:28:49 / Público

SEMUSA PROC. FLS. 15 Assinatura

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	28944.00	3100.00	25844.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FORONI	R$ 0,86	53832.00	17700.00	36132	269160.00	0	269160

Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.

Fornecedor: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA-ME (02.176.635/0001-70)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	53832.00	17700.00	36132.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 05

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FORONI	R$ 0,54	15543.00	5150.00	10393	77715.00	0	77715

Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressão na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para ultrassonografia. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saúde, tipo do exame, setor radiológico, data.

Fornecedor: SANTOS & BARRETOS LTDA - ME (15.539.260/0001-07)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	15543.00	5150.00	10393.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 18/04/2018

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. 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 de Consumo (Envelopes Personalizados), na ordem de R$ 28.618,50 (Vinte e oito mil, seissentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

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

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

FMS/DOFIDIC
Proc 08.00060/19
Fls nº 17
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 168

Processo nº 08.00060-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669	**Fonte:**	**Esfera:**
Elemento de Despesa:	1.027.0016	SEGURIDADE
3.3.90.30		
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 95/DMAC/SEMUSA/2019 FL. 03, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 04 A 09, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 16.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 7.223.835,74	**R$ 28.618,50**	R$ 7.195.217,24
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 3.007.263,19	**R$ 28.618,50**	R$ 2.978.644,69

Porto Velho RO, 12 de fevereiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 168, fl. 17, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 16.

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, 12 de fevereiro de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta Superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23.05.17, item nº 27, com vistas a Aquisição de Materiais de Consumo (Envelopes Personalizados), através da Adesão à Ata de Registro de Preço nº 014/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2018.

Alexandre José Rodrigues Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À
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. 1°. 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. 4° da Lei Complementar n°689/2017).

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

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 2°. 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.
§ 1°. 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.
§ 2°. 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: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida em regulamento próprio

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de material de consumo (envelopes personalizados), conforme Requisição de Gerenciamento, às fls. 04/06, através da ARP 014/2018 advinda do Pregão Eletrônico 015/2018, devidamente assinado pela Ordenadora de Despesa Sra. Eliana Pasini.

Em atenção ao que determina o Anexo III do Art. 4°, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018, o qual refere-se ao Formulário de gerenciamento, verifica-se que o presente processo encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para a contratação pretendida.

Da análise, a pretensa aquisição justifica-se pela necessidade de proporcionar melhorias no atendimento da saúde municipal, fornecendo material adequado aos servidores para execução das atividades destes, tendo em vista que o material solicitado é de uso corriqueiro e essencial nas unidades de saúde, com a finalidade de acondicionar filmes radiográficos, ultrassonografia e outras imagens

Desta forma, salientamos que o quantitativo solicitado encontra-se de acordo com o consolidado da Ata reservada para a Secretaria de origem, no que se refere ao objeto deste processo.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos planilha de memória de cálculo da estimativa de consumo com a distribuição nas respectivas unidades (fl. 07), restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.

Diante do exposto, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestamo-nos com parecer FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido, posto que a futura contratação objetiva atender a SEMUSA dentro do que fora especificado, motivado e evidenciado pelos documentos anexados aos autos.

Por seguinte, alvitramos que seja encaminhado os autos à Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, para gerenciamento, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessor da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora da DAPD/SGP

De acordo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP

Senhor Diretor
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS- SGP
MAT. 295221

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 29
Visto:
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00060-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.000494.000/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Será utilizado para raios-x e mamografia.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,55	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	27.100	R$ 14.905
			LOTE 02				
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,89	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	350	R$ 311,5
			LOTE 03				
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,96	PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA-ME CNPJ: 02.176.635/0001-70 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE N°200 BAIRRO: FLORESTA. - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL CEP:90220-210FONE: (51) 3062-8161 E-MAIL: administrativo@planetgraf .com.br	350	R$ 336
			LOTE 04				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 91
Visto:
SGP
SGP

1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,86	PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA-ME CNPJ: 02.176.635/0001-70 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE N°200 BAIRRO: FLORESTA. - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL CEP:90220-210FONE: (51) 3062-8161 E-MAIL: administrativo@planetgraf .com.br	12.650	R$ 10.879
	LOTE 05						
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressão na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para ultrassonografia. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saúde, tipo do exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,54	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	4.050	R$ 2.187
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 28.618,5**

PORTO VELHO, 15/02/2019

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

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00060-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.000494.000/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA-ME - CNPJ: 02.176.635/0001-70

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 03				
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,96	PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA-ME CNPJ: 02.176.635/0001-70 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE Nº200 BAIRRO: FLORESTA. - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL CEP:90220-210FONE: (51) 3062-8161 E-MAIL: administrativo@planetgraf .com.br	350	R$ 336
			LOTE 04				
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,86	PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA-ME CNPJ: 02.176.635/0001-70 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE Nº200 BAIRRO: FLORESTA. - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL CEP:90220-210FONE: (51) 3062-8161 E-MAIL: administrativo@planetgraf .com.br	12.650	R$ 10.879
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 11.215**

PORTO VELHO, 15/02/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº 96
Folhas: 3.
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00060-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.000494.000/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: SANTOS & BARRETOS LTDA - ME - CNPJ: 15.539.260/0001-07

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Será utilizado para raios-x e mamografia.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,55	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	27.100	R$ 14.905
			LOTE 02				
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para raios-x.Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificação do nome do paciente, tipo de exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,89	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	350	R$ 311,5
			LOTE 05				
1	Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressão na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Será utilizado para ultrassonografia. Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saúde, tipo do exame, setor radiológico, data.	UNIDADE	FORONI	R$ 0,54	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	4.050	R$ 2.187
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 17.403,5**

PORTO VELHO, 15/02/2019

Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Após análise dos autos, e considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 20/22), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 014/2018 e seus anexos (fls. 04/09), visando atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento de Média e Alta Complexidade - DEMAC, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 07), pelo período de 06 (seis) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Desta forma, foram elaborados quadro demonstrativo (fls. 23/24), espelhos de empenho (fls. 25/26), na ordem total de R$ 28.618,50 (vinte e oito mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 168 (fls. 17). Assim, sugerimos remeter os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

Jamil Manasfi da Cruz
Diretor do DGNA/SGP

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
D/SEMPOG
Recebimento: 15/02/2019
Horário: 13:46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROC.: 08.
FOLHA: 028
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00060-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo ocorrerá pela Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 28.618,50 (vinte oito mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos), às (fls. 17), referente ao Sistema de Registro de Preços – SRP nº 014/2018.

Em: 18.02.2019

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

AO DPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 18.02.2019

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: 08.00060-00/19
Fls: 029
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00176

Processo de Compra: 08.00060-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido 665
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	7.255.389,84
Valor Reservado	R$	28.618,50
Saldo Atual	R$	7.226.771,34

Aquisição de 350 und. de envelope em papel branco, 12.650 und. de envelope branco e outros itens, referente ao Sistema de Registro de Preços - SRP nº 014/2018, conforme CEO nº 168/2019.

Porto Velho, 18.02.2019

Ábida Souza Santos Aguiar
Assistente Administrativo
Cad. nº. 249202

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

Processo nº 08.00060-00/19

Folhas 030

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 029) do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
176	28.618,50

Em: 18.02.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

Com fundamento no despacho exarado pelo DPO/SEMPOG (retro), e na **Lei nº 944 de 03 abril de 1991**, encaminhamos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 18.02.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 168, fl. 17, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 16, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 176, fl. 29.

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, 20 de fevereiro de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração e Empenho. Segue Espelho de Empenho e Quadro Demonstrativo fls 23/26, conforme Reserva de Saldo nº 176, as fls nº 26 e Controle de Execução Orçamentária destaque nº 168, as fls nº 17.

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

Geison Silva
Cad: 245747

Encaminho para atendimento ao acima solicitado.

ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.251/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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000391
Subempenho:0000

Credor: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PA CGC/CPF: 02.176.635/0001-70
Endereco: RUA CONDE DE PORTO 200 FLORESTA Cidade: PORTO ALEGRE UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.[illegible]70.000,00	7.234.986,34	11.215,00	7.223.771,34

Valor por Extenso: onze mil duzentos e quinze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,96	336,00
00[illegible]	12.650,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x.Impressao contera: Brasao		

FMS/DOF/DL
Proc:
Fls.nº: 33
Marcelo
Assinatura

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000391
Subempenho:0000

Credor: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PA CGC/CPF: 02.176.635/0001-70
Endereco: RUA CONDE DE PORTO 200 FLORESTA Cidade: PORTO ALEGRE UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
8.[illegible]0.000,00 7.234.986,34 11.215,00 7.223.771,34
Valor por Extenso: onze mil duzentos e quinze reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,86	10.879,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 34
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 11.215,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. [illegible]00

Tatiana Mercês Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Elaine Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	27.100,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Sera utilizado para raios-x e mamografia.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,55	14.905,00
0.	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para		

FMS/DOF/DIC
Proc: 35
Fls.nº:
Assinatura

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			raios-x.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,89	311,50
003	4.050,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressao na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para ultrassonografia. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saude, tipo do exame, setor radiologico, data. MARCA		

FMS/DOF/DIC
Fls: 36
Assinatura

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,54	2.187,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 37
Assinatura

Total Geral ... 17.403,50

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Thaiza Pavan
Secretaria Municipal de Saude

Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos 391 e 392, folhas nº33 a37. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 391, 392. 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.

Geison Silva
Cad.: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 48
Ass.

envio do empenho nº 391/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 27 de fevereiro de 2019 11:54
Para: administrativo@planetgraf.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº(391/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (21/02/2019)

PROCESSO Nº (08.0060/2019)

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: AV Gov. Jorge Teixeira, Nº 1146 - Bairro Nova 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

2 anexos

391 1.jpg
109K





391.jpg
102K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 41
Ass.

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 42
Ass.

Envio do empenho 392/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 27 de fevereiro de 2019 11:49
Para: SANTOS E BARRETO LTDA <graff-porto@hotmail.com>

NOTA DE EMPENHO Nº(392/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (21/02/2019)

PROCESSO Nº (08.0060/2019)

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.

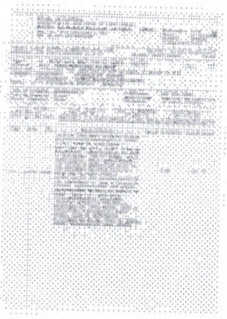
Deve Constituir na Nota Fiscal

- **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: AV Gov. Jorge Teixeira, Nº 1146 - Bairro Nova 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**

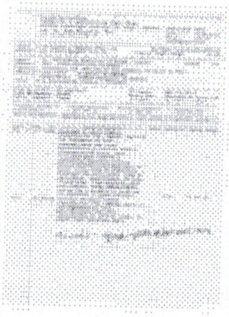
AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

3 anexos

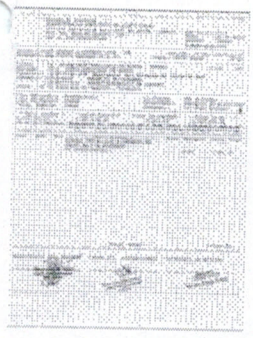
393 2.jpg
105K



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 43
Ass.



392 3.jpg
107K



392.gif
275K

Planet Graf Comércio e Impressão de Papel Ltda.
Rua Conde de Porto Alegre, nº 200
90.220-210, Floresta, Porto Alegre, RS
Telefone: (51) 3264-4489

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.591
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4319 0402 1766 3500 0170 5500 1000 0035 9110 4740 7376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		143190078016282 - 30/04/2019 11:04:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
0963288695		02.176.635/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	30/04/2019 09:19:25
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC JOAO NICOLETTI, SN		CENTRO	78.902-900	30/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Porto Velho	(69) 3901-2813	RO		09:19:25

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 44
Ass.

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
CEF (104) AG: 1645 CC: 492-2	11.215,00	0,00	11.215,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Prazo	Outros	11.215,00			

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
1	30/05/2019	11.215,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		11.215,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-e**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TXS TRANSPORTES EIRELI EPP	0 - Remetente (CIF)				20.945.755/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA BERTO CIRIO, 3700 - SÃO LUIS	Canoas		RS	0240489594	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
54	VOLUME			372,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
01	ENVELOPE - envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x36 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo.	49011000	103	6101	UND	350	0,96	336,00						
02	ENVELOPE - envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressão na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Empenho de nº000391	49011000	103	6101	UND	12.650	0,86	10.879,00						

Proc. 08.00060-00/2019
Emp: 00391/2019

OK

DEMAC P8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24419524			

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de Retenção do imposto de Renda e Contribuições Federais, conforme IN-SRF nº 480/2004, Art. 3º IncXI, por ser optante pelo Simples Nacional. LOCAL DE ENTREGA: no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito Governador Jorge Teixeira, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116	

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Alaor Oliveira 14/05/2019 11:00 hs

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 45
Ass.

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

Nome: PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA
CNPJ: 02.176.635/0001-70

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:37 do dia 23/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2019.
Código de controle da certidão: **DB0E.6D12.5493.F56C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 46
Ass

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 02.176.635/0001-70
Data da Emissão : 23/01/2019
Hora da Emissão : 14:17:37
Código de Controle da Certidão : DB0E.6D12.5493.F56C
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 23/01/2019, com validade até 22/07/2019.

Página Anterior

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 47
Ass.

Certidão de Situação Fiscal nº **0013304496**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **PLANET GRAF COM E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA**

Endereço: **RUA PORTO ALEGRE, CONDE DE, 200**
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: **02.176.635/0001-70**

Certificamos que, aos **02** dias do mês de **MAIO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

a certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 30/6/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

CONFERE ON LINE
28 / 05 / 2019
Dilene

Autenticação: **0022942018**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 48
Ass.

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **27/06/2019**

Nome: PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA

CNPJ: 02.176.635/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 22 de maio de 2019.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Certidão emitida em 28/05/2019 às 15:59:58, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 01/2019.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 02.176.635/0001-70** e o código de autenticidade **A43BD3BB53BD**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 49
Ass.

Comprovante de Autenticidade de Certidão Geral Positiva de Débitos de Tributos Municipais, com efeito de Negativa

Nome: PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA
CNPJ: 02.176.635/0001-70
Código de Autenticidade: A43BD3BB53BD

Certido emitida em 28/05/2019 s 15:59:58, vlida at 27/06/2019

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 50
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02176635/0001-70
Razão Social: PLANET GRAF COMÉRCIO DE IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA
Nome Fantasia: PLANET GRAF GRÁFICA EDITORA
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 200 / FLORESTA / PORTO ALEGRE / RS / 90220-210

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 Serviço - 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: 28/05/2019 a 26/06/2019

Certificação Número: 2019052804061062864325

Informação obtida em 28/05/2019, às 16:03:03.

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

CONFERE ON LINE
28 / 05 / 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 61
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.176.635/0001-70

Certidão nº: 168386457/2019
Expedição: 26/02/2019, às 14:11:51
Validade: 24/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.176.635/0001-70, 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 ON LINE
28 / 05 / 2019
Lilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 52
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 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3591		30/04/2019	091973-PLANET GRAF E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA.	11215,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
391/2019	840458	ENVELOPE 37X36 RAIO X	350,0000 UND	0,9600	0,00	NAO
391/2019	840459	ENVELOPE 37X44 RAIO X	12.650,0000 UND	0,8600	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 11.215,00

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000391
Subempenho: 0000

Credor: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PA CGC/CPF: 02.176.635/0001-70
Endereco: RUA CONDE DE PORTO 200 FLORESTA Cidade: PORTO ALEGRE UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 53 Ass.

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.234.986,34	11.215,00	7.223.771,34

Valor por Extenso: onze mil duzentos e quinze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,96	336,00
002	12.650,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x.Impressao contera: Brasao		

DEMAC
NF. 3.591
R$ 11.215,00
14/05/19
S/Saldo

E-mail: administrativo@planetgraf.com.br

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000391
Subempenho: 0000

Credor: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PA CGC/CPF: 02.176.635/0001-70
Endereco: RUA CONDE DE PORTO 200 FLORESTA Cidade: PORTO ALEGRE UF:RO

Contrato: 665

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 54 Ass.

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.234.986,34	11.215,00	7.223.771,34

Valor por Extenso: onze mil duzentos e quinze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,86	10.879,00

Total Geral ... 11.215,00

Responsavel pela Emissao

Jideao [illegible] Jesus
Assistente Administrativo
[illegible]700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Marcelino Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Elaine Pessoa
Secretaria Municipal de Saude

RECEBEMOS DE SANTOS & BARRETO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16-04-19	Cloves Lima de Souza

NF-e
Nº 000.000.388
SÉRIE: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 55
Ass.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.388
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0415 5392 6000 0107 5500 1000 0003 8810 0910 0702

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

SANTOS & BARRETO LTDA EPP

RUA CLOVES MACHADO, 3171 - - JUSCELINO KUBITSCHECK, Porto Velho, RO - CEP: 76829450 - Fone/Fax: 6932145305

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento		311190005271921 - 11/04/2019 10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000003588611		15.539.260/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	11/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC JOÃO NICOLETTI, SN -	CENTRO		76902-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2125	Envelope branco 90gr, tamanho 26X32cm, c/ impressão na face personalizado.	48201000	0102	5101	Unid.	27.100,0000	0,5500	14.905,00					
2133	Envelope branco 90gr, tamanho 32X41cm com impressão na face personalizado.	48201000	0102	5101	Unid.	350,0000	0,8900	311,50					
2134	Envelope branco 90gr, tamanho 114X22cm, com impressão na face com janela, personalizado	48201000	0102	5101	Unid.	4.050,0000	0,5400	2.187,00					

Proc. 08.00060-00/2019
Emp: 00392/2019

OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14236621			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP Optante do Simples Nacional e não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS e IPI. Valor aproximado dos tributos R$ 5.473,40 (31,45%)	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 56
Ass.

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

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

Nome: SANTOS & BARRETO LTDA
CNPJ: 15.539.260/0001-07

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 09:10:46 do dia 30/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2019.
Código de controle da certidão: **692A.A5B5.CE98.64C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 57
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 15.539.260/0001-07
Data da Emissão : 30/10/2018
Hora da Emissão : 09:10:46
Código de Controle da Certidão : 692A.A5B5.CE98.64C5
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 30/10/2018, com validade até 28/04/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 53
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: **20195300194770**
Código de Controle: **300194770**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **15539260000107**
Nome ou Razão Social: **SANTOS & BARRETO LTDA - EPP**

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.: 28/05/2019 15:19:38
Validade....: 26/08/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 69
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **15539260000107**

Certidão Número: **20195300194770**
Código de Controle: **300194770**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 28/05/2019, válida até 26/08/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 60
Ass.

Terça-feira, 28 Maio 2019 - 03:23

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 43360/2019
DATA DE EMISSÃO: 28/05/2019 15:23:26

NOME: SANTOS & BARRETO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 15539260000107
ENDEREÇO: RUA CLOVIS MACHADO, n° 3171
BAIRRO: JUSCELINO KUBITSCHEK

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, 28 de Maio de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 26 de Agosto de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 61
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	SANTOS & BARRETO LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	15539260000107
Nº DA CERTIDÃO:	43360/2019
DATA DE EMISSÃO:	28/05/2019
HORA DE EMISSÃO:	15:23:26
DATA DE VALIDADE:	26/08/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 62
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15539260/0001-07
Razão Social: SANTOS E BARRETO LTDA
Endereço: R CLOVES MACHADO 3171 / JUSCELINO KUBITSCHE / PORTO VELHO / RO / 76829-450

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 Serviço - 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: 12/05/2019 a 10/06/2019

Certificação Número: 2019051203203681350222

Informação obtida em 28/05/2019, às 16:27:22.

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

CONFERE ON LINE
28 / 05 / 2019
Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 63
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTOS & BARRETO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.539.260/0001-07
Certidão nº: 168526696/2019
Expedição: 28/02/2019, às 12:10:39
Validade: 26/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTOS & BARRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.539.260/0001-07, 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 ON LINE
28 / 05 / 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 64
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 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
388		11/04/2019	091842-SANTOS & BARRETOS LTDA ME	17403,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
392/2019	840282	ENVELOPE BRANCO 26X32 CM RAIO MAMOGRAFIA	27.100,0000	UND	0,5500	0,00	NAO
392/2019	840283	ENVELOPE BRANCO 32X41 RAIO X	350,0000	UND	0,8900	0,00	NAO
392/2019	840284	ENVELOPE BRANCO 114X22 ULTRASONOGRAFIA	4.050,0000	UND	0,5400	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 17.403,50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 65
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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME — CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK — Cidade: PORTO VELHO — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
3390309900000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	27.100,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Sera utilizado para raios-x e mamografia.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,55	14.905,00
002	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para		

NF. 0388
R$ 17.403,50
16/04/19
S/Saldo.

E-mail: graff-porto@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 66
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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			raios-x.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,89	311,50
003	4.050,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressao na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para ultrassonografia. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saude, tipo do exame, setor radiologico, data. MARCA		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 68
Ass. 15

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho: 0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,54	2.187,00

Total Geral ... 17.403,50

Responsavel pela Emissao: Ideao Ines de Jesus, Assist. Administrativo, Mat. 227700

Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Menezes Assunção, Gerente da Divisão de Contabilidade, SEMUSA

Ordenador da Despesa: Eliana Pasini, Secretaria Municipal de Saude

• **3.3.90.39 -** Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Valor R$ 5.000,00 (Cinco Mil reais)

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saúde 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 e tendo 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 63
Ass.

R E S O L V E:

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

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC			
Matrícula	**Nome**	**UNIDADE**	**FUNÇÃO**
23010	Socorro Divani Spinoza	Policlínica Ana Adelaide	Titular
269193	Everson da Silva Vieira	Policlínica Ana Adelaide	Suplente
104761	Wanderleth Ferreira da Silva	Centro de Especialidades Médicas	Titular
248510	Josilene Passos	Centro de Especialidades Médicas	Suplente
119257	Marcelo Tenório Matos	Policlínica José Adelino	Suplente
305310	Marilene Aparecida da Cruz Penati	Maternidade Municipal	Titular
125791	Maria Alzenir Souza da Silva	Maternidade Municipal	Suplente
62422	Marta Maria Cavalcante de Souza	SAMU	Titular
271528	Elaine Cristina dos Santos Lima	SAMU	Suplente
298811	Luciana Von Rondon de Andrade	UPA Zona Leste	Titular
268898	Francieli Katinucia Calegari	UPA Zona Leste	Suplente
299786	Ney Roberto Freire Junior	UPA Zona Sul	Titular
89237	Estela Fabricio da Silva	UPA Zona Sul	Suplente
240820	Marli Rodrigues Dantas Ribeiro	UPA Jaci Paraná	Suplente
311861	Cristiane Lopes Maia	UPA União Bandeirantes	Suplente
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB			
84054	Igor Domingos Araújo de Amorim	Zona Urbana e Rural	Titular
116683	Adailson Jose do Carmo Goncalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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. 69
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00060-000/2019

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	03	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 73	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	04 A 15	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	06	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	17	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	19	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. 78
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00060-000/2019

	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	20 a 21	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	23 E 24	X
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	25 E 26	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	29	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	33 E 34 35 A 37	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	34 E 37	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	40 A 43	VIA E-MAIL
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	45 A 51 56 A 63	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 71 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00060-000/2019

	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	44 E 55	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.	N/A	X	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	45 A 51 56 A 63	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	52 E 64	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 72
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00060-000/2019

	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, 28 Maio de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA.
Empenho nº.: 0391/2019
Nota Fiscal nº.: 3.591
Valor: R$ 11.215,00 (Onze mil, duzentos e quinze reais).

Fornecedor: SANTOS E BARRETO LTDA EPP
Empenho nº.: 00392/2019
Nota Fiscal nº.: 0388
Valor: R$ 17.403,50 (Dezessete mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA
Empenho nº.: 00391/2019
Nota Fiscal nº.: 3.591fls 44
Valor: R$ 11.215,00

Fornecedor: SANTOS E BARRETO LTDA EPP
Empenho nº: 00392/2019
Nota Fiscal nº.: 0388 fls 55
Valor: R$ 17.403,50

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 284/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00060-000/2019

Interessado: DMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENVELOPES PERSONALIZADOS)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENVELOPES PERSONALIZADOS)** através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 014/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N° 015/2018-Processo n°08.00494-000/2017 encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 69/72.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 74 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 095/DMAC/SEMUSA/2019, fls. 03;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 014/2018 e Anexos, fls. 04/15;
- Cópia da Ata n°014, fls. 14/15;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 16;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 168, fls. 17;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 18;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 19;
- Despacho SGP, com Parecer Favorável, fls.20/22;
- Quadro Demonstrativo, fls. 23/24;
- Espelho de Empenho, fls. 25/26;
- Reserva de Saldo n° 176, fls. 29;
- Empenho n° 391/2019, 392/2019, fls. 33/37;
- E-mail de envio de empenho com o recebimento, fls. 40/43;
- **Nota fiscal n° 000.003.591 Fornecedor: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA., no valor de R$ 11.215,00, fls. 44;**

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Certidões atualizadas da empresa PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA., fls. 45/51;
- Lançamento de entrada de nota de compra e a cópia do empenho nº 391/2019, fls. 52/54;
- **Nota fiscal nº 000.000.388 Fornecedor: SANTOS & BARRETO LTDA. EPP no valor de R$ 17.403,50, fls. 55;**
- Certidões atualizadas da empresa SANTOS & BARRETO LTDA. EPP, fls. 56/63;
- Lançamento de entrada de nota de compra e a cópia do empenho nº 392/2019, fls. 64/67;
- Publicação no DOMER nº 2397 da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 68;
- Check list para análise e pagamento, fls. 69/72;

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 69/72 constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00060-000/2019, por ora, estão com a seguinte inconformidade veja-se:

2.2 Contudo, ressalvamos que a certidão de regularidade fiscais apresentadas nos autos às fls. 56, encontram-se com o prazo de validade expirado, todavia no ato da entrega da nota fiscal estavam vigentes. Salientamos que por não haver previsão legal, o ato de retenção de pagamento por ausência de regularidade fiscal da Contratada, revela-se como abuso de poder administrativo podendo configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, 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 das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Porto Velho, 10 de Junho de 2019.

Alcina F. Siqueira – Cad. 188525(Membro)

Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2018 – DOM5419

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

79º	Ana Caroline Santos Monteiro	80,0	011.265.412-65
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	290.574.852-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.863.002-97
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	597.475.442-53
83º	Mirian Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fabrício Rocha Da Silva	79,0	634.743.362-15
85º	Isaias Alves Da Costa	79,0	974.685.765-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	727.067.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	725.041.292-20
88º	Jamariqueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.162-68
91º	Marília Da Silva Chaves	79,0	843.680.712-04
92º	Amlle De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.162-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.162-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

CARGO: PROFESSOR NII – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – VAGAS PNE*

CLASS.	NOME	NOTA FINAL	CPF
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	Francisco Adison Chaves Ferreira	87,0	698.523.162-49
3º	Viviane Pinheiro Roca	81,0	764.026.812-53
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	895.090.562-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	66,0	600.407.502-72
6º	Rossiane Gomes Soares	66,0	647.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Manoel Lima de Almeida	57,0	386.114.902-82
9º	Bárbara Maria Macário Cabral	53,0	248.603.873-68
10º	Maria Elizabete Seti	53,0	341.083.352-87

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº 29/GAB/SEMUSA/2017 e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diêime Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições:

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) *Emissão de Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cládio Emandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103987) da Portaria nº 42/GAB/SEMUSA/2017, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273392	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Souza Carvalho	Membro da Comissão
86315	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deveram ser atestados por pelo menos 02 membros da ***Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017***;

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00206-02/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00206-00/2017;

Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuta de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204;

Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls.010;

Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico n. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sr. Secretário,

Encaminhamos os autos, para liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 69/72 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 75/77.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA
Empenho nº.: 00391/2019
Nota Fiscal nº.: 3.591 fls. 44
Valor: R$ 11.215,00

Fornecedor: SANTOS E BARRETO LTDA EPP
Empenho nº: 00392/2019
Nota Fiscal nº.: 0388 fls. 55
Valor: R$ 17.403,50

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 10.06.201
Numero: 000391
Subempenho: 0001

Credor: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PA CGC/CPF: 02.176.635/0001-7(
Endereco: RUA CONDE DE PORTO 200 FLORESTA Cidade: PORTO ALEGRE UF:R(

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
11.215,00	11.215,00	11.215,00	0,00

Valor por Extenso: onze mil duzentos e quinze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Liquidação total de empenho para cobrir despesas com aquisição de material de consumo (envelopes Personalizados), referente a nota fiscal n° 3591, constante na fl. n° 44. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva Processo n° 08.00060-000/2019	11.215,00	11.215,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 80
Marcela
Assina

10407
314

Total Geral ... 11.215,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 10.06.201
Numero: 000392
Subempenho: 0001

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME
CGC/CPF: 15.539.260/0001-0
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
17.403,50	17.403,50	17.403,50	0,00

Valor por Extenso: dezessete mil quatrocentos e três reais e cinquenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Liquidação total de empenho para cobrir despesas com aquisição de material de consumo (envelopes Personalizados), referente a nota fiscal n° 388, constante na fl. n° 55. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva - Processo n° 08.00060-000/2019	17.403,50	17.403,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 81
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 17.403,50

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Elfania Pastini
Secretária Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 79, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 391 e 392.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M da Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
10 de Junho de 2019

Folha: 1
FMS / DOF / DIC
Proc. 23
Fls. 23
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 314 Nome Arq.: OBN60117419.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
17987 - PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PA	104	1645	492-2	11.215,00	01741912445	- NF. 3.591	
16005 - SANTOS & BARRETO LTDA - ME	237	1630-6	6708-3	17.403,50	01741912446	- NF. 0388	
Total Geral				28.618,50			

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
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
12 JUN 2019
Recepção
2757 - X

PRONIM ST - Emissao: 10/06/2019 as 13h40min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 74, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa PLANET GRAF no valor de R$11.215,00 e SANTOS E BARRETOS no valor de R$17.403,50 conforme ordem bancária fls. 83. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 84 em favor da empresa a baixo:

Empresa: PLANET GRAF COMER E MPRES DE PA
no valor de R$ 11.215,00

Empresa: SANTOS & BARRETOS LTDA - ME
no valor de R$ 17.403,50

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Gerente,

Encaminhamos o presente Processo para que seja arquivado, pois não há mais trâmite com esta CORE.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para análise contábil quanto a existência de saldo de empenho, e caso haja, adotar as providências pertinentes, após encaminhar para arquivamento, conforme solicitação as fls nº 86.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

3 de Julho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000391 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1597
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PAPEL LTDA
Endereco ...: RUA CONDE DE PORTO Fone ..:
Cidade .....: PORTO ALEGRE RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 21.02.2019

Numero: SRP 014/2018 Ano: 2018 Data Homologac
Proc.Compra : 08.00060-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

FMS/DOF/DIC
Proc: 88
Fls.nº:
Marcela
Assinatura

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	10.06.2019	11.215,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	11.215,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	11.215,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	11.215,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	11.215,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,96
2	12650,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,86

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
86842	21.02.19	Baixa do Reservado		2019/000391 Reserva no 176
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 2	Valor 11.215,00	
86843		Empenho Global		2019/000391
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 2	Valor 11.215,00	

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

400862	10.06.19	Subempenho		0001/000391
		Liquidacao total de empenho para cobrir despesas com aquisicao de material de consumo (envelopes Personalizados), referente a nota fiscal n° 3591, constante na fl. n° 44. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva Processo n° 08.00060-000/2019		
402018		Pagamento de Subempenho	314	0001/000391 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000314 P. 08.0060/2019 PAGTO DE NF 3591		

Liquidado no Mes .: 11.215,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FNS/DOFI/DIC
Proc:
Fls.nº: 89
Marcelo
Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

3 de Julho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000392 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1597
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME
Endereco ...: RUA CLOVIS MACHADO Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 014/2018 Ano: 2018 Data Homologac
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00060-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 21.02.2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 90
Marcela
Assinatura

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	10.06.2019	17.403,50	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	17.403,50
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	17.403,50
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	17.403,50
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	17.403,50

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	27100,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Sera utilizado para raios-x e mamografia.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,55
2	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO	0,89

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			08.00060-00/2019.	
3	4050,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressao na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para ultrassonografia. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saude, tipo do exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,54

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 91
Marcela
Assinatura

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
86942	21.02.19	Baixa do Reservado		2019/000392	Reserva no 176
		Cronograma de Desembolso Mes: 2 — Valor: 17.403,50			
86943		Empenho Global		2019/000392	
		Cronograma de Desembolso Mes: 2 — Valor: 17.403,50			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

400934	10.06.19	Subempenho		0001/000392	
		Liquidacao total de empenho para cobrir despesas com aquisicao de material de consumo (envelopes Personalizados), referente a nota fiscal n° 388, constante na fl. n° 55. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva Processo n° 08.00060-000/2019			
02025		Pagamento de Subempenho	314	0001/000392	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000314 P. 08.0060/2019 PAGTO DE NF 388			

Liquidado no Mes .: 17.403,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1

Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 87, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 88 a 91. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00060-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls. 92, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Cristina C. Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FOLHA: 94

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00060/2019 (VOLUME: 01)
NUMERADO DA FOLHA 01 Á 94, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 09/07/2019

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

CGC 05.903.125/0001-45 Subempenho:0000

Credor: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PA CGC/CPF: 02.176.635/0001-70
Endereco: RUA CONDE DE PORTO 200 FLORESTA Cidade: PORTO ALEGRE UF:RO

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
8.670.000,00	7.234.986,34	11.215,00	7.223.771,34

Valor por Extenso: onze mil duzentos e quinze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g. tamanho 37x36 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,96	336,00
002	12.650,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 37x44 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para raios-x.Impressao contera: Brasao		

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000391
Subempenho:0000

Credor: 17987 PLANET GRAF COMERCIO E MPRES. DE PA CGC/CPF: 02.176.635/0001-70
Endereco: RUA CONDE DE PORTO 200 FLORESTA Cidade: PORTO ALEGRE UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.234.986,34	11.215,00	7.223.771,34

Valor por Extenso: onze mil duzentos e quinze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,86	10.879,00

Total Geral ... 11.215,00

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saude

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME
CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	27.100,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Sera utilizado para raios-x e mamografia.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,55	14.905,00
002	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para		

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			raios-x.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,89	311,50
003	4.050,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressao na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para ultrassonografia. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saude, tipo do exame, setor radiologico, data. MARCA		

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,54	2.187,00

Total Geral ... 17.403,50

Responsavel pela Emissao - Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Thaina Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	27.100,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 26x32 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo ilustrativo em anexo. Sera utilizado para raios-x e mamografia.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,55	14.905,00
002	350,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g, tamanho 32x41 cm com impressao na face, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para		

E-mail: qradf-porto@hotmail.com

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			raios-x.Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria, identificacao do nome do paciente, tipo de exame, setor radiologico, data. MARCA FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,89	311,50
003	4.050,00	UND	Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 14x22 cm com impressao na face e janela de 17x6cm, personalizado nas cores apresentadas na arte do modelo em anexo. Sera utilizado para ultrassonografia. Impressao contera: Brasao da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nome da secretaria Municipal de Saude, tipo do exame, setor radiologico, data. MARCA		

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: 2019
Data: 21.02.2019
Numero: 000392
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-07
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 014/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00060-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.241.174,84	17.403,50	7.223.771,34

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			FORONI CEO No 168 E RESERVA DE SALDO No 176 PROCESSO 08.00060-00/2019.	0,54	2.187,00

Total Geral ... 17.403,50

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Gmail **Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>**

Ref.: Empenho nº. 0392/2019

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 11 de março de 2019 10:39
Para: SANTOS E BARRETO LTDA <graff-porto@hotmail.com>

Favor nos confirmar o recebimento do Empenho acima epigrafado.

Grata,

Dilene Reis
Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

SANTOS E BARRETO LTDA <graff-porto@hotmail.com> 11 de março de 2019 18:28
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Declaramos para os devidos fins que recebemos a Nota de Empenho e estamos providenciando os envelopes.

De: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 11 de março de 2019 12:39
Para: SANTOS E BARRETO LTDA
Assunto: Ref.: Empenho nº. 0392/2019

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SANTOS E BARRETO LTDA <graff-porto@hotmail.com> 2 de abril de 2019 10:11
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Bom dia, O Item 1 da Nota de Empenho vem na descrição que e envelopes de MAMOGRAFIA/RAIO X, precisamos saber qual a quantidade de cada.

(69) 3214-5305
Francinei/Raimundo

Enviado ao Demac dia 02/04/19.

De: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 11 de março de 2019 12:39
Para: SANTOS E BARRETO LTDA
Assunto: Ref.: Empenho nº. 0392/2019

[Texto das mensagens anteriores oculto]