Para arquivo

26/12/19

CX 104

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00014-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (Coletor Universal) "Pregão Eletrônico nº 122/2018 – Sistema de Registro de Preços nº 064/2018"
INTERESSADO:	**DA/GAB/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**16/01/2019**

VOLUME I

14/2019

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

Memo N°018 /DA/GAB/SEMUSA Porto Velho/RO, 15 de Janeiro de 2019.

SEMUSA
PROC.
FLS. 02
Assinatura

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA: GAB/SEMUSA

ASSUNTO: Solicitação de Aquisição de Material de Consumo.

Senhora Secretária,

Com os nossos cordais cumprimentos, vimos por meio deste Solicitar de Vossa Senhoria, que viabilize junto ao setor competente a autorização e liberação da aquisição de material de Consumo COLETOR UNIVERSAL, ESPARADRAPO..., que atenderão a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio dos departamentos, divisões e com suas respectivas Coordenações.

Contudo informamos que, o material adquirido na forma de 1º adesão a ata de Registro de Preços – SRP Nº 064/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL, ESPARADRAPO..) frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico nº122.2018, originados do Processo nº08.00233-00/2018.

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

Atenciosamente,

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo
Dec. nº 3.251/I

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3.105/I

Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146 – Bairro: Nova Porto Velho
Telefone: (69) 3901-2941– E-mail: dasemusa@hotmail.com – Departamento Administrativo
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/RO.

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 064/2018

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**	
Secretaria Municipal de Saúde. Departamento De Média E Alta Complexidade; Departamento de Vigilância em Saúde – DVS; Departamento de Atenção Básica – DAB.	08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade. 08.31.10.302.329.2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU. 08.31.10.301.335.2.672-Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde. 08.31.10.301.317.2.664-Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde. **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30 – Material de consumo. **Fonte de Recurso:** 1.027 – Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS.	
Requisitante Aline Silva Lima Régia De Lourdes Ferreira Pacheco Martins Maria do Socorro Soares	**Cadastro** Matrícula nº 243270 Decreto nº3.251/I Matrícula nº733776	**Data do Pedido** 14/01/2019

Descrição do Objeto

Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
01	2372	Coletor universal 80ml estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	R$64.044,00
02	5496	Coletor universal 80ml NÃO estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	R$ 133.332,96
03	3680	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m – confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	R$18.952,00

04	12448	Máscara cirúrgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pregas horizontais, atóxica, com elástico para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Caixa com 50 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	R$58.879,04
05	4076	Fita adesiva para autoclave-fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. Embalagem individual, apresentação rolo de no mínimo 30 metros. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de Fabricação, Registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	R$ 9. 945,44
06	52000	Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituídopor fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora.A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	R$ 87.880,00
VALOR TOTAL			R$ 373.033,44

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Departamento de Média e Alta Complexidade

1. MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA
2. UPA SUL
3. UPA LESTE
4. SAMU
5. PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO
6. PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE
7. PRONTO ATENDIMENTO JACI PARANÁ
8. SALA DE URGÊNCIA DE UNIÃO BANDEIRANTES

Departamento de Vigilância em Saúde – DVS

9. Coordenação Municipal do Programa de Controle da Tuberculose

Departamento de Atenção Básica – DAB

10. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – Unidades Urbanas e Rural

Destaca-se que esse é o primeiro gerenciamento da Ata. Devido NÃO ter efetuado compra anterior, não será possível informar cópia de empenhos ou notas fiscais anteriores.

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

ESTIMADO PARA 04 MESES

Observações

Anexos:
- Anexo I – Quadro De Descrição de Aquisição de Material de Consumo, Quantitativos e Preços;
- Anexo II – Quadro de Distribuição por Unidades a serem atendidos;
- Anexo III – Cópia da Atas nº 064.2018.

Porto Velho/RO, 14 de Janeiro de 2019.

Maria do Socorro Soares
Diretora do DAB/SEMUSA
Matrícula nº733776

Régia De Lourdes Ferreira Pacheco Martins
Diretora do DVS/SEMUSA
Decreto nº3.251/I

Aline Silva Lima
Gerente de Divisão DMAC/SEMUSA
Matrícula nº 243270

Wandcliuce Melo Pinheiro
ADM. HOSPITALAR
Matrícula nº 277617
Responsável pela elaboração

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula nº 59883

ANEXO I

Quadro de Descrição Dos Materiais, Quantitativos e Preços.

ANEXO I

QUADRO DE DESCRIÇÃO,QUANTATIVOS VALORES GERAIS DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Marca	DAB	DVS	DMAC	TOTAL MENSAL	TOTAL QUADRIMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Coletor universal 80ml estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	PACOTE	CONSUMERSLAB	144	7	442	593	2372	R$ 27,00	R$ 64.044,00
2	Coletor universal 80ml NÃO estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega	PACOTE	CRALPLAST	144	0	1230	1374	5496	R$ 24,26	R$ 133.332,9
3	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m – confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	CIEX	258	0	662	920	3680	R$ 5,15	R$ 18.952
4	Máscara cirúrgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pregas horizontais, atóxica, com elástico para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Caixa com 50 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	CAIXA	PHARMATEX	676	0	2436	3112	12448	R$ 4,73	R$ 58.87
5	Fita adesiva para autoclave-fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. Embalagem individual, apresentação rolo de no mínimo 30 metros. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de Fabricação, Registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	CIEX	676	0	343	1019	4076	R$ 2,44	R$ 9.94
6	Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituídopor fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de particulas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora.A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	UNIDADE	KSN	4500	4000	4500	13000	52000	R$ 1,69	R$ 87.
									VAOR TOTAL	R$ 37

ANEXO II

PLANILHAS DAS RELAÇÕES DAS UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS

DMAC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
ANEXO II

PLANILHAS DA RELAÇÕES DAS UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADES DE SAÚDE DMAC													TOTAL MENSAL	TOTAL QUADRIMESTRAL
			SAMU	UPAL	UPAS	PAJA	PAAA	PAJP	CER	CEM	CRSM	MMME	CAPS AD	PRVS	SE-UB		
1	Coletor universal 80ml estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	PACOTE	0	0	20	150	30	6	0	200	0	30	0	6	0	442	1768
2	Coletor universal 80ml NÃO estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega	PACOTE	0	5	0	450	60	8	0	200	30	470	0	6	1	1230	4920
3	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m – confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	70	60	192	60	60	36	24	24	4	105	3	4	20	662	2648
4	Máscara cirúrgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pregas horizontais, atóxica, com elástico para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Caixa com 50 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	CAIXA	60	12	60	60	30	2	0	0	3	2186	3	16	4	2436	9744
5	Fita adesiva para autoclave-fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. Embalagem individual, apresentação rolo de no mínimo 30 metros. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de Fabricação, Registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	10	20	50	60	60	65	0	30	0	33	0	10	5	343	1372
6	Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituídopor fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora.A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	UND	375	375	375	375	375	375	0	375	375	375	375	375	375	4500	18000

Legenda:
UPAL – Unidade de Pronto Atendimento Zona Leste
UPAS – Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul
PAJP – Pronto de Atendimento Jaci Paraná
PAAA – Pronto de Atendimento Ana Adelaide
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
CER – Centro Espécializado Em Reabilitação
CEM – Centro de Especialidades Médicas
PRVS – Policlínica Rafael Vaz e Silva
MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança
SE-UB – Sala de Estabilização de União Bandeirantes
CAPS AD -Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas

Aline Silva Lima
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula 243270

SEMUSA
PRO
FLS
09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE -TB
ANEXO II

SEMUSA
PROC
FLS 10
Assinatura

Ações a serem atendidas - Campanhas Municipal de Controle da TUBERCULOSE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	CONSUMO QUADRIMESTRAL
1	Coletor universal 80ml estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	PACOTE	7	28
2	Coletor universal 80ml NÃO estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega	PACOTE	0	0
3	algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	0	0
4	Máscara cirurgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pregas horizontais, atóxica, com elástico para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Caixa com 50 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	CAIXA	0	0
5	Fita adesiva para autoclave-fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. Embalagem individual, apresentação rolo de no mínimo 30 metros. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de Fabricação, Registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	0	0
6	Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituídopor fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora.A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	UNIDADE	4000	16000

DAB URBANO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB
ANEXO II

RELAÇÃO DAS UNIDADES QUE SERÃO DA ZONA URBANAS

Item	Descrição	UNIDADE	APONIÃ	CALADINHO	CASTANHEIRA	ERNANDES INDIO	HAMILTON R. GONDIN	MARIANA	NOVA FLORESTA	OSVALDO PIANA	PEDACINHO DE CHÃO	RENATO MEDEIROS	RONALDO ARAGÃO	SÃO SEBASTIÃO	SOCIALISTA	SANTO ANTONIO	VILA PRINCESA	MAURICIO BUSTANI	TOTAL MENSAL	TOTAL QUADRIMESTRAL
					4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Coletor universal 80ml estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	PACOTE	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	98	392
2	Coletor universal 80ml NÃO estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega	PACOTE	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	98	392
3	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m – confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	512
4	Máscara cirúrgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pregas horizontais, atóxica, com elástico para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Caixa com 50 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	CAIXA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	640
5	Fita adesiva para autoclave-fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. Embalagem individual, apresentação rolo de no mínimo 30 metros. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de Fabricação, Registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	256	1024
6	Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituídopor fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora.A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	UND	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	2000	8000

SEMUSA PROC. FLS. 11 Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB
ANEXO II

RELAÇÃO DAS UNIDADES QUE SERÃO DA ZONA RURAL

Item	Descrição	UND	ABUNÃ	EXTREMA	FORTALEZA DO ABUNÃ	MUTUM	NOVA CALIFORNIA	UNIÃO BANDEIRANTES	VISTA ALEGRE	SAO CARLOS	SANTA RITA	RIO DAS GRAÇAS	MORRINHOS	LINHA 28	JOANA DARC	JACI	CUJUBIM	TERRA SANTA	NOVO ENGENHHO VELHO	CAHOEIRA TEOTONIO	VALE JAMARY	RIO PARDO	TOTAL MENSAL	TOTAL QUADRIMESTRAL
1	Coletor universal 80ml estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	PACOTE	5	6	6	5	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	184
2	Coletor universal 80ml NÃO estéril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega	PACOTE	5	6	6	5	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	184
3	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m – confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	200	800
4	Máscara cirúrgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pregas horizontais, atóxica, com elástico para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Caixa com 50 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	CAIXA	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	392
5	Fita adesiva para autoclave-fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. Embalagem individual, apresentação rolo de no mínimo 30 metros. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de Fabricação, Registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	420	1680
6	Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituídopor fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora.A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	UND	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	2500	10000

SEMUSA
PROC. Nº 18
FLS.
Assinatura

ANEXO III

Cópia da Atas do Registrado de Preços nº0064/2018 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL, ESPARADRAPO...), Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura.

SEMUSA
PROC.
FLS. 14
Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00233.2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122.2018	REGISTRO DE PREÇO Nº 064.2018

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	CONSUMERSLAB	R$ 27	7116.00	0	7116	14232.00	0	14232

Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano após entrega

Fornecedor: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI (05.116.278/0001-42)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	7116.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	CRALPLAST	R$ 24,26	16488.00	0	16488	32976.00	0	32976

Coletor universal 80ml NÃO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano após entrega.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME (34.758.599/0001-49)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	16488.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 03

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	ROLO	CIEX	R$ 5,15	11880.00	0	11880	23760.00	0	23760

Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrilica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade minima de 01 ano após entrega.

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

PROC.
FLS 15
Assinatura

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	11880.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 04

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	PHARMATEX	R$ 4,73	32328.00	0	32328	64656.00	0	64656

Máscara cirúrgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pregas horizontais, atóxica, com elástico para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Caixa com 50 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.

Fornecedor: A.G.D. OLIVEIRA- ME (63.774.269/0001-45)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	32328.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 05

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	ROLO	CIEX	R$ 2,44	12228.00	0	12228	24456.00	0	24456

Fita adesiva para autoclave -fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe 1) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. Embalagem individual, apresentação rolo de no mínimo 30 metros.Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de Fabricação, Registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	12228.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 06

SEMUSA
PROC.
FLS. 16
Assinatura

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

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	KSN	R$ 1,69	156000.00	0	156000	312000.00	0	312000

Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de particulas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora.A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.

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

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	156000.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 14/01/2019

DA: Gerência da Divisão de Controle e Analise Processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: DMAC/DAB/DVS/SEMUSA
ASSUNTO: Gerenciamento do registro de preços

SEMUSA
PROC.
FLS. 17
Assinatura

Senhor Diretor,

Após verificação do *Formulário de Conferencia de Procedimentos para Ata de Registro de Preços,* contido no Anexo III do Decreto Municipal n. 15.403/2018, de 22/08/2018, e em atenção ao pedido de aquisição do Departamento Administrativo – DA via memorando – 018/DA/GAB/SEMUSA, visando atender aos departamentos e divisões desta SEMUSA, encaminhamos o mesmo, para abertura de processo administrativo e posterior envio a SGP, para análise e manifestação daquela Superintendência, conforme determinação do art. 2º do citado Decreto.

Atenciosamente,

Porto Velho, 15 de janeiro de 2019.

Wandcliuce Melo Pinheiro
Membro – Portaria 186/DA/GAB/SEMUSA 04/07/2018.
Comissão de instrução, análise, orientação e Processual
Matrícula: 277617

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 (Coletor Universal), na ordem de R$ 373.033,44 (Trezentos e setenta e três mil, trinta e três reais e quarenta centavos).

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

Isabel Oliveira
Cad: 299710

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/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 19
Ellon
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 076

Processo nº 08.00014-00/2019

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 DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL, ESPARADRAPO, MÁSCARA E FITA ADESIVA), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 018/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 18.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 2.778.600,00	**R$ 84.648,24**	R$ 2.693.951,76
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.828.793,00	**R$ 84.648,24**	R$ 1.744.144,76

Porto Velho RO, 17 de janeiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.664 (30) 1.027 (076)

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

PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 20
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 077

Processo nº 08.00014-00/2019

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 AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0050	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL, ESPARADRAPO, MÁSCARA E FITA ADESIVA), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 018/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 18.		
Dotação Anual:	**505.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 505.000,00	**R$ 27.796,00**	R$ 477.204,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 252.140,00	**R$ 27.796,00**	R$ 224.344,00

Porto Velho RO, 17 de janeiro 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

P.A 2.672 (30) 1.027 (077)

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/DOF/DIC
Proc:
Fls nº: 21
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 078

Processo nº 08.00014-00/2019

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		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL, ESPARADRAPO, MÁSCARA E FITA ADESIVA), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 018/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 18.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 8.053.432,94	**R$ 260.589,20**	R$ 7.792.843,74
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 3.712.262,94	**R$ 260.589,20**	R$ 3.451.673,74

Porto Velho RO, 17 de janeiro 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

P.A 2.669 (30) 1.027 (078)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sr. Diretor

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 076 a 078 fl. 19 a 21, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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

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

Porto Velho(RO), 18 de Janeiro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

de acordo:

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matricula 273631

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 Material de Consumo (Coletor Universal), através da Adesão à Ata de Registro de Preço nº 064/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 122/2018.

Alexandre José Rodrigues Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

URGENTE

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 - coletor universal - conforme Requisição de Gerenciamento, às fls. 04/05, através da ARP 064/2018 advinda do Pregão Eletrônico 122/2018, 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.

Tendo em vista que a pretensa aquisição justifica-se pela necessidade de manter o estoque regulador da unidades de saúde Municipal, bem como, proporcionar aos servidores e colaboradores condições mínimas e necessárias para aprestação de serviços se saúde junto a Rede SUS local, através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 064/2018, advinda do Pregão Eletrônico n° 122/2018.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos planilha de estimativa de consumo (fl. 10), bem como, quadro de estimativa de distribuição geral (fls. 08/09), restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.

Vale ressaltar a existência da Resolução n° 023/CMSPV/2014, onde demonstra a pactuação de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA no fornecimento de materiais da saúde básica ao Sistema Prisional (SEJUS) no âmbito de Porto Velho.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base nas documentações acostadas aos autos, encaminhados pela Divisão de Urgência e Emergência - DUE, assinado pela servidora Sra. Aline Silva Lima, matrícula 243270, conforme fl. 09.

Desta forma, 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.

Ante o exposto 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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Raísa Alcântara Braga
Diretora da DAPD/SGP

De acordo
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

PMPV / S.G.
Fls: 27
Visto:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00014.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00233.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 064.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega	PACOTE	CONSUMERSLAB	R$ 27	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 05.116.278/0001-42 RUA DONA MARGARIDA, 343. BAIRRO NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS CEP:90240-611FONE: (51) 3516-7244 E-MAIL: licitacao@consumerslab.com	2.372	R$ 64.044
			LOTE 02				
1	Coletor universal 80ml NÃO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	PACOTE	CRALPLAST	R$ 24,26	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME CNPJ: 34.758.599/0001-49 RUA RUI BARBOSA, Nº1398, BAIRRO: ARIGOLANDIA. - PORTO VELHO - RO CEP:78900-000FONE: (69) 3223-5348 E-MAIL: medicaldaamzonialtda@gmail.com	5.496	R$ 133.332,96
			LOTE 03				
1	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrilica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	CIEX	R$ 5,15	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	3.680	R$ 18.952
			LOTE 04				

Criado Por: Christiane Ribeiro Gonçalves

Data da impressão: 22/01/2019 14:04:16 / Christiane Ribeiro Gonçalves

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00014.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00233.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 064.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: A.G.D. OLIVEIRA- ME - CNPJ: 63.774.269/0001-45

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 04				
1	Máscara cirúrgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pregas horizontais, atóxica, com elástico para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Caixa com 50 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano após entrega.	CAIXA	PHARMATEX	R$ 4,73	A.G.D. OLIVEIRA- ME CNPJ: 63.774.269/0001-45 RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:78976-095FONE: (69) 3441-8059 E-MAIL: licitalabiopvh@hotmail.com	12.448	R$ 58.879,04
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 58.879,04

PORTO VELHO, 22/01/2019

PMPV / S.G.P
Fls: 29
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00014.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00233.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 064.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI - CNPJ: 05.116.278/00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano após entrega	PACOTE	CONSUMERSLAB	R$ 27	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 05.116.278/0001-42 RUA DONA MARGARIDA, 343. BAIRRO NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS CEP:90240-611FONE: (51) 3516-7244 E-MAIL: licitacao@consumerslab.com	2.372	R$ 64.044
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 64.044

PORTO VELHO, 22/01/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00014.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.00233.2018 PREGÃO ELETRÔNICO N° 122.2018 REGISTRO DE PREÇO N° 064.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME - CNPJ: 34.758.599/0001-49

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 02				
1	Coletor universal 80ml NÃO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	PACOTE	CRALPLAST	R$ 24,26	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME CNPJ: 34.758.599/0001-49 RUA RUI BARBOSA, N°1398, BAIRRO: ARIGOLANDIA. - PORTO VELHO - RO CEP:78900-000FONE: (69) 3223-5348 E-MAIL: medicaldaamzonialtda@gmail.com	5.496	R$ 133.332,96
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 133.332,96

PORTO VELHO, 22/01/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00014.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00233.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 064.2018

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 03				
1	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, deve possuir excelente fixação, flexibilidade e resistência, fácil de rasgar. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	CIEX	R$ 5,15	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	3.680	R$ 18.952
			LOTE 05				
1	Fita adesiva para autoclave -fita adesiva zebrada indicadora de esterilização a vapor (indicador químico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar no mínimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. Embalagem individual, apresentação rolo de no mínimo 30 metros.Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificação, procedência, data de Fabricação, Registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 01 ano após entrega.	ROLO	CIEX	R$ 2,44	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	4.076	R$ 9.945,44
			LOTE 06				

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

1	Máscara de proteção facial tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora.A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.	UNIDADE	KSN	R$ 1,69	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	52.000	R$ 87.880
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 116.777,44**

PORTO VELHO, 22/01/2019

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 da DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 25/26), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP e seus anexos (fls. 03/05), visando o atendimento nas Unidades de Saúde Municipal, sendo: Maternidade M. Mãe Esperança, UPA SUL, UPA LESTE, SAMU, Pronto Atendimento José Adelino, Pronto Atendimento Ana Adelaide, Pronto Atendimento de Jaci Paraná, Sala de Urgência de União Bandeirantes, Coordenação Municipal do Programa de Controle da Tuberculose, Departamento de Atenção Básica (Unidades Urbanas e Rurais), pertencente à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadros de distribuição (fls.06/12), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho. Vale salientar que, não consta em nenhum quadro de distribuição, o atendimento ao Sistema Prisional (SEJUS), como Unidade que será atendida.

Desta forma, foram elaborados quadro demonstrativo (fls.27) e espelhos de empenho (fls. 28/32), na ordem total de R$ 373.033,44 (trezentos e setenta e três mil, trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 076, 077 e 078 (fls. 19/21). Sendo assim, sugerimos remeter os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão- - SEMPOG para 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

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

PROC.: 08.00014-00/
FOLHA: 34
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00014-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo ocorrerá pelas Ações Programáticas indicadas:

08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 84.648,24 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte quatro centavos), às (fls. 19);

08.31.10.301.335.2.672 – Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde, Elemento de Despesa – 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0050 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 27.796,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e seis reais), às (fls. 20);

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, no valor 260.589,20 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), às (fls. 21), período de janeiro a abril/2019, referente ao Sistema de Registro de Preços – SRP nº 064/2018.

Em: 04.02.2019

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: 04.02.2019

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matricula: 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: 08.00014-00/19
Fls: 35
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00117

Processo de Compra: 08.00014-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.664 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
626

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	2.195.070,30
[illegible]or Reservado	R$	84.648,24
[illegible]ldo Atual	R$	2.110.422,06

Aquisição de 12.448 caixas de máscara cirúrgica simples descartável e outros itens, período de janeiro a abril/2019, através do Sistema de Registro de Preços SRP nº 064/2018, conf. CEO nº 76/2019.

Porto Velho, 04.02.2019

Jéssica de Oliveira Lopes
Assistente Administrativo
Cad. nº. 274481

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00014-00/19
Fls: 36
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00118

Processo de Compra: 08.00014-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103352.672 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
647

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	505.000,00
Valor Reservado	R$	27.796,00
Saldo Atual	R$	477.204,00

Aquisição de 3.680 rolos de esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m e ou
tros itens, período de janeiro a abril/2019, através do Sistema de Reg
istro de Preços SRP nº 064/2018, conf. CEO nº 77/2019.

Porto Velho, 04.02.2019

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

Jéssica de Oliveira Lopes
Assistente Administrativo
Cad. nº. 274481

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00014-00/19
Fls: 37
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00119

Processo de Compra: 08.00014-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
665

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	7.698.255,89
Valor Reservado	R$	260.589,20
Saldo Atual	R$	7.437.666,69

Aquisição de 2372 coletores universal 80 ml esteril, 5496 pacts. de co letores e outros itens, período de janeiro a abril/2019, através do S ist. de Registro de Preços SRP nº 64/2018, conf. CEO nº 78/2019.

Porto Velho, 04.02.2019

Jéssica de Oliveira Lopes
Assistente Administrativo
Cad. nº. 274481

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

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

Processo nº 08.00014-00/2019

Folhas 38

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 35, 36 e 37), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
117	84.648,24
118	27.796,00
119	260.589,20

Em: 04.02.2019

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

AO GAB/SEMUSA,

Com fundamento no despacho exarado pelo DPO/SEMPOG (retro), remetemos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 04.02.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sr. Diretor,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 076, 077 e 078 fl. 19, 20 e 21, com suas respectivas Reservas de saldo nº 00117, 00118, 00119 as fls.35, 36 e 37, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 018.

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

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

Porto Velho(RO), 06 de Fevereiro de 2019.

Luiz Carlos Candido Gonçalves
Matricula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 27/32, conforme Reserva de Saldo nº 117/119, as fls nº 35/37 e Controle de Execução Orçamentária destaque nº 76/78, as fls nº 19/21.

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo/SEMUSA

Geison Carlos Alencar
Apoio Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000264
Subempenho:0000

Credor: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR CGC/CPF: 05.116.278/0001-42
Endereco: RUA DONA MARGARIDA 343 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.000.000,00	2.125.974,06	15.552,00	2.110.422,06

Valor por Extenso: quinze mil quinhentos e cinquenta e dois reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	576,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CONSUMESLAB, EM FAVOR DA EMPRESA CONSUMESLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	27,00	15.552,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 41
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 15.552,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Melo de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 06.02.2019
Numero: 000265
Subempenho:0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.800.000,00	2.124.395,82	13.973,76	2.110.422,06

Valor por Extenso: treze mil novecentos e setenta e tres reais e setenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	576,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	13.973,76

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 42
Assinatura

Total Geral ... 13.973,76

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 377700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiane Barreiros Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 06.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.800.000,00	2.152.754,62	42.332,56	2.110.422,06

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e ******* cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.032,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Esparadrapo impermeavel 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido 100% algodao com resina acrilica, impermeavel, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substancias alergenicas, deve possuir excelente fixacao, flexibilidade e resistencia, facil de rasgar. Apresentado em carretel plastico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, registro no ministerio da saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES		

FMS/DOF/DLC
Fls nº: 43
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: 06.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0000

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

Conta: 626

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.800.000,00	2.152.754,62	42.332,56	2.110.422,06

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e ******* cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	5,15	5.314,80
002	2.704,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Fita adesiva para autoclave -fita adesiva zebrada indicadora de esterilizacao a vapor (indicador quimico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodao e papel, apos a autoclavagem apresentar no minimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificaveis. Embalagem individual, apresentacao rolo de no minimo 30 metros.Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de Fabricacao,		

FMS/DOF/DIC
Fls: 44
Assinatura

8

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0000

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

Conta: 626

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.800.000,00	2.152.754,62	42.332,56	2.110.422,06

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e *******
cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	18.000,00	UND	Registro no ministerio da saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019. EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Mascara de protecao facial tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sinteticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara e eficiencia minima de filtracao de 95% de particulas de ate 0,3	2,44	6.597,76

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 45
Marcela
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: 06.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0000

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

Conta: 626

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.800.000,00	2.152.754,62	42.332,56	2.110.422,06

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e *******
cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			micrometros. Com certificado de aprovacao como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartavel. Atoxica e Hipoalergenica. Inodora.A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	1,69	30.420,00

FMS/DOF/D
Fls: 46
Assinatura

Total Geral ... 42.332,56

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 06.02.2019
Numero: 000267
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-45
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.800.000,00	2.123.211,98	12.789,92	2.110.422,06

Valor por Extenso: doze mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.704,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Mascara cirurgica simples descartavel confeccionada em nao tecido, com pregas horizontais, atoxica, com elastico para fixacao, clip nasal embutido, hipoalergenica, branca, descartavel. Caixa com 50 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA PHARMATEX, EM FAVOR DA EMPRESA A.G.D. OLIVEIRA ME, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	4,73	12.789,92

FMS/DOF/DIC
Folha: 47
Assinatura

Total Geral ... 12.789,92

Responsavel pela Emissao

Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27.1700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Eliana 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: 06.02.2019
Numero: 000268
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 647
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
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 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	504.244,00	27.040,00	477.204,00

Valor por Extenso: vinte e sete mil e quarenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	16.000,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Mascara de protecao facial tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sinteticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara e eficiencia minima de filtracao de 95% de particulas de ate 0,3 micrometros. Com certificado de aprovacao como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartavel. Atoxica e Hipoalergenica. Inodora.A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos		

FMS/DOF/DIC
Fls nº: 48
Assinatura

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000268
Subempenho:0000

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

Conta: 647

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
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 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	504.244,00	27.040,00	477.204,00

Valor por Extenso: vinte e sete mil e quarenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			entrega. MARCA KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES, CEO No 77 RESERVA DE SALDO No 118 PROCESSO 08.00014-00/2019.	1,69	27.040,00

FMS/DOF/DIC
Fls nº: 49
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 27.040,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 06.02.2019
Numero: 000269
Subempenho:0000

Credor: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR CGC/CPF: 05.116.278/0001-42
Endereco: RUA DONA MARGARIDA 343 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 647
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
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 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	477.960,00	756,00	477.204,00

Valor por Extenso: setecentos e cinquenta e seis reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	28,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A,Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CONSUMERSLAB EM FAVOR DA EMPRESA CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, CEO No 77 RESERVA DE SALDO No 118 PROCESSO 08.00014-00/2019.	27,00	756,00

FMS/DOFID/C
Proc:
Fls nº: 50
Assinatura

Total Geral ... 756,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 07.02.2019
Numero: 000270
Subempenho:0000

Credor: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR CGC/CPF: 05.116.278/0001-42
Endereco: RUA DONA MARGARIDA 343 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

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 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.470.000,00	7.485.402,69	47.736,00	7.437.666,69

Valor por Extenso: quarenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.768,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega, MARCA CONSUMERSLAB EM FAVOR DA EMPRESA CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOOS E HOPITAIS EIRELI, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	27,00	47.736,00

FMS/DOFID/C
Fls nº: 51
Assinatura

Total Geral ... 47.736,00

Responsavel pela Emissao
Adeodato Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 07.02.2019
Numero: 000271
Subempenho:0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE 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 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.570.000,00	7.557.025,89	119.359,20	7.437.666,69

Valor por Extenso: cento e dezenove mil trezentos e cinquenta e nove reais e *** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4.920,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	119.359,20

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 52
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 119.359,20

Responsavel pela Emissao
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat: 271708

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

Ordenador da Despesa
Tatiana 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: 07.02.2019
Numero: 000273
Subempenho:0000

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

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 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.470.000,00	7.485.071,57	47.404,88	7.437.666,69

Valor por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e o ito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.648,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Esparadrapo impermeavel 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido 100% algodao com resina acrilica, impermeavel, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substancias alergenicas, deve possuir excelente fixacao, flexibilidade e resistencia, facil de rasgar. Apresentado em carretel plastico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, registro no ministerio da saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 53
Marcela
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: 07.02.2019
Numero: 000273
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 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 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 [illegible]70.000,00	7.485.071,57	47.404,88	7.437.666,69

Valor por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e o ito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			COMERCIAIS EIRELI EPP, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	5,15	13.637,20
002	1.372,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Fita adesiva para autoclave -fita adesiva zebrada indicadora de esterilizacao a vapor (indicador quimico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodao e papel, apos a autoclavagem apresentar no minimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificaveis. Embalagem individual, apresentacao rolo de no minimo 30 metros.Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de Fabricacao, Registro no ministerio da		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 54
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: 07.02.2019
Numero: 000273
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 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 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 [illegible]70.000,00	7.485.071,57	47.404,88	7.437.666,69

V[illegible]or por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e o ito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	2,44	3.347,68
003	18.000,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Mascara de protecao facial tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sinteticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara e eficiencia minima de filtracao de 95% de particulas de ate 0,3 micrometros. Com certificado de aprovacao como pff/2 e n95 e		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 55
Assinatura

8

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000273
Subempenho:0000

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

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 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 670.000,00	7.485.071,57	47.404,88	7.437.666,69

Valor por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e o ito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			registro do ms. Descartavel. Atoxica e Hipoalergenica. Inodora.A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	1,69	30.420,00

FMS/DOF/DIC
Fls nº: 56
Assinatura

Total Geral ... 47.404,88

Responsavel pela Emissao
Jideão Inez de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

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

Ordenador da Despesa
Elana 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: 07.02.2019
Numero: 000275
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-45
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL 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 064,2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.483.755,81	46.089,12	7.437.666,69

Valor por Extenso: quarenta e seis mil e oitenta e nove reais e doze centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.744,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Mascara cirurgica simples descartavel confeccionada em nao tecido, com pregas horizontais, atoxica, com elastico para fixacao, clip nasal embutido, hipoalergenica, branca, descartavel. Caixa com 50 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA PHARMATEX, EM FAVOR DA EMPRESA A.G.D OLOVEIRA ME, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	4,73	46.089,12

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 57
Assinatura

Total Geral ... 46.089,12

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273 e 275, folhas nº 41 a 57. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273 E 275. 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
Fls 60
Ass.

ENVIO DOS EMPENHOS Nº 265 E 271/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 12 de fevereiro de 2019 10:49
Para: Medical da Amazônia Ltda <medicaldaamazonialtda@gmail.com>

NOTA DE EMPENHO Nº(265/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/02/2019)NOTA DE EMPENHO Nº(271/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (07/02/2019)

PROCESSO Nº (08.00014/2019)

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

265-2019.odg
755K

271-2019.odg
736K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 61
Ass.

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

CORREÇÃO NO ENDEREÇO DE ENTREGA ENVIADO NO E-MAIL ANTERIOR

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 12 de fevereiro de 2019 10:37
Para: regionalcse@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº(266/2019 268/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/02/2019) E EMPENHO Nº 273/2019
DATA DE EMISSÃO NE 07/02/2019

PROCESSO Nº (08.00014/2019)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 62
Ass.

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- **Endereço de Entrega: Rua –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

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 63
Ass.

ENVIO DOS EMPENHOS Nº267/2019 E 275/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 12 de fevereiro de 2019 11:05
Para: licitalabiopvh@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº(267/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/02/2019) E NOTA DE EMPENHO Nº(275/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (07/02/2019)

PROCESSO Nº (08.00014/2019)

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

267-2019.odg

760K

275-2019.odg
732K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 64
Ass.

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 65
Ass.

ENVIO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nº 264-269 E 270/2019

1 mensagem

12 de fevereiro de 2019 10:57

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: LICITACAO@consmerslab.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº(264/2019 - 269/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/02/2019) E NOTA DE EMPENHO Nº(270/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (07/02/2019)

PROCESSO Nº (08.00014/2019)

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

270-2019.odg

738K

264-2019.odg
766K

269-2019.odg
750K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 66
Ass.

150 //

RECEBEMOS [illegible]EDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE R[illegible]MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/02/2019	Alaor S. Oliveira Matricula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001789
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348 - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001789 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0234 7585 9900 0149 5500 1000 0017 8913 6460 4625

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190001884679 07/02/2019 12:14:29

CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 66 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	07/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 67 Ass.

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1789	897,62	0,00	897,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2019	897,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,78	897,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
034	* - COLETOR UNIVERSAL 80ML NAO ESTERIL CONFPOLIPROPILENO TRANSP COM ROSCA SEM APRESVAZAMENTO EMB INDIV PCT C/100 UNDS. - - LOTE: 73326 - QTD: 28,00 - FAB: 02/03/2018 - VAL: 02/03/2021 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	28,00	24,26	679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52806	* - COLETOR UNIVERSAL 80ML NAO ESTERIL CONFPOLIPROPILENO TRANSP COM ROSCA SEM APRESVAZAMENTO EMB INDIV PCT C/100 UNDS. -	39269040	0102	5102	PCT	9,00	24,26	218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2018
Emp: 00265/2019
DA/GAB

OK
PS

839676

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701842) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 897,62 PROCESSO 08.00014-00/2019 N.EMPENHO 2019NE000265 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA Cliente : 001/00014-PREFEITURA MUNIC DE PORTO VELHO *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 897,62 Aliq ICMS= 4,86%=43,62 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 157,08 Imp.Federal= 37,70	

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 67 CANCELADO

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 68 Ass.

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

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 07:17:23 do dia 29/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2019.
Código de controle da certidão: **043D.EB23.1181.5A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls.
Ass.
CANCELADO

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 69
Ass.

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 29/01/2019
Hora da Emissão : 07:17:23
Código de Controle da Certidão : 043D.EB23.1181.5A4C
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 29/01/2019, com validade até 28/07/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 69
Ass.
COPIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 70
Ass.

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

Certidão Número: **20185300361829**
Código de Controle: **300361829**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**
Nome ou Razão Social: **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 28/11/2018 16:12:26
Validade....: 26/02/2019

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
CANCELADO
Fls 74
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 71
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20185300361829**
Código de Controle: **300361829**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 28/11/2018, válida até 26/02/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Sexta-feira, 01 Fevereiro 2019 - 11:00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 72
Ass.
CANCELADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 9840/2019
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019 11:00:51

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 72
Ass.

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 01 de Fevereiro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 02 de Maio 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 Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 6
CANCELADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 73
Ass.

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	9840/2019
DATA DE EMISSÃO:	01/02/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:00:51
DATA DE VALIDADE:	02/05/2019

18/02/2019 11:10:21

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 4
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 74
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34758599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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: 16/02/2019 a 17/03/2019

Certificação Número: 2019021602241861160533

Informação obtida em 18/02/2019, às 12:12:44.

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
18 / 02 / 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 8
CANCELADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 75
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49

Certidão nº: 165554566/2019
Expedição: 03/01/2019, às 11:05:35
Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, 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
18 / 02 / 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1789		07/02/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	897,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
265/2019	839676	COLETOR UNIVERSAL	3.700,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
73326	3.700,0000	02/03/2021	02/03/2018

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 897,62

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/02/19	Carla SE.

NF-e
Nº 000001791
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
Rua Tabajara, 002544 -
LIBERDADE - CEP:76803-876 -
PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348 - FAX:

MEDICAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001791 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0234 7585 9900 0149 5500 1000 0017 9119 3481 2431

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190002058797 11/02/2019 13:39:54

CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1791	776,32	0,00	776,32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2019	776,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,46	776,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52806	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empoliprop transp tampa com rosca. Sem apresvazam, emb individ, pacote com 100 unidades.A emb devera constar dados como lote, data defabricacao, registro na ANVISA e validademinima de 01 ano apos entrega. -	39269040	0102	5102	PCT	32,00	24,26	776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00265/2019

DA/GAB

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701844) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 776,32 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000265 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 74263-5 TC - SEMUSA Cliente : 001/00014-PREFEITURA MUNIC DE PORTO VELHO *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 776,32 Aliq ICMS= 4,86%=37,73 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 135,86 Imp.Federal= 32,61	

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1791		11/02/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	776,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
00265/2019	839676	COLETOR UNIVERSAL	3.200,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
73326	3.200,0000	02/03/2021	02/03/2018

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 776,32

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fls. 41
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 78
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: 06.02.201
Numero: 000265
Subempenho:0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-4
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — Cidade: PORTO VELHO — UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Fls 79 — Assist. Administrativo
Prefeitura Municipal de Porto Velho — Fls 82 — Ass. — SELADO

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2 00.000,00	2.124.395,82	13.973,76	2.110.422,06

Valor por Extenso: treze mil novecentos e setenta e tres reais e setenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	576,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	13.973,76

DA/GAB
NF. 1789 R$ 897,62
Nf. 1791 R$ 776,32
12/02/19

Saldo R$ ...
12.299,82

Idem

Total Geral ... 13.973,76

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

Jidelão Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 37100

1

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/02/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 42.332,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/02/19	Carla

NF-e
Nº 000001082
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194
SALA A - SAO CRISTOVAO -
CEP:76804-056 - PORTO VELHO -
69-3301-7043 - RO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001082 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0227 0480 9300 0180 5500 1000 0010 8213 7397 4100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190002116439 12/02/2019 10:54:48

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

CANCELADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	12/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	12/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO	Fls 80	10:53:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.332,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.332,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1628	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4.5M CIEX | Confeccionado em tecido 100% algodao com resina acrilica, impermeavel, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, na cor branca, isenta de substancias alergicas, excelente fixacao, flexibilidade e resistencia, facil de rasgar. carretal plastico com capa protetora. embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao e Registro no MS - Validade minima de 01 ano:	30051090	0102	5102	UND	1.032,000	5,1500	0,00	5.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE CIEX | Fita adesiva indicadora de esterelizacao a vapor (indicador quimico classe I) 19x50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodao e papel, apos a autoclavagem apresentar no minimo 3 listras a cad 5cm de fita bem identificaveis. embalagem individual devendo esta impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao Registro no MS/ANVISA	48114110	0102	5102	UND	2.704,000	2,4400	0,00	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014/00/2019
Emp: 00266/2019
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$1.460,47CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. REFERENTE RPOCESSO: 08-00014-00-2019 - EMPENHO: 000266 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194
SALA A - SAO CRISTOVAO -
CEP:76804-056 - PORTO VELHO -
69-3301-7043 - RO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001082 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0227 0480 9300 0180 5500 1000 0010 8213 7397 4100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190002116439 12/02/2019 10:54:48

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Ass.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1627	MASCARA DE PROTECAO FACIAL KSN | Tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituida por fibras sinteticas dispostas em 04 camadas com forma de concha ou bico de pato, duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara ificiencia minima de filtracao de 95% de particulas. Com certificado de aprovacao pff/5 e N95. Registro no MS. descartavel atoxina e hipoalergica. embalagem deve constar dados como lote data de fabricacao Registro na ANVISA -Validade minima de 01 ano:	63079010	0102	5102	UND	18.000,000	1,6900	0,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 81
Ass.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho CANCELADO Fls 83 Ass

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 82 Ass

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:28:28 do dia 03/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2019.
Código de controle da certidão: **DE97.35FF.86D1.81A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls
Ass
CANCELADO

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 83
Ass

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 03/02/2019
Hora da Emissão : 13:28:28
Código de Controle da Certidão : DE97.35FF.86D1.81A3
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 03/02/2019, com validade até 02/08/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 87
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 84
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: **20195300120382**
Código de Controle: **300120382**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - 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.: 03/02/2019 11:33:37
Validade....: 04/05/2019

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
Fls
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 85
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300120382**
Código de Controle: **300120382**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 03/02/2019, válida até 04/05/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 84
Ass.
CANCELADO

Domingo, 03 Fevereiro 2019 - 11:31

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 10153/2019
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2019 11:31:08

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 86
Ass.

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

FINALIDADE: **Fins de Direito**

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

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

Porto Velho, 03 de Fevereiro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Sábado, 04 de Maio 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 Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 86
Ass.
CANCELADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 87
Ass.

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

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	10153/2019
DATA DE EMISSÃO:	03/02/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:31:08
DATA DE VALIDADE:	04/05/2019

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

18/02/2019 10:10:27

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 86
Ass
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 88
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27048093/0001-80
Razão Social: REGIONAL COM SERV REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP
Nome Fantasia: REGIONAL COMERCIO E SERVICOS
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 2194 / SAO CRISTOVAO / PORTO VELHO / RO / 76804-056

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 11/02/2019 a 12/03/2019

Certificação Número: 2019021102494106193037

Informação obtida em 18/02/2019, às 11:11:29.

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
18 / 02 / 19

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fls 82

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 89
Ass

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80

Certidão nº: 167151696/2019

Expedição: 03/02/2019, às 13:38:48

Validade: 01/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE ON LINE
18 / 02 / 2019
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.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: 06.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 626

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 90 Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 23 CANCELADO

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.800.000,00	2.152.754,62	42.332,56	2.110.422,06

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e ******* cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.032,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Esparadrapo impermeavel 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido 100% algodao com resina acrilica, impermeavel, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substancias alergenicas, deve possuir excelente fixacao, flexibilidade e resistencia, facil de rasgar. Apresentado em carretel plastico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, registro no ministerio da saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES		

DA/GAB

NF. 1082

R$ 42.332,56

13/02/19

S/Saldo

Diery

Regionalcse@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: 06.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 626

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 91 Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls Ass. CANCELADO

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.800.000,00	2.152.754,62	42.332,56	2.110.422,06

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e ******* cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	5,15	5.314,80
002	2.704,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Fita adesiva para autoclave -fita adesiva zebrada indicadora de esterilizacao a vapor (indicador quimico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodao e papel, apos a autoclavagem apresentar no minimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificaveis. Embalagem individual, apresentacao rolo de no minimo 30 metros.Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de Fabricacao,		

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: 06.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0000

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

Contrato: 626

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 92 Ass
Prefeitura Municipal de Porto Velho CANCELADO Fls Ass

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.000.000,00	2.152.754,62	42.332,56	2.110.422,06

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e ******* cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	18.000,00	UND	Registro no ministerio da saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019. EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Mascara de protecao facial tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sinteticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara e eficiencia minima de filtracao de 95% de particulas de ate 0,3	2,44	6.597,76

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: 06.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 93 Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls Ass. CELADO

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.900.000,00	2.152.754,62	42.332,56	2.110.422,06

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e ******* cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			micrometros. Com certificado de aprovacao como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartavel. Atoxica e Hipoalergenica. Inodora.A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	1,69	30.420,00

Total Geral ... 42.332,56

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/02/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 27.040,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/02/19	

91.990

NF-e
Nº 000001080
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194
SALA A - SAO CRISTOVAO -
CEP:76804-056 - PORTO VELHO -
69-3301-7043 - RO

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001080 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0227 0480 9300 0180 5500 1000 0010 8012 4900 6968

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190002114817 12/02/2019 10:40:55

CANCELADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	12/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	12/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		10:39:54

Fls 94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1627	MASCARA DE PROTECAO FACIAL KSN | Tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituida por fibras sinteticas dispostas em 04 camadas com forma de concha ou bico de pato, duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara ificiencia minima de filtracao de 95% de particulas. Com certificado de aprovacao pff/5 e N95. Registro no MS. descartavel atoxina e hipoalergica. embalagem deve constar dados como lote data de fabricacao Registro na ANVISA -Validade minima de 01 ano:	63079010	0102	5102	UND	16.000,000	1,6900	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Comp: 000268/2019
DA/GAB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$913,95CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. REFERENTE PROCESSO: 08-00014-00-2019 - EMPENHO: 000268 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchan

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: 06.02.2019
Numero: 000268
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta: 647

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 95 Ass

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls Ass CANCELADO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
05.000,00	504.244,00	27.040,00	477.204,00

V. or por Extenso: vinte e sete mil e quarenta reais**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	16.000,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Mascara de protecao facial tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sinteticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara e eficiencia minima de filtracao de 95% de particulas de ate 0,3 micrometros. Com certificado de aprovacao como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartavel. Atoxica e Hipoalergenica. Inodora.A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos		

DA/GAB
NF. 1080
R$ 27.040,00
13/02/19
S/Saldo
Libre

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: 06.02.2019
Numero: 000268
Subempenho:0000

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

Conta: 647

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 96
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 97
Ass.
CANCELADO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

-Valor orcado-	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
505.000,00	504.244,00	27.040,00	477.204,00

Valor por Extenso: vinte e sete mil e quarenta reais**********

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao---------	Valor Unitario	Valor Total
			entrega. MARCA KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES, CEO No 77 RESERVA DE SALDO No 118 PROCESSO 08.00014-00/2019.	1,69	27.040,00

Total Geral ... 27.040,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Lideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 274700

Tatiana Merceles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Flávia Pasin
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/02/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 47.404,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/02/19	Carla

NF-e
Nº 000001081
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194
SALA A - SAO CRISTOVAO -
CEP:76804-056 - PORTO VELHO -
69-3301-7043 - RO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001081 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0227 0480 9300 0180 5500 1000 0010 8118 8710 4481

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190002115844 12/02/2019 10:50:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	12/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	12/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		10:49:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47.404,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.404,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1628	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4.5M CIEX | Confeccionado em tecido 100% algodao com resina acrilica, impermeavel, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, na cor branca, isenta de substancias alergicas, excelente fixacao, flexibilidade e resistencia, facil de rasgar. carretal plastico com capa protetora. embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao e Registro no MS - Validade minima de 01 ano:	30051090	0102	5102	UND	2.648,000	5,1500	0,00	13.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE CIEX | Fita adesiva indicadora de esterelizacao a vapor (indicador quimico classe I) 19x50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodao e papel, apos a autoclavagem apresentar no minimo 3 listras a cad 5cm de fita bem identificaveis. embalagem individual devendo esta impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao Registro no MS/ANVISA	48114110	0102	5102	UND	1.372,000	2,4400	0,00	3.347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empi 000273/2019
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$1.616,51CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. REFERENTE PROCESSO: 08-00014-00-2018 - EMPENHO: 000273 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194
SALA A - SAO CRISTOVAO -
CEP:76804-056 - PORTO VELHO -
69-3301-7043 - RO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001081 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0227 0480 9300 0180 5500 1000 0010 8118 8710 4481

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190002115844 12/02/2019 10:50:24

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 1
Ass.
CANCELADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1627	MASCARA DE PROTECAO FACIAL KSN | Tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituida por fibras sinteticas dispostas em 04 camadas com forma de concha ou bico de pato, duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara ificiencia minima de filtracao de 95% de particulas. Com certificado de aprovacao pff/5 e N95. Registro no MS. descartavel atoxina e hipoalergica. embalagem deve constar dados como lote data de fabricacao Registro na ANVISA -Validade minima de 01 ano:	63079010	0102	5102	UND	18.000,000	1,6900	0,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 98
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: 07.02.201
Numero: 000273
Subempenho:0000

dor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-8(
ereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:R(

Conta: 66

ao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
dade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 99 Ass
Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls Ass CANCELADO

po de Credito: Orcamentario
po de Empenho: Global
teg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---alor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
.6 .000,00 7.485.071,57 47.404,88 7.437.666,69
alor por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e
ito centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
001	2.648,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Esparadrapo impermeavel 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido 100% algodao com resina acrilica, impermeavel, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substancias alergenicas, deve possuir excelente fixacao, flexibilidade e resistencia, facil de rasgar. Apresentado em carretel plastico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, registro no ministerio da saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES		

DA/GAB
NF. 1081
R$ 47.404,88
13/02/19
S/saldo
Dilene

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: 07.02.201
Numero: 000273
Subempenho:0000

edor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-8(
dereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:R(

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 100 Ass.

APROVADO Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls Ass.

po de Credito: Orcamentario
po de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
.(.000,00 7.485.071,57 47.404,88 7.437.666,69
alor por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e (
ito centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
			COMERCIAIS EIRELI EPP, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	5,15	13.637,20
002	1.372,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Fita adesiva para autoclave -fita adesiva zebrada indicadora de esterilizacao a vapor (indicador quimico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodao e papel, apos a autoclavagem apresentar no minimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificaveis. Embalagem individual, apresentacao rolo de no minimo 30 metros.Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de Fabricacao, Registro no ministerio da		

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: 07.02.201
Numero: 000273
Subempenho:0000

edor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-8(
dereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:R(

Conta: 66

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 101 Ass
Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 21 Ass CANCELADO

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
. .000,00 7.485.071,57 47.404,88 7.437.666,69
Valor por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e
ito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	2,44	3.347,68
003	18.000,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Mascara de protecao facial tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sinteticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara e eficiencia minima de filtracao de 95% de particulas de ate 0,3 micrometros. Com certificado de aprovacao como pff/2 e n95 e		

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.201
Numero: 000273
Subempenho:0000

edor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-8(
dereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:R(

Conta: 665

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 102 Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 93 Ass. ANEXADO

po de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
.€ 000,00 7.485.071,57 47.404,88 7.437.666,69
alor por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e
ito centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			registro do ms. Descartavel. Atoxica e Hipoalergenica. Inodora.A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	1,69	30.420,00

Total Geral ... 47.404,88

Responsavel pela Emissao
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Matrícula 700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1080		12/02/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	27040,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
268/2019	831932	MASCARA DE PROTECAO No 95	16.000,0000 UND	1,6900	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1081		12/02/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	47404,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
273/2019	839911	FITA PARA AUTOCLAVE	1.372,0000 RL	2,4400	0,00	NAO
273/2019	831932	MASCARA DE PROTECAO No 95	18.000,0000 UND	1,6900	0,00	NAO
273/2019	839944	ESPARADRAPO 10X 4,5	2.648,0000 RL	5,1500	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1082		12/02/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	42332,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
266/2019	839944	ESPARADRAPO 10X 4,5	1.032,0000 RL	5,1500	0,00	NAO
266/2019	839911	FITA PARA AUTOCLAVE	2.704,0000 RL	2,4400	0,00	NAO
266/2019	831932	MASCARA DE PROTECAO No 95	18.000,0000 UND	1,6900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 3

Valor Total das Notas Fiscais: 116.777,44

Valor Estimado para Contratação. **R$ 2.083.268,85** (dois milhões oitenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Porto Velho-RO, 28 de novembro de 2017

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº243/DIC/SEMUSA Porto Velho, 11 de Outubro de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº2.185/2016 de 25/08/2017, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00415-00/2017.**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 5 e ½ (cinco e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizarem a Campanha Multivacinação, atualizando a Caderneta das Crianças e dos Adolescentes contra o HPV, Implantar o Sistema de Informação Sistema de Informação SI-PNI, nos Distritos de Calama, Demarcação, São José, e Adjacentes, no período de 11 a 16/10/2017, transporte Terrestre.

NOME	Cargo/ Função	Quant.	V. Unit.	V.Total
Aluísio Carneiro	Aux. Enfermagem	5,5	75,02	412,61
Joseni Martins N. da Silva	Tec. de enfermagem	5,5	75,02	412,61
Zenete Teixeira Feitoza	Tec. de Enfermagem	5,5	75,02	412,61
Jair Rodrigues de Souza	Aux. Enfermagem	5,5	75,02	412,61
Sávio Bons Mendes da Silva	Motorista	5,5	75,02	412,61
Gelson Neves de Melo	Piloto de Voadeira	5,5	75,02	412,61

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 23 de Novembro 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 2.185/I de 25 de Agosto de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - **SUBSTITUIR** as portarias 042/GAB/SEMUSA/2017 e 184/DA/GAB/SEMUSA/2017, as quais aduzem sobre Comissão Permanente de Recebimento de Materiais de Consumo.

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

- Joseane Padraça Lopes - Presidente
- Abior Sirrat de Oliveira – Membro
- Claudio Fernandes Alves – Membro
- Udermiçon de Moura – Membro
- Marcos Renan Araújo Vieira – Membro
- Flaviane Regis de Souza Santana – Membro

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

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretario Municipal de Saúde
Dec. 2.185/I

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria nº 271/2017/SEMED Porto Velho, 20 de novembro de 2017.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00049- 131/2017

RESOLVE

Arbitrar e Conceder: 4 ½ (quatro e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados com objetivo de Realizar vistoria, manutenção, instalações e atualização nos computadores das escolas e dos laboratórios de informática, nas seguintes escolas:EMEF Nossa Senhora de Nazaré(Dist.de Nova Mutum) EMEF Olimpia Salvatore (Embaúba Km 127 BR-364), EMEF Marechal Rondon(Abunã), EMEF Barão do Rio Branco (Fortaleza do Abunã), EMEF 13 de Maio (Extrema), EMEF José Augusto da Silva(Extrema), NEPA- Núcleo de Educação de Extrema (Extrema), Jaci Paraná, Mutum Paraná e Ponta do Abunã. Período: 27/11/ a 01/12/ de 2017. Conforme solicitação constante no Memorando nº 080//DITIE/DSLE/SEMED/ de 10/11/2017.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Sidnei Batista de Souza	49.842	Prof. CL III	Núcleo de Ensino da Ponta do Abunã-NEPA, Jaci Parana, Mutum Paraná e Ponta do Abunã.	4 ½	80,74	363,33
Ivan da Conceição Matta	113.796	Prof. CL III		4 ½	80,74	363,33
Sildomar Antônio Borges	219.346	Motorista		4 ½	75,02	337,59
TOTAL						1.064,25

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017

Portaria nº 273/2017/SEMED Porto Velho, 21 de novembro de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00049- 136/2017.

RESOLVE

Arbitrar e Conceder: 10 (dez) diárias ao servidor abaixo relacionado com objetivo de conduzir os professores do Distrito de Extrema para o Distrito de Vista Alegre do Abunã. Períodos: 27/11/ a 01/12/ de 2017, 04/12 a 08/12/2017, 11/12/ a 15/12/2017, 18/12/ a 22/12/2017. Conforme solicitação constante no Ofício nº 104/NEPA/SEMED/ de 03/11/2017. De acordo com a justificativa em anexo, que consta nesse processo, o referido condutor fará ½ diária por dia, perfazendo um total de 2 ½ por semana.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Valter Belizário dos Santos	84682.	Motorista	Vista Alegre do Abunã.	10	75,02	750,20

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

DIVULGAÇÃO – Edital 0001 /2017/CMDPD

A Comissão de Cadastramento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Velho-RO, de acordo com suas atribuições legais, como o disposto na Lei nº 388 de Julho de 2010, apresenta abaixo , o Resultado Final das Instituições que participarão do fórum do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ocorrerá no dia 01/12/2017 às 08 horas , conforme edital .

ENTIDADES

1. **Rondônia Clube Paralímpico (RCP)**
2. **Associação Pestalozzi de Porto Velho-RO (PESTALOZZI)**
3. **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)**
4. **Associação Casa Família Rosetta (CASA ROSETTA)**
5. **Associação de Pais e Amigos do Cene (APACENE)**
6. **Associação Wesleyana de Ações Social (AWAS)**

Porto Velho-RO, 23 de Novembro de 2017.

Antônio Carlos Berssane
Presidente

Eletícia Oliveira de Lima
Membro

Nathiele Martins Silva
Membro

Conceição Maria Azevedo
Memoro

Edislaine da Silva
Membro

Rua: Manuel Laurentino, nº 2315, Embratel / Porto Velho-RO CEP 76.826.776

cmdpdpvh@gmail.com.br *fone: 3901-2864*

RESOLUÇÃO Nº 176 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

"DISPÕE SOBRE O DEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÕES NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO VELHO-CMAS".

• **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	Saide 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
Fls 105
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
Fls 106
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 111	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	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
Fls. 107
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	68 A 75 82 A 89	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
Fls 108
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	67/77/80 94/97	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	68 A 75 82 A 89	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	76/78/103	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 109
Ass.

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 19 Fevereiro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil conforme Relatório de Notas às fls. 76, 78 e 103. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00265/2019
Nota Fiscal nº.: 1789
Valor: R$ 897,62

Nota Fiscal nº.: 1791
Valor: R$ 776,32

Totalizando R$ 1.673,94 (Hum mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00266/2019
Nota Fiscal nº.: 1082
Valor: R$ 42.332,56

Empenho nº.: 00268/2019
Nota Fiscal nº.: 1080
Valor: R$ 27.040,00

Empenho nº.: 00273/2019
Nota Fiscal nº.: 1081
Valor: R$ 47.404,88

Totalizando R$ 116.777,44 (Cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Carlos dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA
Decreto nº. 3.799/I de 21/01/19

DESPACHO

PROCESSO: 08.00014-000/2019
DO: Departamento Administrativo
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 19/02/2019

Geison Silva
Cad: 245747

Folha: 114
Assinatura:

RELATÓRIO nº 071/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00014-00/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA/GAB/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 64/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 122/2018 Processo Administrativo nº 08.00233.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 106/109.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 113, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 18/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 64/2018, e anexos fls 03/12;
- Cópia da ATA, fls 14/16
- CEO nº 76, nº77, nº 78 fls. 19/20;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 24/26;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 27/33;
- Reserva de Saldo nº 117, nº 118, nº 119 fls. 35/37;
- Empenho nº 264/2019, nº 265/2019, nº 266/2019, 267/2019, nº 268/2019, n º 269/2019, nº 270/2019, nº 271/2019, nº 273/2019, nº 275/2019, fls. 41/57;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 60/66;
- **Nota fiscal nº 1789, Fornecedor MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME no valor de R$ 897,62 fls. 67;**
- **Nota fiscal nº 1791, Fornecedor MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME no valor de R$ 776,32 fls. 77;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, fls. 68/75;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 76,78;

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

Folha: 115
Assinatura:

- **Nota fiscal nº 1082, Fornecedor REGIONAL COM. SERV. REPRES. COM. EIRELI no valor de R$ 42.332,56 fls. 80/81;**
- **Nota fiscal nº 1080, Fornecedor REGIONAL COM. SERV. REPRES. COM. EIRELI no valor de R$ 27.040,00 fls. 94;**
- **Nota fiscal nº 1081, Fornecedor REGIONAL COM. SERV. REPRES. COM. EIRELI no valor de R$ 47.404,88 fls. 97/98;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da REGIONAL COM. SERV. REPRES. COM: EIRELI, fls. 82/89;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 103;
- Publicação da Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, DOM 5584, fls 104;
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls 105;
- Check list para pagamento, fls. 106/109;

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 106/109, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00014-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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.

Porto Velho, 20 de Fevereiro de 2019.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2018 DOM 5519

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	Fabricio 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 Ernandes 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.

SEMUSA FLS. 116 Assinatura

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

Folha: 117
Assinatura:

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

DESPACHO

PROCESSO: 08.00014.000/2019
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 071/SEMUSA/CCP/2019 as fls nº 114/115 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 20 de Fevereiro de 2019.

Diêime C. Moraes P.
Cadastro: 271312
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017 – DOM 5519

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
Empenho nº.: 265/2019
Nota Fiscal nº.: 1789 fls. 67
Valor: R$ 897,62

Empenho nº.:265/2019
Nota Fiscal nº.: 1791 fls. 77
Valor: R$ 776,32

Fornecedor: REIGIONAL COM. SERV. REPRES. COM. EIRELI
Empenho nº.: 266/2019
Nota Fiscal nº.: 1082 fls. 80/81
Valor: R$ 42.332,56

Empenho nº.: 268/2019
Nota Fiscal nº.: 1080 fls. 94
Valor: R$ 27,040,00

Empenho nº.: 273/2019
Nota Fiscal nº.: 1081 fls. 97/98
Valor: R$ 47.404,88

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

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª.Secretária,

Encaminhamos os autos para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 106/109 e com o relatório da comissão de controle processual fls.114/115.
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
Empenho nº.: 265/2019
Nota Fiscal nº.: 1789 fls. 67
Valor: R$ 897,62

Empenho nº.:265/2019
Nota Fiscal nº.: 1791 fls. 77
Valor: R$ 776,32

Fornecedor: REIGIONAL COM. SERV. REPRES. COM. EIRELI
Empenho nº.: 266/2019
Nota Fiscal nº.: 1082 fls. 80/81
Valor: R$ 42.332,56

Empenho nº.: 268/2019
Nota Fiscal nº.: 1080 fls. 94
Valor: R$ 27,040,00

Empenho nº.: 273/2019
Nota Fiscal nº.: 1081 fls. 97/98
Valor: R$ 47.404,88

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad. 269854

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

De acordo,

Risoneide Teixeira de Souza
Coordenadora de FMS/Semusa

Eliana Pasini
Secretária 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: 26.02.2019
Numero: 000265
Subempenho:0001

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Conta: 626

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
13.973,76	13.973,76	1.673,94	12.299,82

Valor por Extenso: um mil seiscentos e setenta e tres reais e noventa e quatro c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A NOTAS FISCAIS No 1789 E 1791 FLS No 67 E 77 CERTIFICADO POR MARCOS RENAN, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00014-00/2019.	1.673,94	1.673,94

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 120
Assinatura

1.673,94

Total Geral ...

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 211700

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

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 26.02.2019
Numero: 000266
Subempenho:0001

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

Conta: 626

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
42.332,56	42.332,56	42.332,56	0,00

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e *******
cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1082 FLS No 80/81, CERTIFICADO POR MARCOS RENAN, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00014-00/2019.	42.332,56	42.332,56

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 121
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 42.332,56

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 26.02.2019
Numero: 000268
Subempenho:0001

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

Conta: 647

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
27.040,00	27.040,00	27.040,00	0,00

Valor por Extenso: vinte e sete mil e quarenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1080 FLS No 94, CERTIFICADO POR MARCOS RENAN, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00014-00/2019.	27.040,00	27.040,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 122
Assinatura

Total Geral ... 27.040,00

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana 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: 26.02.2019
Numero: 000273
Subempenho:0001

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

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: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
47.404,88	47.404,88	47.404,88	0,00

Valor por Extenso: quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1081 FLS No 97/98, CERTIFICADO POR MARCOS RENAN, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00014-00/2019.	47.404,88	47.404,88

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 123
Assinatura

Total Geral ... 47.404,88

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271790

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana M... Assunção
Gerente da Div. ... Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 119, informamos que foi realizado a liquidação das Notas de Empenhos nº 165, 166, 168 e 273. Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
27 de Fevereiro de 2019

Folha: 1

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 125
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 44 Nome Arq.: OBN60116916.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11217 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1	102-3	751249-X	1.673,94	01691602354	— NFs. 1789 e 1791	
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	116.777,44	01691602355	— NFs. 1080, 1081 e 1082	
Total Geral				118.451,38	—		

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

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
28 FEV 2019
Recepção
2757-X

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 118, informamos que fora efetuado o pagamento das Empresas MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME no valor de R$ 1.673,94 E REGIONAL COM E SERVI REPRES COM EIRELI no Valor de R$ 116.777,44 conforme ordem bancária fls. 125. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A ~~DAF~~ CORÉ

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento citada no despacho do CFMS as fls nº 126 em favor da empresa listada abaixo e demais providências:

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELLI - ME
REGIONAL COM. E SERV. REPRES. COM. EIRELI

Geison Silva
Cad. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Consumers
Produtos para Laboratorios e Hospitais

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003091 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4319 0205 1162 7800 0142 5500 1000 0030 9117 0044 8151

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190031634894 20/02/2019 11:46:47

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 128
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963481053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.116.278/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC PE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-2953	RO		

FATURA
PAGAMENTO
DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,64	15.552,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOM	0 - EMITENTE				44.914.992/0027-77
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV WILLY EUGENIO FLECK 505	PORTO ALEGRE			RS	0963288474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
144	CX			432,000	432,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002243	COLETOR 80ML ESTERIL TRANSL T. VERMELHA C/ IDENTIFICACAO CX C/400 - CONSUMERSLAB LOTE: 20180729 QTD: 57.600,00 FAB: 29/07/2018 VAL: 29/07/2020	39269040	0102	6108	CX	144,0000	108,0000	0,00	15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

840093

Lotes: 20180729 (57600,00) FAB: 07/2018 VAL: 07/2020

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 000264/2019
DAB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Total dos Tributos: R$ 4.990,64 Fonte: IBPT
LOCAL DE ENTREGA: AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146 - NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO
/ EQ EMPENHO: 264 - PROCESSO: 08.00014/2019 Ped.: 004734 Cond.: 030-30 DIAS
Vend.: ADRIANO O.C.: EMPENHO: 264 ENTREGA EM HORARIO COMERCIAL CLIS_OBS

RESERVADO AO FISCO

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

07/03/19

CliqueNota - 1.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 129
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: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI
CNPJ: 05.116.278/0001-42

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 09:41:21 do dia 01/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2019.
Código de controle da certidão: **4DBD.C3FE.1DD7.75BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 130
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 05.116.278/0001-42
Data da Emissão : 01/10/2018
Hora da Emissão : 09:41:21
Código de Controle da Certidão : 4DBD.C3FE.1DD7.75BC
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 01/10/2018, com validade até 30/03/2019.

Página Anterior

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 131
Ass.

Certidão de Situação Fiscal nº **0013069632**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CONSUMERSLAB PROD PARA LABS E HOSPITAIS EIRELI**

Endereço: **RUA MARGARIDA, DONA, 343**
NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: **05.116.278/0001-42**

Certificamos que, aos **26** dias do mês de **FEVEREIRO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

ssui 8 Debito(s) AUL/DAT:
Adm Parcelado

ta 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 nº 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 nº 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 26/4/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0022681264**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

CONFERE ON LINE
13 / 03 / 19

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 132
Ass.

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Esta certidão é válida até: **27/03/2019**

Nome: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI - EPP

CNPJ: 05.116.278/0001-42

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 não constam débitos vencidos referentes a tributos municipais, lançados até 18 de dezembro de 2018.

Certidão emitida em 27/12/2018 às 15:50:47, com base no Decreto 14.560 e na IN nº 3 SMF/GS de 27/05/2004.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.116.278/0001-42** e o código de autenticidade **3A116A1A3885**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 133
Ass.

Comprovante de Autenticidade de Certidão Geral Negativa de Débitos de Tributos Municipais

Nome: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI -
CNPJ: 05.116.278/0001-42
Código de Autenticidade: 3A116A1A3885

Certidão emitida em 27/12/2018 às 15:50:47, válida até 27/03/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 134
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05116278/0001-42
Razão Social: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTD
Nome Fantasia: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS
Endereço: AV INDEPENDENCIA 330 205 / INDEPENDENCIA / PORTO ALEGRE / RS / 90035-070

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: 09/03/2019 a 07/04/2019

Certificação Número: 2019030901582680868098

Informação obtida em 13/03/2019, às 12:35:32.

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
13 / 03 / 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 135
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.116.278/0001-42

Certidão nº: 159386643/2018
Expedição: 01/10/2018, às 09:45:40
Validade: 29/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.116.278/0001-42, 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
13 / 03 / 2019
Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 136
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
3091		20/02/2019	092104-CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOIOS E HOSPITAIS	15552,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
264/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	57.600,0000	UND	0,2700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 15.552,00

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: 06.02.2019
Numero: 000264
Subempenho:0000

edor: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR CGC/CPF: 05.116.278/0001-42
dereco: RUA DONA MARGARIDA 343 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 137
Ass.:

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

po de Credito: Orcamentario
po de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
a 000,00 2.125.974,06 15.552,00 2.110.422,06
or por Extenso: quinze mil quinhentos e cinquenta e dois reais**********
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	576,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CONSUMESLAB, EM FAVOR DA EMPRESA CONSUMESLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	27,00	15.552,00

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 41
Assinatura

Total Geral ... 15.552,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003092 FL. 1 /1

SÉRIE 001

92104

CHAVE DE ACESSO
4319 0205 1162 7800 0142 5500 1000 0030 9210 6870 7530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190031636470 20/02/2019 11:48:25

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 138
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ
05.116.278/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963481053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
PC PE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-2953	RO		

FATURA
PAGAMENTO
DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	756,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOM	0 - EMITENTE				44.914.992/0027-77
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV WILLY EUGENIO FLECK 505	PORTO ALEGRE			RS	0963288474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX			21,000	21,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002243	COLETOR 90ML ESTERIL TRANSL T VERMELHA C/ IDENTIFICACAO CX C/400 CONSUMERSLAB LOTE 20180729 QTD 2.800,00 FAB 29/07/2018 VAL 29/07/2020	39269040	0102	6108	CX	7,0000	108,0000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Lotes: 20180729 (2800,00) FAB: 07/2018 VAL: 07/2020

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00269/2019

DVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Total dos Tributos: R$ 242,60 Fonte: IBPT
LOCAL DE ENTREGA: AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146 - NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO
/ NC EMPENHO: 269 - PROCESSO: CR.00014/2019 Ped.: 004735 Cond.: 030-30 DIAS
Vend.: ADRIANO O.C.: EMPENHO: 269 ENTREGA EM HORARIO COMERCIAL CLIS OBS

RESERVADO AO FISCO

07/03/19

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

CliqueNota

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 139
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
3092		20/02/2019	092104-CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOIOS E HOSPITAIS	756,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
269/2019	840092	COLETOR UNIVERSAL 80 ML CAIXA COM 400 UNIDADES	7,0000	UND	108,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 756,00

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 140
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 1646/2019

Data da Requisicao: 08/03/2019

Requisitante: 463 DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
840092 UND	7,0000	COLETOR UNIVERSAL 80 ML CAIXA COM 400 UNIDADES

08/03/19

Recebi os Materiais

Autorizado

MAT. 175.168

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
756,00

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 141
Ass.

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

Data: 08/03/2019

Recibo Numero: 1638/2019
Valor do Recibo: 756,00

Requisitante: 463
DEP. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
7,0000	UND	840092	108,0000	COLETOR UNIVERSAL 80 ML CAIXA COM 400

Recebi os Materiais
08/03/19

Usuario que Digitou: 60814
Mat. 135.168

Autorizado

Separado pelo Servidor

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000269
Subempenho:0000

dor: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR CGC/CPF: 05.116.278/0001-42
ereco: RUA DONA MARGARIDA 343 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

ao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 647
dade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
cional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 142
Ass.

po de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 064.2018
po de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
teg. Empenho: Comum Processo: 08.00014-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
.000,00 477.960,00 756,00 477.204,00
or por Extenso: setecentos e cinquenta e seis reais**********

tem	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
01	28,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A,Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CONSUMERSLAB EM FAVOR DA EMPRESA CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, CEO No 77 RESERVA DE SALDO No 118 PROCESSO 08.00014-00/2019.	27,00	756,00

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls. nº: 50
Assinatura

Total Geral ... 756,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Thana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
20/02/2019	Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	Nº 000001810 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348 - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001810 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0234 7585 9900 0149 5500 1000 0018 1011 0684 5293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190002540032 20/02/2019 10:08:06

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 143 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO	76800-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA / PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1810	8.005,80	0,00	8.005,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/03/2019	8.005,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,26	8.005,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54034	* - Coletor universal 80ml Nao esteril confec empolipropileno transpa tampa com rosca. Semapresentar vazamento, emb individ, pacote com100 unidades. - - LOTE: 73326 - QTD: 330,00 - FAB: 02/03/2018 - VAL: 02/03/2021 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	330,00	24,26	8.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empr: 00265/2019
DA/GAD

9676
OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701862) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 8.005,80 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000265 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X TC - SEMUSA Cliente : 001/00014-PREFEITURA MUNIC DE PORTO VELHO *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 8.005,80 Aliq ICMS= 4,86%=389,08 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 1.401,02 Imp.Federal= 336,24	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 144
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: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 10:58:27 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2019.
Código de controle da certidão: **ED5D.F114.51C3.2FC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 145
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 25/01/2019
Hora da Emissão : 10:58:27
Código de Controle da Certidão : ED5D.F114.51C3.2FC2
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 25/01/2019, com validade até 24/07/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 146
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

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

Certidão Número: **20195300134223**
Código de Controle: **300134223**
Inscrição Estadual: **00000000282511**
CNPJ/CPF:
Nome ou Razão Social: **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 19/02/2019 14:31:31
Validade....: 20/05/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 147
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual: **00000000282511**
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20195300134223**
Código de Controle: **300134223**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 19/02/2019, válida até 20/05/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 148
Ass.

Sexta-feira, 01 Fevereiro 2019 - 11:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 9840/2019
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019 11:00:51

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 01 de Fevereiro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 02 de Maio 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 Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 149
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	9840/2019
DATA DE EMISSÃO:	01/02/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:00:51
DATA DE VALIDADE:	02/05/2019

28/02/2019 14:07:31

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 150
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34758599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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: 16/02/2019 a 17/03/2019

Certificação Número: 2019021602241861160533

Informação obtida em 28/02/2019, às 15:11:33.

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 / 02 / 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 151
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49

Certidão nº: 165554566/2019
Expedição: 03/01/2019, às 11:05:35
Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, 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 / 02 / 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 152
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
1810		20/02/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	8005,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
265/2019	839676	COLETOR UNIVERSAL		33.000,0000 UND	0,2426	0,00	NAO
		Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao		
		73326	33.000,0000	02/03/2021	02/03/2018		

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 8.005,80

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000265
Subempenho:0000

redor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
ndereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE Cidade: PORTO VELHO UF:RO

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 153
Ass.

onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
2 0.000,00 2.124.395,82 13.973,76 2.110.422,06
V or por Extenso: treze mil novecentos e setenta e tres reais e setenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	576,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	13.973,76

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls.nº CANCELADO
Assinatura

NF. 1810
R$ 8.005,80
20/02/19
Saldo R$ ....
4.294,02
Oiene

Total Geral ... 13.973,76

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 2[illegible]700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/03/19	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001842
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001842 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0334 7585 9900 0149 5500 1000 0018 4214 7227 3920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190003463989 09/03/2019 10:12:46

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 154 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	09/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1842	4.294,02	0,00	4.294,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2019	4.294,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	931,80	4.294,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901112 - QTD: 177,00 - FAB: 11/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	177,00	24,26	4.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014/2019
Emp: 00265/2019
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / (0701893) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 4.294,02 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000265 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA. Cliente : 001/00014-PREFEITURA MUNIC DE PORTO VELHO *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 4.294,02 Aliq ICMS= 4,86%=208,69 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 751,45 Imp.Federal= 180,35	

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 155
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
1842		09/03/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	4294,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
265/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	17.700,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 4.294,02

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: 06.02.20
Numero: 000265
Subempenho:0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
CGC/CPF: 34.758.599/0001-
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE
Cidade: PORTO VELHO
UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 158
Ass.

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	2.124.395,82	13.973,76	2.110.422,06

Valor por Extenso: treze mil novecentos e setenta e tres reais e setenta e sei
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	576,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	13.973,76

DAGAB
NF. 1842
R$ 4.294,02
11/02/19
S/saldo
Dilene

Total Geral ... 13.973,76

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

Jideón Ferreira de Jesus
Assistente Administrativo
Mat. 20160

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
11/03/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	Nº 000001843 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001843 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0334 7585 9900 0149 5500 1000 0018 4314 6644 4880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190003464070 09/03/2019 10:13:26

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 157

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA NO ESTADO		34.758.599/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
00000000282511		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	09/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1843	21.178,98	0,00	21.178,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2019	21.178,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,84	21.178,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901111 - QTD: 55,00 - FAB: 11/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	55,00	24,26	1.334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901112 - QTD: 33,00 - FAB: 11/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	33,00	24,26	800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019
DA/GA23.

02
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo->030/ / / / / / / / / / (0701894) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO
2-C/PROCESSAMENTO - 21.178,98
PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA
Cliente : 001/00014-PREFEITURA MUNIC DE PORTO VELHO
*Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011
Base ICMS= 21.178,98 Aliq ICMS= 4,86%=1.029,30 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 3.706,33 Imp.Federal= 889,52

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001843 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0334 7585 9900 0149 5500 1000 0018 4314 6644 4880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190003464070 09/03/2019 10:13:26

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 158
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
34.758.599/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000282511

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901113 - QTD: 215,00 - FAB: 11/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	215,00	24,26	5.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901121 - QTD: 100,00 - FAB: 12/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	100,00	24,26	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1902121 - QTD: 170,00 - FAB: 12/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	170,00	24,26	4.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901101 - QTD: 230,00 - FAB: 10/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	230,00	24,26	5.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901102 - QTD: 40,00 - FAB: 10/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	40,00	24,26	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901103 - QTD: 30,00 - FAB: 10/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	30,00	24,26	727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/03/2019

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 159
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
1843		09/03/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	21178,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	87.300,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 21.178,98

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: 07.02.2019
Numero: 000271
Subempenho:0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — 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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 160
Ass.

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

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.670.000,00	7.557.025,89	119.359,20	7.437.666,69

Valor por Extenso: cento e dezenove mil trezentos e cinquenta e nove reais e *** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4.920,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	119.359,20

DA/GAB
NF. 1843
R$ 21.178,98
11/03/19
Saldo R$ ...
98.180,22

Total Geral ... 119.359,20

Responsavel pela Emissao
Jideão Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 274700

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

Ordenador da Despesa
Diana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 12/3/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alaor Oliveira

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

NF-e
Nº 000001849
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001849 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0334 7585 9900 0149 5500 1000 0018 4912 8342 5384

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 161
Ass.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190003564895 12/03/2019 08:31:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA / PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1849	10.917,00	0,00	10.917,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2019	10.917,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,99	10.917,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empoliprop transp tampa com rosca. Sem apresvazamento, emb individ, pacote com 100unidades. A embalagem devera constar dadoscomo lote, data de fabricacOo, registro naANVISA e validade minima de 01 ano aposentrega. - - LOTE: 1901103 - QTD: 450,00 - FAB: 10/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	450,00	24,26	10.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empº: 00 271/2019
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701900) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 10.917,00 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249X TC - SEMUSA Cliente : 001/00014-PREFEITURA MUNIC DE PORTO VELHO *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 10.917,00 Aliq ICMS= 4,86%=530,57 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 1.910,48 Imp.Federal= 458,51	

refeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 162
Ass.

ELACAO DE NOTAS DE COMPRA

IPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
NIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
LMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1849		12/03/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	10917,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	45.000,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 10.917,00

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: 07.02.2019
Numero: 000271
Subempenho:0000

edor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
dereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — Cidade: PORTO VELHO — UF:RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 163
Ass.

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 665
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario — Licitacao: SRP 064.2018
ipo de Empenho: Global — Modalidade: Registro de Preco/Pre
ateg. Empenho: Comum — Processo: 08.00014-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	7.557.025,89	119.359,20	7.437.666,69

or por Extenso: cento e dezenove mil trezentos e cinquenta e nove reais e ***
vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4.920,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	119.359,20

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

NF. 1849
R$ 10.917,80
12/03/19

Saldo R$ 87.263,22

Dilene

Total Geral ... 119.359,20

Responsavel pela Emissao
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27170

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

Ordenador da Despesa
Tiana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

• **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 rial 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	Saúle Félix Semen Júnior	Membro

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11/08/2018 e no uso de suas atribuições legais 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. 164
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. 165
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 171	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 166
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	129 A 135 144 A 151	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

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. 167
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	128/138/ 143/154/ 157/158/ 161	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	129 A 135 144 A 151	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	136/139 152/155	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 168
Ass

	materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.		159/162	
	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, 13 Março de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil conforme Relatórios de Notas às fls. 136, 139, 152, 155, 159 e 162. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: CONSUMERSLAB PROD. P/LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI
Empenho nº.: 00264/2019
Nota Fiscal nº.: 3091
Valor: R$ 15.552,00

Empenho nº.: 00269/2019
Nota Fiscal nº.: 3092
Valor: R$ 756,00

Totalizando R$ 16.308,00 (Dezesseis mil, trezentos e oito reais).

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00265/2019
Nota Fiscal nº.: 1810
Valor: R$ 8.005,80

Nota Fiscal nº.: 1842
Valor: R$ 4.294,02

Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 1843
Valor: R$ 21.178,98

Nota Fiscal nº.: 1849
Valor: R$ 10.917,00

Totalizando R$ 44.395,00 (Quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:

Carlos dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA
Decreto nº. 3.799/I de 21/01/19

DESPACHO

PROCESSO: 08.00014-000/2019
DO: Departamento Administrativo
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 14/03/2019

Geison

Geison Silva
Cad: 245747

173

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34758599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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: 07/03/2019 a 05/04/2019

Certificação Número: 2019030702284050024538

Informação obtida em 19/03/2019, às 11:45:17.

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
Data: 19/03/19
Assinatura
Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

Folha: 174
Assinatura:

RELATÓRIO nº 122/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00014-00/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA/GAB/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 64/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 122/2018 Processo Administrativo nº 08.00233.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 165/168.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 173, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 18/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 64/2018, e anexos fls. 03/12;
- Cópia da ATA, fls. 14/16
- CEO nº 76, nº77, nº 78 fls. 19/21;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 24/26;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 27/33;
- Reserva de Saldo nº 117, nº 118, nº 119 fls. 35/37;
- Empenho nº 264/2019, nº 265/2019, nº 266/2019, 267/2019, nº 268/2019, n º 269/2019, nº 270/2019, nº 271/2019, nº 273/2019, nº 275/2019, fls. 41/57;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 60/66;
- Publicação da Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, DOM 5584, fls. 104;
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 105;

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

- **Nota fiscal nº 0003091, Fornecedor CONSUMERSLAB PROD. PARA LAB. E HOSPITAIS EIRELI no valor de R$ 15.552,00, fls. 128;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da CONSUMERSLAB PROD. PARA LAB. E HOSPITAIS EIRELI, fls. 129/135;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 136;
- Cópia do Empenho nº 00264/2019, fls. 137;
- **Nota fiscal nº 0003092, Fornecedor CONSUMERSLAB PROD. PARA LAB. E HOSPITAIS EIRELI no valor de R$ 756,00, fls. 138;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, requisição e recibo, fls. 139/141;
- Cópia do Empenho nº 00269/2019, fls. 142;
- **Nota fiscal nº 0001810, Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 8.005,80, fls. 143;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, fls. 144/151 e 173;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 152;
- Cópia do Empenho nº 00265/2019, fls. 153;
- **Nota fiscal nº 0001842, Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 4.294,02, fls. 154;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 155;
- Cópia do Empenho nº 00265/2019, fls. 156;
- **Nota fiscal nº 0001843, Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 21.178,98, fls. 157/158;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 159;
- Cópia do Empenho nº 00271/2019, fls. 160;
- **Nota fiscal nº 0001849, Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 10.917,00, fls. 161;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 162;
- Cópia do Empenho nº 00271/2019, fls. 163;
- Publicação no DOMER nº 2397 da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 164;
- Check list para pagamento, fls. 165/168;

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

Folha: 176
Assinatura:

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 165/168, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00014-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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.

Porto Velho, 19 de Março de 2019.

Alcina F. Siqueira - Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017

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	Amlie 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 Ernandes 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

178

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 225/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Agosto de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 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:

R E S O L V E:

Art. 1° - Realizar a devida exclusão e substituição na Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA/2017 de 18 de Agosto de 2017 que designa servidores para comporem a Comissão de Controle Processual – CCP desta Secretaria Municipal de Saúde.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Taiana de Oliveira Batista	274796	Membro	Assist. Adm.

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 Agosto de 2018.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:539F0217

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/08/2018. Edição 2266
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Folha: 179

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

DESPACHO

PROCESSO: 08.00014-000/2019
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos, junto com o relatório nº 122/SEMUSA/CCP/2019 às fls. nº 174/176, para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessárias, SMJ.

Porto Velho-RO, 19 de Março de 2019

Alcina F. Siqueira
Cadastro: 188525
Comissão de Controle Processual
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017

ENTRADA DE DOCUMENTO
D.A. SEMUSA
Em 19.03.19 Hs 11:06
RECEBIDO POR

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento:

Fornecedor: CONSUMERSLAB PROD. P/LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI
Empenho nº.: 00264/2019
Nota Fiscal nº.: 3091 FL. 128
Valor: R$ 15.552,00

Empenho nº.: 00269/2019
Nota Fiscal nº.: 3092 FL. 138
Valor: R$ 756,00

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00265/2019
Nota Fiscal nº.: 1810 FL. 143
Valor: R$ 8.005,80

Nota Fiscal nº.: 1842 FL. 154
Valor: R$ 4.294,02

Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 1843 FL. 157/158
Valor: R$ 21.178,98

Nota Fiscal nº.: 1849 FL. 161
Valor: R$ 10.917,00

Geison Silva
Cad. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionada. Foram feitas as conferências pelo Departamento Adminitrativo com o Check list fls.165/168 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 174/176.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: CONSUMERSLAB PROD. P/LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI
Empenho nº.: 00264/2019 fls. 137
Nota Fiscal nº.: 3091 FL. 128
Valor: R$ 15.552,00

Empenho nº.: 00269/2019 fls. 150
Nota Fiscal nº.: 3092 FL. 138
Valor: R$ 756,00

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00265/2019 fls. 153
Nota Fiscal nº.: 1810 FL. 143
Valor: R$ 8.005,80

Nota Fiscal nº.: 1842 FL. 154
Valor: R$ 4.294,02

Empenho nº.: 00271/2019 fls. 160
Nota Fiscal nº.: 1843 FL. 157/158
Valor: R$ 21.178,98

Nota Fiscal nº.: 1849 FL. 161
Valor: R$ 10.917,00

Elaborado por:
Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

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: 21.03.2019
Numero: 000264
Subempenho: 0001

Credor: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR CGC/CPF: 05.116.278/0001-42
Endereco: RUA DONA MARGARIDA 343 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15.552,00	15.552,00	15.552,00	0,00

Valor por Extenso: quinze mil quinhentos e cinquenta e dois reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REFERENTE A NOTA FISCAL No 3091 FLS No 128, CERTIFICADO POR SAID FELIX, ROSINALDO CONDENTE DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOES PROCESSO 08.00014-00/2019.	15.552,00	15.552,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 132
Assinatura

18407
153

Total Geral ... 15.552,00

Responsavel pela Emissao
Ideno Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271706

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marcules 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 Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 21.03.2019
Numero: 000269
Subempenho:0001

Credor: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR CGC/CPF: 05.116.278/0001-42
Endereco: RUA DONA MARGARIDA 343 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Conta: 647

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
756,00	756,00	756,00	0,00

Valor por Extenso: setecentos e cinquenta e seis reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REFERENTE A NOTA FISCAL No 3092 FLS No 138, CERTIFICADO POR SAID FELIX, ROSINALDO CONDENTE DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOES PROCESSO 08.00014-00/2019.	756,00	756,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 183
Marcele
Assinatura

Total Geral ... 756,00

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Martins Assumpção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Secretária 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: 21.03.2019
Numero: 000265
Subempenho: 0002

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — Cidade: PORTO VELHO — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
13.973,76	12.299,82	12.299,82	0,00

Valor por Extenso: doze mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e dois *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REFERENTE A NOTA FISCAIS No 1810 E 1842 FLS No 143 E 154, CERTIFICADO POR SAID FELIX, ROSINALDO CONDENTE DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOES PROCESSO 08.00014-00/2019.	12.299,82	12.299,82

FISCOFIC
Proc:
Fls.nº: 384
Assinatura

(0407 102)

Total Geral ... 12.299,82

Responsavel pela Emissao

Jideao Lopes de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

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: 21.03.2019
Numero: 000271
Subempenho: 0001

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — 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: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
119.359,20	119.359,20	32.095,98	87.263,22

Valor por Extenso: trinta e dois mil e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REFERENTE A NOTA FISCAIS No 1843 E 1849 FLS No 157/158 E 161, CERTIFICADO POR SAID FELIX, ROSINALDO CONDENTE DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOES PROCESSO 08.00014-00/2019.	32.095,98	32.095,98

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 185
Assinatura

Total Geral ... 32.095,98

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiane Carneiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 181, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 264, 269, 265 e 271. Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

RES: Dados Bancários

2 mensagens

Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br> 2 de abril de 2019 14:49
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

FMS / DOF / DIC
Proc. 187
Fls.
Visto

Boa tarde,

Segue dados: Nome do banco: Bradesco

Número da agência: 7210

Número da conta: 15262-5

Proc. 08.00014-00/2019

Atenciosamente,

Lucas Porto

Departamento de licitação

Consumerslab Produtos para Laboratórios e Hospitais

Av. Dona Margarida 343 – Navegantes - CEP: 90240611

Porto Alegre - RS - Brasil - Fone: 55 + 51 3516.7244 - 55 + 51 3516.7245

www.consumerslab.com.br

ConsumersLab
Produtos para Laboratórios e Hospitais

De: Almoxarifado Semusa [mailto:almoxsemusa@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 2 de abril de 2019 15:35
Para: Licitações Consumerslab
Assunto:

Boa tarde,

Favor nos enviar os dados bancários de sua Empresa, para que possamos efetuar o pagamento das notas fiscais 3091 e 3092.

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 180
Visto

Sem mais.

Dilene

Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Livre de vírus. www.avast.com.

2 de abril de 2019 15:22

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br>

Recebido.

Obrigada

Dilene
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
21 de Marco de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 102 Nome Arq.: OBN60117026.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11217 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1	102-3	751249-X	44.395,80	01702604509		
Total Geral				44.395,80			

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 189
Visto

- NFS. 1810, 1842, 1849 e 1843

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

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
22 MAR 2019
Recepção
2757-X

PRONIM ST - Emissao: 21/03/2019 as 11h48min - Duracao: 0h00m00seg (98)

stado de Rondonia
refeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
3 de Abril de 2019

idade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 153 Nome Arq.: OBN60117111.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19784 - CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR	237	7210	15262-5	16.308,00	01711106231		
Total Geral				16.308,00			

NFs. 3091 e 3092

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 180
Visto

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.

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 03 ABR 2019 Recepção 2757-X

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 180, informamos que fora efetuado o pagamento das Empresas: CONSUMERLAB PROD. P/ LABORATÓRIO E HOSPITAIS EIRELI no valor de R$ 16.308,00 e MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI - ME no valor de R$ 44.395,80 conforme ordem bancária fls. 189/190. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento citado no despacho do CFMS as fls nº 191, em favor das empresas as quais fora solicitado pagamento no Despacho CORE fl. 170/171.

Geison Silva
Cad. 245747

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 193
Ass.

EMPENHO Nº 270/2019

1 mensagem

22 de abril de 2019 10:28

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br>

Bom dia, informamos que enviamos por engano o empenho 267/2019 para esse e-mail, favor desconsiderar. e enviamos o empenho certo neste e-mail

NOTA DE EMPENHO Nº(270) DATA DE EMISSÃO NE: (07/02/2019)

PROCESSO Nº (08.00014/2019)

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: Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 194
Ass.

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO



270.jpg
111K

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000001871 SÉRIE 001
28/3/2019	Ataor Oliveira		

Ataor S. Oliveira
Matrícula: 24[illegible]
Divisão de Material

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 195
Ass.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO TEL: (69)3223-5348	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001871** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1119 0334 7585 9900 0149 5500 1000 0018 7112 1799 3702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190004467623 28/03/2019 11:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	28/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1871	6.186,30	0,00	6.186,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/04/2019	6.186,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,43	6.186,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - COLETOR UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL CONFECPOLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCAEMB INDIVIDUAL PCT C/ 100 UNDS. - - LOTE: 1902123 - QTD: 195,00 - FAB: 12/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	195,00	24,26	4.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49603	* - COLETOR UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL CONFECPOLIPROPILENO TRANSPARENTE TAMPA COM ROSCAEMB INDIVIDUAL PCT C/ 100 UNDS. - - LOTE: 1902131 - QTD: 60,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	60,00	24,26	1.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empº: 00271/2019.
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701918) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 6.186,30 PROCESSO 08.00014-00/2019 NE 2019NE 000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 75124-X SEMUSA Cliente : 001/00014-PREFEITURA MUNIC DE PORTO VELHO *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 6.186,30 Aliq ICMS= 4,86%=300,65 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 1.082,60 Imp.Federal= 259,83	

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/04/2019	Alac S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 196 Ass.

NF-e
Nº 000001897
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL
Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001897 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0434 7585 9900 0149 5500 1000 0018 9713 8056 5811

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho CANCELADO Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190005292371 11/04/2019 14:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	11/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1897	7.205,22	0,00	7.205,22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2019	7.205,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,53	7.205,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, emb individual, pacote com100 unidades. - - LOTE: 1902131 - QTD: 297,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	297,00	24,26	7.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019
DA/GAB

OK
JP8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701946) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 7.205,22 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271BANDO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA. *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 7.205,22 Aliq ICMS= 4,86%=350,17 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 1.260,91 Imp.Federal= 302,62	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Ass.

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 197
Ass.

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

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 10:58:27 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2019.
Código de controle da certidão: **ED5D.F114.51C3.2FC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 105
CANCELADO
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 198
Ass.

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 25/01/2019
Hora da Emissão : 10:58:27
Código de Controle da Certidão : ED5D.F114.51C3.2FC2
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 25/01/2019, com validade até 24/07/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 196
CANCELADO
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 199
Ass.

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

Certidão Número: **20195300134223**
Código de Controle: **300134223**
Inscrição Estadual: **00000000282511**
CNPJ/CPF:
Nome ou Razão Social: **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 19/02/2019 14:31:31
Validade....: 20/05/2019

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
CANCELADO
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 200
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual: **00000000282511**
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20195300134223**
Código de Controle: **300134223**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 19/02/2019, válida até 20/05/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 198
CANCELADO
Ass.

Sexta-feira, 01 Fevereiro 2019 - 11:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO:9840/2019
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019 11:00:51

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 201
Ass.

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 01 de Fevereiro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 02 de Maio 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 Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. CANCELADO
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 202
Ass.

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	9840/2019
DATA DE EMISSÃO:	01/02/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:00:51
DATA DE VALIDADE:	02/05/2019

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

01/04/2019 11:23:05

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. CANCELADO
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 203
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34758599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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: 14/04/2019 a 13/05/2019

Certificação Número: 2019041401023452478650

Informação obtida em 22/04/2019, às 09:36:34.

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
22/04/19
10:36:32

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls CANCELADO
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 204
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49
Certidão nº: 165554566/2019
Expedição: 03/01/2019, às 11:05:35
Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, 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
01 / 04 / 19
Dilene

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1871		28/03/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	6186,30	0,00	0,00	0,

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	25.500,0000 UND	0,2426	0,00	NÃO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 6.186,30

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 202
CANCELADO
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 205
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 203
CANCELADO
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
1897		11/04/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	7205,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	29.700,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 206
Ass.

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.205,22

RECEBE... OS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/04/19	Carla

NF-e
Nº 000001913
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
MEDICAL
Rua Tabajara, 002544 -
LIBERDADE - CEP:76803-876 -
PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001913 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0434 7585 9900 0149 5500 1000 0019 1312 7829 8287

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 207
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190005883781 23/04/2019 17:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	23/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO	76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1913	7.108,18	0,00	7.108,18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2019	7.108,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,48	7.108,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, emb individualmente, pacotecom 100 unidades. - - LOTE: 1901103 - QTD: 293,00 - FAB: 10/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 0000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	293,00	24,26	7.108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 000271/2019
OA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701965) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 7.108,18 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 7.108,18 Aliq ICMS= 4,86%=345,46 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 1.243,93 Imp.Federal= 298,54	

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/04/19	Caula.

NF-e
Nº 000001916
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
Rua Tabajara, 002544 -
LIBERDADE - CEP:76803-876 -
PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001916 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0434 7585 9900 0149 5500 1000 0019 1618 1264 6810

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 208
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190005930107 24/04/2019 14:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	24/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO	76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1916	1.261,52	0,00	1.261,52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/05/2019	1.261,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	1.261,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, embalado individual, pacotecom 100 unidades. A emb devera constar dadoscomo lote, data de fabricacOo, registro naANVISA e validade minima de 01 ano aposentrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 52,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	52,00	24,26	1.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019
DA/CAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701970) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 1.261,52 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 1.261,52 Aliq ICMS= 4,86%=61,31 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 220,77 Imp.Federal= 52,98	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 209
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: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 10:58:27 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2019.
Código de controle da certidão: **ED5D.F114.51C3.2FC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 210
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 25/01/2019
Hora da Emissão : 10:58:27
Código de Controle da Certidão : ED5D.F114.51C3.2FC2
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 25/01/2019, com validade até 24/07/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 211
Ass.

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

Certidão Número: **20195300166257**
Código de Controle: **300166257**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**
Nome ou Razão Social: **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 11/04/2019 08:24:56
Validade....: 10/07/2019

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
Fls. 212
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20195300166257**
Código de Controle: **300166257**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 11/04/2019, válida até 10/07/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 213
Ass.

Quinta-feira, 11 Abril 2019 - 08:26

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 30685/2019
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2019 08:26:28

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 11 de Abril de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 10 de Julho 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 Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 214
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	30685/2019
DATA DE EMISSÃO:	11/04/2019
HORA DE EMISSÃO:	08:26:28
DATA DE VALIDADE:	10/07/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 215
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34758599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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: 22/05/2019 a 20/06/2019

Certificação Número: 2019052201561186140306

Informação obtida em 27/05/2019, às 12:37:56.

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
27 / 05 / 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 216
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49
Certidão nº: 165554566/2019
Expedição: 03/01/2019, às 11:05:35
Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, 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
30 / 04 / 19
Aline

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 217
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
1913		23/04/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	7108,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	29.300,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1916		24/04/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1261,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	5.200,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 8.369,70

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 213
Ass.

NF-e
Nº 000001955
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001955 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0534 7585 9900 0149 5500 1000 0019 5515 3819 3890

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190006655976 07/05/2019 17:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	07/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1955	1.504,12	0,00	1.504,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/06/2019	1.504,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,39	1.504,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empoliprop transp tampa com rosca. Sem apresvazamento, emb individ, pacote com 100unidades. A embalagem devera constar dadoscomo lote, data de fabricacOo, registro naANVISA e validade minima de 01 ano aposentrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 62,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	62,00	24,26	1.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Comp: 000271/2019

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701995) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 1.504,12 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA - TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 1.504,12 Aliq ICMS= 4,86%=73,10 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 263,22 Imp.Federal= 63,17	

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 219
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
1955		07/05/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1504,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	6.200,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.504,12

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

Alaor S. Oliv
Matrícula: 24310
Divisão de Material

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/05/2019	Alaor Oliveira

NF-e
Nº 000001962
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 -
LIBERDADE - CEP:76803-876 -
PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001962 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0534 7585 9900 0149 5500 1000 0019 6218 4316 5352

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006854220 10/05/2019 11:34:27

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 220

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	10/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

AGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1962	1.261,52	0,00	1.261,52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2019	1.261,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	1.261,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transparente tampa com rosca.Sem apres vazamento, emb individual, pacotecom 100 unidades. A emb devera constar dadoscomo lote, data de fabric registro na ANVISAe validade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 52,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	52,00	24,26	1.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 000271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702004) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 1.261,52 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA - TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 1.261,52 Aliq ICMS= 4,86%=61,31 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 220,77 Imp.Federal= 52,98	

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/05/19	Carla

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 231
Ass.

NF-e
Nº 000001966
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001966 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0534 7585 9900 0149 5500 1000 0019 6615 4545 7303

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190007041234 14/05/2019 11:01:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	14/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1966	4.221,24	0,00	4.221,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/06/2019	4.221,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	916,01	4.221,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, emb individ, pacote com 100unidades. - - LOTE: 1902131 - QTD: 174,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	174,00	24,26	4.221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empº: 000271/2019.

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702010) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 4.221,24 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 4.221,24 Aliq ICMS= 4,86%=205,15 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 738,72 Imp.Federal= 177,29	

P: Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 222
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
1962		10/05/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1261,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	5.200,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1966		14/05/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	4221,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	17.400,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 5.482,76

Recebemos de A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº. 000010384 SÉRIE 1
Data Recebimento 08/05/2019	Identificação e Assinatura do Recebedor PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	Valor S. Oliveira Matrícula: 249105 Divisão de Material - SEMOSA	R$ 12.789,92

A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP
RUA RIO BRANCO,1391
PRINCESA ISABEL-76964-096
CACOAL/RO
(069)3441-8059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada [1]

000010384 FL 1 de 1
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1119 0463 7742 6900 0145 5500 1000 0103 8419 4762 3860

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

Natureza de Operação		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst Tributário**	**CNPJ**
00000000367974		63.774.269/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190005746986 - 20/04/2019 às 13:41:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	20/04/2019
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data Entrada**
PRACA JOAO NICOLETTI Nº 826	CENTRO		78902-900	20/04/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída**
PORTO VELHO	(069)3216-3673	RO		13:37:00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 223
Ass.

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000008746-01	12.789,92	18/05/19

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Valor do ICMS Desonerado	Base de Calculo Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
12.789,92	2.238,24	0,00	0,00	0,00	12.789,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor IPI	Tipo Pagamento	Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1 - A Prazo	0,00	12.789,92

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	83,13	383,70	0,00	2.775,41

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - ME	0-Emitente 1-Destintário 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete [0]					08.848.231/0011-33

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
	BLUMENAU	SC	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
68				420,240	340,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produtos e Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTDE	VL. Unitário	VL.Total	BC.Icms	VL.Icms	V.IPI	Alíq. Icms	Alíq. IPI	Vl. Desc
0006173	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRI R DESPESAS COM AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSUMO FARMACOLOG ICO REFERENTE A, Mascara cirúrgica simples descartável confeccionada e m não tecido, com pregas horizontais , atóxica, com elástico para fixação, cl ip nasal embutido, hipoalergenica, br anca, descartável. Caixa com 50 unid ades. A embalagem devera constar d ados como lote, data de fabricação, r egistro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega. MARCA PHA RMATEX, EM FAVOR DA EMPRESA A. G.D OLIVEIRA ME, CEO Nº 076 E	6307.90.10	000	5.120	UN	2.704,000	4,73	12.789,92	12.789,92	2.238,24	0,00	17,50	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 000267/2019

OK

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Base de Cálculo

Dados Adicionais

Valor aproximado total de tributos: Federais: R$337.18 - Estaduais: R$1238.24 - Fonte:IBPT. ***ATENDER PROCESSO Nº 08.00014-00/2019, EMPENHO Nº 000267, CEO Nº 076. *** DADOS BANCÁRIOS: CONTA: CEF AGENCIA: 1823 C/C: 374-5 OP: 003 PJ.
Empresa: AGD DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ: 63.774.269/0001-45

Reservado ao Fisco

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 224
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: A G D DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 63.774.269/0001-45

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:28:57 do dia 27/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2019.
Código de controle da certidão: **6596.E4C7.F719.4ABD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 225
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 63.774.269/0001-45
Data da Emissão : 27/11/2018
Hora da Emissão : 11:28:57
Código de Controle da Certidão : 6596.E4C7.F719.4ABD
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 27/11/2018, com validade até 26/05/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 226
Ass.

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

Certidão Número: **20195300143790**
Código de Controle: **300143790**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **63774269000145**
Nome ou Razão Social: **A G D DE OLIVEIRA EIRELI**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 07/03/2019 09:24:16
Validade....: 05/06/2019

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. 227
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **63774269000145**

Certidão Número: **20195300143790**
Código de Controle: **300143790**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 07/03/2019, válida até 05/06/2019.

Imprimir | Fechar Janela

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 223
Ass.

Certidão Negativa de Débitos Nº 4394 / 2019

Contribuinte: A G D DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 63774269000145
Cadastro Municipal: 6722
Inscrição Cadastral: ----
Setor: Quadra: Lote:
Logradouro: RIO BRANCO, Número: 1391
Bairro: PRINCESA ISABEL Complemento:
Observação:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que até a presente data não constam pendências relativas a tributos administrados por esta Prefeitura Municipal, referente ao cadastro acima mencionado.

A presente certidão foi emitida exclusivamente para fins de DE DIREITO.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para qual foi emitida e à sua autenticidade é comprovada por esta Fazenda Municipal, representado pelo funcionário do Departamento de Tributação abaixo assinado.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.
Certidão Numero: 4394/2019
Código de Autenticidade: 8372B7676BD699325C1C01618C5A7EC6
Emitida em: 26/03/2019 Válida até: 25/05/2019

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cacoal terça-feira, 26 de março de 2019.

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 229
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63774269/0001-45
Razão Social: A G D OLIVEIRA EIRELI EPP
Nome Fantasia: OESTEMED COMERCIO E REPRESENTACOES
Endereço: R RIO BRANCO 1391 / PRINCESA ISABEL / CACOAL / RO / 76964-096

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: 22/05/2019 a 20/06/2019

Certificação Número: 2019052202083580188201

Informação obtida em 27/05/2019, às 12:51:03.

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
27 / 05 / 19

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 230
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A G D DE OLIVEIRA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 63.774.269/0001-45

Certidão nº: 172902172/2019
Expedição: 23/05/2019, às 10:45:43
Validade: 18/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A G D DE OLIVEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.774.269/0001-45, 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
27 / 05 / 2019

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: 06.02.201
Numero: 000267
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 231
Ass.

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
.000.000,00	2.123.211,98	12.789,92	2.110.422,06

alor por Extenso: doze mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	2.704,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A, Mascara cirurgica simples descartavel confeccionada em nao tecido, com pregas horizontais, atoxica, com elastico para fixacao, clip nasal embutido, hipoalergenica, branca, descartavel. Caixa com 50 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA PHARMATEX, EM FAVOR DA EMPRESA A.G.D. OLIVEIRA ME, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	4,73	12.789,92

NF. 10.384
R$ 12.789,92
08/05/19
S/saldo

Total Geral ... 12.789,92

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Recebemos de A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº. 000010383 SÉRIE 1
Data Recebimento 08/05/2019	Identificação e Assinatura do Recebedor PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	Valor 46.089,12	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 2-Entrada [1]
000010383 FL 1 de 1
SÉRIE 1

A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP
RUA RIO BRANCO,1391
PRINCESA ISABEL-76964-096
CACOAL/RO
(069)3441-8059

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1119 0463 7742 6900 0145 5500 1000 0103 8319 0441 2011

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

Natureza de Operação		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst Tributário**	**CNPJ**
00000000367974		63.774.269/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190005746743 - 20/04/2019 às 13:30:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	20/04/2019
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
PRACA JOAO NICOLETTI Nº 826	CENTRO		78902-900	20/04/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída**
PORTO VELHO	(069)3216-3673	RO		13:29:00

Prefeitura Municipal do Porto Velho Fl 232 Ass.

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000008746-01	46.089,12	18/05/19

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Valor do ICMS Desonerado	Base de Calculo Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
46.089,12	8.065,60	0,00	0,00	0,00	46.089,12

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor IPI	Tipo Pagamento	Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1 - A Prazo	0,00	46.089,12

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	299,58	1.382,67	0,00	10.001,34

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - ME	0-Emitente 1-Destintário [0] 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete					08.848.231/0011-33

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
	BLUMENAU	SC	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
244				1.507,920	1.220,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produtos e Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTDE	VL. Unitário	VL.Total	BC.Icms	VL.Icms	V.IPI	Alíq. Icms	Alíq. IPI	Vl. Desc
0006173	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRI R DESPESAS COM AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Mascara cirúrgica simples descartável confeccionada em não tecido, com pr egas horizontais, atóxica, com elástic o para fixação, clip nasal embutido, hi poalergenica, branca, descartável. C aixa com 50 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e v alidade mínima de 01 ano após entre ga. MARCA PHARMATEX, EM FAVOR DA EMPRESA A.G.D OLIVEIRA ME, C EO Nº 078 E RESERVA DE SALDO	6307.90.10	000	5.120	UN	9.744,000	4,73	46.089,12	46.089,12	8.065,60	0,00	17,50	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empp: 000275/2019

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Base de Cálculo

Dados Adicionais

Valor aproximado total de tributos: Federais: R$1935.74 - Estaduais: R$8065.60 - Fonte:IBPT. **ATENDER PROCESSO Nº 08.00014-00/2019, EMPENHO Nº 000275, CEO Nº 078. *** DADOS BANCÁRIOS: CONTA: CEF AGENCIA: 1823 C/C: 374-5 OP: 003 PJ.
Empresa: AGD DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ: 63.774.269/0001-45

Reservado ao Fisco

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 233
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
10383		20/04/2019	091406-A. G. D. OLIVEIRA EPP	46089,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
275/2019	839749	MASCARA SIMPLES - CAIXA COM 50	9.744,0000 CX	4,7300	0,00	NAO
		Lote: 1 / Quantidade: 9.744,0000 / Vencimento: 01/03/2022 / Fabricacao:				

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
10384		20/04/2019	091406-A. G. D. OLIVEIRA EPP	12789,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
267/2019	839749	MASCARA SIMPLES - CAIXA COM 50	2.704,0000 CX	4,7300	0,00	NAO
		Lote: 1 / Quantidade: 2.704,0000 / Vencimento: 01/03/2022 / Fabricacao:				

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 58.879,04

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: 07.02.201
Numero: 000275
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

665

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 234
Ass.

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

Licitacao: SRP 064,2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
70.000,00	7.483.755,81	46.089,12	7.437.666,69

Valor por Extenso: quarenta e seis mil e oitenta e nove reais e doze centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9.744,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Mascara cirurgica simples descartavel confeccionada em nao tecido, com pregas horizontais, atoxica, com elastico para fixacao, clip nasal embutido, hipoalergenica, branca, descartavel. Caixa com 50 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA PHARMATEX, EM FAVOR DA EMPRESA A.G.D OLOVEIRA ME, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	4,73	46.089,12

Nf. 10.383
R$ 46.089,12
08/05/19
S/saldo
Libre

Total Geral ... 46.089,1

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

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. 235
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 240	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	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 236
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	197 A 204 E 209 A 216 224 A 230	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

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. 237 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	195 E 196 207 E 208 218/220/ 221/223/ 232	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	197 A 204 209 A 216 E 224 A 230	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	205/206 217/219	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 238
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.		222/233	
	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, 27 Maio de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 conforme Relatórios de Notas às fls. 205, 206, 217, 219, 222 e 223. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 1871 fls. 195
Valor: R$ 6.186,30

Nota Fiscal nº.: 1897 fls. 196
Valor: R$ 7.205,22

Nota Fiscal nº.: 1913 fls 207
Valor: R$ 7.108,18

Nota Fiscal nº.: 1916 fls. 208
Valor: R$ 1.261,52

Nota Fiscal nº.: 1955 fls. 218
Valor: R$ 1.504,12

Nota Fiscal nº.: 1962 fls. 220
Valor: R$ 1.261,52

Nota Fiscal nº.: 1966 fls. 231
Valor: R$ 4.221,24

Totalizando R$ 28.748,10 (Vinte e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos).

Fornecedor: A. G. D. DE OLIVEIRA EIRELI EPP
Empenho nº.: 00267/2019 fls. 231
Nota Fiscal nº.: 10384 fls 223
Valor: R$ 12.789,92

Empenho nº.: 00275/2019 fls. 234
Nota Fiscal nº.: 10383
Valor: R$ 46.089,12

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Totalizando R$ 58.879,04 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatro centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 1871 fls 195
Valor: R$ 6.186,30

Nota Fiscal nº.: 1897 fls 196
Valor: R$ 7.205,22

Nota Fiscal nº.: 1913 fls 207
Valor: R$ 7.108,18

Nota Fiscal nº.: 1916 fls 208
Valor: R$ 1.261,52

Nota Fiscal nº.: 1955 fls 218
Valor: R$ 1.504,12

Nota Fiscal nº.: 1962 fls 220
Valor: R$ 1.261,52

Nota Fiscal nº.: 1966 fls 221
Valor: R$ 4.221,24

Totalizando R$ 28.748,10 (Vinte e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos).

Fornecedor: A. G. D. DE OLIVEIRA EIRELI EPP
Empenho nº.: 00267/2019
Nota Fiscal nº.: 10384 fls 223
Valor: R$ 12.789,92

Empenho nº.: 00275/2019
Nota Fiscal nº.: 10383 fls 232
Valor: R$ 46.089,12

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Totalizando R$ 58.879,04 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatro centavos).

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 253/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00014-000/2019
Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA/GAB/SEMUSA.
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 64/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 122/2018 Processo Administrativo nº 08.00233.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 235/238.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 242, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 18/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 64/2018, e anexos fls. 03/12;
- Cópia da ATA, fls. 14/16
- CEO nº 76, nº77, nº 78 fls. 19/21;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 24/26;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 27/33;
- Reserva de Saldo nº 117, nº 118, nº 119 fls. 35/37;
- Empenho nº 264/2019, nº 265/2019, nº 266/2019, 267/2019, nº 268/2019, n º 269/2019, nº 270/2019, nº 271/2019, nº 273/2019, nº 275/2019, fls. 41/57;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 60/66;
- Publicação da Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, DOM 5584, fls. 104;
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 105;

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

- Publicação no DOMER nº 2397 da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 164;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 193/194;
- **Nota fiscal nº 1871 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 6.186,30 fls. 195;**
- **Nota fiscal nº 1897 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 7.205,22 fls. 196;**
- **Nota fiscal nº 1913 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 7.108,18 fls. 207;**
- **Nota fiscal nº 1916 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 1.261,52 fls. 208;**
- **Nota fiscal nº 1955 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 1.504,12 fls. 218;**
- **Nota fiscal nº 1962 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 1.261,52 fls. 220;**
- **Nota fiscal nº 1966 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 4.221,24 fls. 221;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, fls. 197/204, 209/216;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 205/206,217,219,222;
- **Nota fiscal nº 10384 Fornecedor AGD DE OLIVEIRA EIRELI EPP no valor de R$ 12.789,92 fls. 223;**
- **Nota fiscal nº 10383 Fornecedor AGD DE OLIVEIRA EIRELI EPP no valor de R$ 46.089,12 fls. 232;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da AGD DE OLIVEIRA EIRELI EPP, fls. 224/230;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 233;
- Check list para análise e pagamento, fls. 235/238;

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 235/238, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00014-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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

2.2 Contudo, ressalvamos que as certidões de regularidade fiscais apresentadas nos autos às fls. 224,228 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.

Porto Velho, 30 de Maio de 2019.

Diêime Moraes

Diêime C M Pereira – Cad. 271312(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

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 235/238 e com o Relatório da comissão de Controle Processual fls. 243/245.
Salientamos que as notas fiscais foram certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019 fls. 185
Nota Fiscal nº.: 1871 fls 195
Valor: R$ 6.186,30

Nota Fiscal nº.: 1897 fls 196
Valor: R$ 7.205,22

Nota Fiscal nº.: 1913 fls 207
Valor: R$ 7.108,18

Nota Fiscal nº.: 1916 fls 208
Valor: R$ 1.261,52

Nota Fiscal nº.: 1955 fls 218
Valor: R$ 1.504,12

Nota Fiscal nº.: 1962 fls 220
Valor: R$ 1.261,52

Nota Fiscal nº.: 1966 fls 221
Valor: R$ 4.221,24

Totalizando R$ 28.748,10 (Vinte e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos).

Fornecedor: A. G. D. DE OLIVEIRA EIRELI EPP
Empenho nº.: 00267/2019 fls. 231
Nota Fiscal nº.: 10384 fls 223
Valor: R$ 12.789,92

Empenho nº.: 00275/2019 fls. 234
Nota Fiscal nº.: 10383 fls 232
Valor: R$ 46.089,12

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Totalizando R$ 58.879,04 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatro centavos).

Elaborado por:

Thaís Ribera
Thais Ribera
Cad.269854

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 31/05/2019

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Coordenadora do CFMS/SEMUSA em Substituição

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: 31.05.20
Numero: 000271
Subempenho: 0002

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE Cidade: PORTO VELHO UF:

Conta: 6

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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 064.2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
119.359,20	87.263,22	28.748,10	58.515,12

Valor por Extenso: vinte e oito mil setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1.185,00	UND	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETOR 80ML, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1871, 1897, 1913, 1916, 1955, 1962, 1966, CERTIFICADAS PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO: SAÍDE FELIX, KID A. MOREIRA E CLOVES LIMA DE SOUZA.	24,26	28.748,10

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 248
Assinatura

Total Geral ... 28.748,10

Responsavel pela Emissao
Jaqueline Rodrigues Benigno
Matrícula: 83402

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

Ordenador da Despesa
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: 31.05.20
Numero: 000267
Subempenho:0001

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:

Conta: 6

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
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 064/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
12.789,92	12.789,92	12.789,92	0,00

Valor por Extenso: doze mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	2.704,00	UND	LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO: MÁSCARA CIRÚRGICA SIMPLES DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, BRANCA, DESCARTÁVEL. CONFORME NOTA FISCAIL N° 10384, CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO: CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID A. MOREIRA E CLOVES LIMA DE SOUZA.	4,73	12.789,92

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 249
Assinatura

Total Geral ... 12.789,92

Responsavel pela Emissao
Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula: 83402

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

Ordenador da Despesa
Elaina 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: 31.05.20
Numero: 000275
Subempenho: 0001

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
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: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064,2018
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
46.089,12	46.089,12	46.089,12	0,00

Valor por Extenso: quarenta e seis mil e oitenta e nove reais e doze centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9.744,00	UND	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE: MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM NAO TECIDO, COM PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICA, COM ELASTICO PARA FIXACAO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGENICA, BRANCA, DESCARTAVEL. CONFORME NOTA FISCAL No. 10383, CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO: CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID A. MOREIRA, E CLOVES LIMA DE SOUZA.	4,73	46.089,12

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 250
Assinatura

Total Geral ... 46.089,12

Responsavel pela Emissao
Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula: 83402

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercês Aragão
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CMFS

Sra. Coordenadora,

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. 246, informamos que foi realizado a liquidação das Notas de Empenho nº 271, 267 e 275. Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Jaqueline Rodrigues Benigno
Mat. 83402

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
31 de Maio de 2019

FMS / DOF / DIC
Proc. .....
Fls. 252
Visto .....

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 286 Nome Arq.: OBN601117372.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11217 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1	102-3	751249-X	28.748,10	01737211513	NFS. 1871, 1897, 1913, 1916, 1955, 1962, 1966	
10589 - A. G. D. OLIVEIRA ME	104	1823	3374-5	58.879,04	01737211514	NFS. 10384 e 10.383	
Total Geral				87.627,14			

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles de Assunção

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PUBLICO PORTO VELHO - RO 03 JUN 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 31/05/2019 as 15h2min - Duracao: 0h00m00seg (23)

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 241/242, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI - ME no valor de R$ 28.748,10 E AGD OLIVEIRA - ME no valor de R$ 58.879,04 conforme ordem bancária fls. 252. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 253 em favor da empresa a baixo:

Empresa: MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA
no valor de R$ 28.748,10

Empresa:A.G.D. OLIVEIRA
no valor de R$ 58.627,04

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 253
Ass.

EMPENHO Nº 270/2019

4 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 22 de abril de 2019 10:28
Para: Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br>

Bom dia, informamos que enviamos por engano o empenho 267/2019 para esse e-mail, favor desconsiderar. e enviamos o empenho certo neste e-mail

NOTA DE EMPENHO Nº(270) DATA DE EMISSÃO NE: (07/02/2019)

PROCESSO Nº (08.00014/2019)

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: Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 256
Ass.

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO



270.jpg
111K

Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br> 22 de abril de 2019 10:40
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Recebido!!

Atenciosamente,

Lucas Porto

Departamento de licitação

Consumerslab Produtos para Laboratórios e Hospitais

Av. Dona Margarida 343 – Navegantes - CEP: 90240611

Porto Alegre - RS - Brasil - Fone: 55 + 51 3516.7244 - 55 + 51 3516.7245

www.consumerslab.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.

Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br> 23 de abril de 2019 15:14
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde, prezados

Contato para confirmar o endereço de entrega na Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho – RO



Se sim, enviaremos o quanto antes os produtos em questão.

Ficamos no aguardo da resposta.

Atenciosamente,

Lucas Porto

Departamento de licitação

Consumerslab Produtos para Laboratórios e Hospitais

Av. Dona Margarida 343 – Navegantes - CEP: 90240611

Porto Alegre - RS - Brasil - Fone: 55 + 51 3516.7244 - 55 + 51 3516.7245

www.consumerslab.com.br

De: Almoxarifado Semusa [mailto:almoxsemusa@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2019 11:28
Para: Licitações Consumerslab
Assunto: EMPENHO Nº 270/2019

Bom dia, informamos que enviamos por engano o empenho 267/2019 para esse e-mail, favor desconsiderar. e enviamos o empenho certo neste e-mail

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 24 de abril de 2019 13:40
Para: Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br>

Boa tarde,

Endereço confirmado.

Dilene Reis
Divisão de Almoxarifado/SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/05/2019	

S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material SEMUSA

NF-e
Nº 000001941
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
MEDICAL
Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001941 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0534 7585 9900 0149 5500 1000 0019 4118 3165 9878

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 258 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190006354207 02/05/2019 13:54:0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	02/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1941	1.552,64	0,00	1.552,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2019	1.552,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,92	1.552,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, embalado individual, pacotecom 100 unidades. A emb devera constar dadoscomo lote, data de fabricacao, registro naANVISA e validade minima de 01 ano aposentrega. - - LOTE: 1901103 - QTD: 64,00 - FAB: 10/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	64,00	24,26	1.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019
DA/GRB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701983) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 1.552,64 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA - TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 1.552,64 Aliq ICMS= 4,86%=75,46 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 271,71 Imp.Federal= 65,21	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 259
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: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 10:58:27 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2019.
Código de controle da certidão: **ED5D.F114.51C3.2FC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 260
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 25/01/2019
Hora da Emissão : 10:58:27
Código de Controle da Certidão : ED5D.F114.51C3.2FC2
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 25/01/2019, com validade até 24/07/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 261
Ass.

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

Certidão Número:	**20195300205868**
Código de Controle:	**300205868**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**34758599000149**
Nome ou Razão Social:	**MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..:	PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.:	13/06/2019 08:15:58
Validade....:	11/09/2019

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. 962
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20195300205868**
Código de Controle: **300205868**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 13/06/2019, válida até 11/09/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 263
Ass.

Quinta-feira, 13 Junho 2019 - 09:58

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 48172/2019
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2019 09:58:05

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

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, 13 de Junho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 11 de Setembro 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 de Porto Velho
Fl. 264
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	48172/2019
DATA DE EMISSÃO:	13/06/2019
HORA DE EMISSÃO:	09:58:05
DATA DE VALIDADE:	11/09/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 265
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.758.599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Endereço: R TABAJARA / 2544 / LIBERDADE PORTO VELHO - RO

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

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

Validade: 10/06/2019 a 09/07/2019

Certificação Número: 2019061001163253113606

Informação obtida em 24/06/2019 15:42:00

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

Confere Online
Data: 24 / 6 / 19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 266
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49
Certidão nº: 165554566/2019
Expedição: 03/01/2019, às 11:05:35
Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 24/6/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 267
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
1941		02/05/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1552,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	6.400,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.552,64

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002001
28-05-19	Clovis Lima de Souza	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002001 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0534 7585 9900 0149 5500 1000 0020 0115 8061 4623

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 263 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190007801023 28/05/2019 14:01:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	28/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2001	897,62	0,00	897,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2019	897,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,78	897,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazam, emb individ, pacote com 100unidades. A emb devera constar dados comolote, data de fabricacOo, registro na ANVISAe validade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 37,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	37,00	24,26	897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rec. 08.00014 - 00/2019
Empr: 00271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702049) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 897,62 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 897,62 Aliq ICMS= 4,86%=43,62 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 157,08 Imp.Federal= 37,70	

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 968
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
2001		28/05/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	897,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	3.700,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 897,62

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/06/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000002018
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002018 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0634 7585 9900 0149 5500 1000 0020 1811 3336 5888

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 270 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190008139584 03/06/2019 14:50:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	03/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2018	5.143,12	0,00	5.143,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2019	5.143,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,06	5.143,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, embalado individ, pacote com100 unidades. A embal devera constar dadoscomo lote, data de fabric, registro na ANVISAe validade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 212,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	212,00	24,26	5.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empº. 00271/2019
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702058) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 5.143,12 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA - TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 5.143,12 Aliq ICMS= 4,86%=249,96 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 900,05 Imp.Federal= 216,01	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 271
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
2018		03/06/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	5143,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	21.200,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.143,12

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
10-06-19	Cloves L. Souza Matrícula 107070 Divisão de Material - SEMUSA	Nº 000002027 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002027 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0634 7585 9900 0149 5500 1000 0020 2717 3316 1080

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 272 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190008419786 07/06/2019 14:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2027	3.105,28	0,00	3.105,28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2019	3.105,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	673,85	3.105,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, emb individ, pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fab, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901102 - QTD: 128,00 - FAB: 10/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	128,00	24,26	3.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014/2019
Emp: 00271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702068) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 3.105,28 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 3.105,28 Aliq ICMS= 4,86%=150,92 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 543,42 Imp.Federal= 130,42	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 273
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
2027		07/06/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	3105,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	12.800,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 3.105,28

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: 07.02.2019
Numero: 000271
Subempenho:0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — 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

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Fl 271 — Ass.

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

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 0.000,00	7.557.025,89	119.359,20	7.437.666,69

Valor por Extenso: cento e dezenove mil trezentos e cinquenta e nove reais e *** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4.920,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	119.359,20

FMS/DOF/DIC — Proc: — Fls.nº: 52 — Assinatura

NF 1941
R$ 1.552,64
03/05/19

NF. 2001
R$ 897,62
28/05/19

Nf. 2018
R$ 5.143,12

Total Geral ... 119.359,20

NF. 2027
R$ 3.105,28
10/06/19

Responsavel pela Emissao
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

Saldo R$ 47.816,46

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001990 SÉRIE 001
	eloves	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001990 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0534 7585 9900 0149 5500 1000 0019 9013 8138 9802

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 235 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		311190007390524 20/05/2019 17:10:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	20/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO	76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO	

FATURA

...LENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1990	6.865,58	0,00	6.865,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2019	6.865,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,83	6.865,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49...	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, emb individ pacote com 100unidades. A embal devera constar dados comolote, data de fabricacao, registro na ANVISAe validade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 283,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040 840093	0102	5102	PCT	283,00	24,26	6.865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019

OK

PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702032) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 6.865,58 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 6.865,58 Aliq ICMS= 4,86%=333,67 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 1.201,48 Imp.Federal= 288,35	

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002032 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Carla	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002032 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0634 7585 9900 0149 5500 1000 0020 3213 0127 8710

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 276 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		311190008745004 13/06/2019 14:1[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	13/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

NATUREZA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2032	2.983,98	0,00	2.983,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2019	2.983,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	647,52	2.983,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49[illegible]	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, emb individual, pacote com100 unidades. A emb devera constar dados comolote, data de fabricacOo, registro na ANVISAe validade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1902123 - QTD: 123,00 - FAB: 12/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	123,00	24,26	2.983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp. 00271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702072) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 2.983,98 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 2.983,98 Aliq ICMS= 4,86%=145,02 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 522,20 Imp.Federal= 125,33	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 273
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
1990		20/05/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	6865,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	28.300,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2032		13/06/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	2983,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	12.300,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 9.849,56

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: 07.02.2019
Numero: 000271
Subempenho:0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — Cidade: PORTO VELHO — 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 — Fls. 278 — Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho — ANGELA MARIA DE OLIVEIRA — Assinatura

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

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 [illegible]0.000,00	7.557.025,89	119.359,20	7.437.666,69

Valor por Extenso: cento e dezenove mil trezentos e cinquenta e nove reais e *** vinte centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4.920,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRALPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	24,26	119.359,20

FMS/DOF/DIC — Proc: — Fls nº: 58 — Assinatura

NF. 1990
R$ 6.865,58

Nf. 2032
R$ 2.983,98

Saldo:

Total Geral ... 119.359,20

Responsavel pela Emissao — Jideão Inês de Jesus — Assist. Administrativo — Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade — Tatiana Meirelles Assunção — Gerente da Divisão de Contabilidade — SEMUSA

Ordenador da Despesa — Tatiana Pasini — Secretária Municipal de Saúde

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 279 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 283	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 280
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	259 a 266	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 281 Ass:

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	258/268 270/272 275/276	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	259 a 266	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	267/269 271/273 277	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 282 Ass.

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 25 Junho de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 conforme Relatórios de Notas às fls. 267, 269, 271, 273 e 277. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 1941
Valor: R$ 1.552,64

Nota Fiscal nº.: 2001
Valor: R$ 897,62

Nota Fiscal nº.: 2018
Valor: R$ 5.143,12

Nota Fiscal nº.: 2027
Valor: R$ 3.105,28

Nota Fiscal nº.: 1990
Valor: R$ 6.865,58

Nota Fiscal nº.: 2032
Valor: R$ 2.983,98

Totalizando R$ 20.548,22 (Vinte mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e dois 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: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 1941 fls 258
Valor: R$ 1.552,64

Nota Fiscal nº.: 2001 fls 268
Valor: R$ 897,62

Nota Fiscal nº.: 2018 fls 270
Valor: R$ 5.143,12

Nota Fiscal nº.: 2027 fls 272
Valor: R$ 3.105,28

Nota Fiscal nº.: 1990 fls 275
Valor: R$ 6.865,58

Nota Fiscal nº.: 2032 fls 276
Valor: R$ 2.983,98

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 319/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00014-000/2019

Interessado: DAB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 064/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 122/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 279/282.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 287 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 018/2019/DA/SEMUSA, fls. 2;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 064/2018 e Anexos, fls. 03/16;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 18;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 076, fls. 19/21;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 22;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 23;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 24/26;
- Quadro Demonstrativo, fls. 27;
- Espelho de Empenho, fls. 28/32;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 33;
- Reserva de Saldo nº117, 118 e 119, fls. 35/37;
- Empenho nº000264/2019, 000265/2019,000266/2019, 000267/2019, 000268/2019,000269/2019, 000270/2019, 000271/2019, 000273/2019, 000275/2019 fls. 41/57;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 59;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 60/66;
-

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

- **Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI – ME, nota fiscal n°000.0001941, no valor de R$ 1.552,64, fls. 258;**
- **Nota fiscal n° 2001 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 897,62 fls. 268;**
- **Nota fiscal n° 2018 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 5.143,12 fls. 270;**
- **Nota fiscal n° 2027 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 3.105,28 fls. 272;**
- **Nota fiscal n° 1990 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 6.865,58 fls. 275;**
- **Nota fiscal n° 2032 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 2.983,98 fls. 276;**
- Certidões atualizadas da empresa **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI – ME** fls. 259/266
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 267, 269, 271, 273, 277,
- Cópia do Empenho n° 000271/2019, fls. 278;
- Publicação da Portaria n° 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, DOM 5584, fls. 104;
- Publicação da Portaria n° 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 164;
- Check list para pagamento, fls. 279/282.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 279/282, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00014-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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 n° 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 27 de junho de 2019.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro n° 84690
Portaria n° 187/GAB/SEMUSA/2019

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas, em conformidade com Check List, fls. 279 a 282, e Relatório da Comissão de Análise Processual, fs. 285/286.
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificadas pela Comissão de recebimento/SEMUSA

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME

Empenho nº.: 00271/2019

Nota Fiscal nº.: 1941 fls 258
Valor: R$ 1.552,64

Nota Fiscal nº.: 2001 fls 268
Valor: R$ 897,62

Nota Fiscal nº.: 2018 fls 270
Valor: R$ 5.143,12

Nota Fiscal nº.: 2027 fls 272
Valor: R$ 3.105,28

Nota Fiscal nº.: 1990 fls 275
Valor: R$ 6.865,58

Nota Fiscal nº.: 2032 fls 276
Valor: R$ 2.983,98

TOTAL: R$ 20.548,22

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 27/06/2019

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 000271
Subempenho:0003

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE 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: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
119.359,20	58.515,12	20.548,22	37.966,90

V por Extenso: vinte mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e dois c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Liquidacao do empenho 271/2019 para cobrir despesas com a aquisicao de material de consumo, referente as notas fiscais no 1941, 2001, 2018, 2027, 1990, 2032. fls. 258, 268, 270, 272, 275 e 276 certificada por CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA E SAIDE FELIX- processo no 08.00014-000/2019.	20.548,22	20.548,22

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 288
Marcelo
Assinatura

1940
374

Total Geral ... 20.548,22

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
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 287, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 271.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 374** **Nome Arq.: OBN60117513.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11217 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1	102-3	751249-X	20.548,22	01751313704		
Total Geral				20.548,22			

- NFs. 1941, 2001, 2013, 2027, 1990, 2032.

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.

FMS / DOF / DIC
Proc. _____
Fls. 290
Visto _____

Risonete Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PUBLICO PORTO VELHO - RO 03 JUL 2019 Recepção 2757-X

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho de fls. 284, informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME, no valor de R$ 20.548,22 conforme Ordem Bancária nº 374 fls. 290.
Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Janeire Zarco
287682

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 291 em favor da empresa a baixo:

Empresa: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
no valor de R$ 20.548,22

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>



Ref.: Empenho nº. 00270/2019

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 24 de junho de 2019 15:53
Para: Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br>

Boa tarde,

Favor nos informar sobre o envio do material no Empenho acima mencionado.

Grata,

Proc. 08.00014-00/2019

Dilene Reis
Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br> 25 de junho de 2019 08:55
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Bom dia, Dilene

Os produtos se encontram em fase final de importação e logo em seguida serão redirecionados ao órgão. Devido ao grande volume de produtos solicitados no empenho, a importação ficou um pouco mais complicada.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Lucas Porto

Departamento de licitação

Consumerslab Produtos para Laboratórios e Hospitais

Av. Dona Margarida 343 – Navegantes - CEP: 90240611

Porto Alegre - RS - Brasil - Fone: 55 + 51 3516.7244 - 55 + 51 3516.7245

www.consumerslab.com.br

Municipal de Porto Velho
Fl. 294

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 25 de junho de 2019 13:26
Para: Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br>

Boa tarde,

Estamos no aguardo.

Obrigada,

Dilene Reis
Divisão de Almoxarifado / SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

RE	...OS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DA	RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002043
26/06/19	Said	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002043 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0634 7585 9900 0149 5500 1000 0020 4316 4516 1273

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 295 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190009299735 25/06/2019 14:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	25/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2043	2.741,38	0,00	2.741,38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2019	2.741,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	594,88	2.741,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confecpolipropileno transparente tampa com rosca.Sem apres vazamento, emb indivíd, pacote com100 unidades. A embalagem devera constardados como lote, data de fabricacOo, registrona ANVISA e validade minima de 01 ano aposentrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 113,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	113,00	24,26	2.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Comp: 00271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702089) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 2.741,38 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA - TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 2.741,38 Aliq ICMS= 4,86%=133,23 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 479,74 Imp.Federal= 115,14	

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002063 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002063 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0734 7585 9900 0149 5500 1000 0020 6312 4097 4143

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 296
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		311190009905814 05/07/2019 11:04:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	05/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2063	11.717,58	0,00	11.717,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2019	11.717,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,71	11.717,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - COLETOR UNIVERSAL 80ML NAO EST CONFEC EMPOLIPR TRANS TAMP COM ROSCA.SEM APRESVAZAM,EMBAL INDIV ,PCT C/100 UN. - - LOTE: 1902131 - QTD: 483,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	483,00	24,26	11.717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019

OK

PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702106) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 11.717,58 PROCESSO 08.00014-00/2019 N.EMPENHO2019NE000271SEMUSA BANCO DO BRASIL AG:102-3 CC:751249X . *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 11.717,58 Aliq ICMS= 4,86%=569,47 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 2.050,58 Imp.Federal= 492,14	

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 297
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: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 07:17:23 do dia 29/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2019.
Código de controle da certidão: **043D.EB23.1181.5A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 298
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 29/01/2019
Hora da Emissão : 07:17:23
Código de Controle da Certidão : 043D.EB23.1181.5A4C
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 29/01/2019, com validade até 28/07/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 299
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

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

Certidão Número:	**20195300205868**
Código de Controle:	**300205868**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**34758599000149**
Nome ou Razão Social:	**MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..:	PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.:	13/06/2019 08:15:58
Validade....:	11/09/2019

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. 300
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20195300205868**
Código de Controle: **300205868**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 13/06/2019, válida até 11/09/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 301
Ass.

Quinta-feira, 13 Junho 2019 - 09:58

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 48172/2019
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2019 09:58:05

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

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, 13 de Junho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 11 de Setembro 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. 302
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	48172/2019
DATA DE EMISSÃO:	13/06/2019
HORA DE EMISSÃO:	09:58:05
DATA DE VALIDADE:	11/09/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 503
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.758.599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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

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

Validade: 18/07/2019 a 16/08/2019

Certificação Número: 2019071802112207177364

Informação obtida em 23/07/2019 09:33:40

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

Confere Online
Data: 23/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 304
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49
Certidão nº: 177438786/2019
Expedição: 23/07/2019, às 09:32:19
Validade: 18/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 23/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho



RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2043		25/06/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	2741,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	11.300,0000	UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.741,38

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 396
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
2063		05/07/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	11717,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	48.300,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 11.717,58

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 397
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 311	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	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 30,8
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	297 A 304	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. 309 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	295 E 296	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 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	297 A 304	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	305 E 306	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. 310
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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, 23 Julho de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 conforme Relatórios de Notas às fls. 305 E 306. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 2043
Valor: R$ 2.741,38

Nota Fiscal nº.: 2063
Valor: R$ 11.717,58

Totalizando R$ 14.458,96 (Quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis 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: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 2043 fls 295
Valor: R$ 2.741,38

Nota Fiscal nº.: 2063 fls 296
Valor: R$ 11.717,58

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 385/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00014-000/2019

Interessado: DAB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 064/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N° 122/2018, 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° 307/310.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 312 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 018/2019/DA/SEMUSA, fls. 2;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 064/2018 e Anexos, fls. 03/16;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 18;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 076, fls. 19/21;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 22;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 23;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 24/26;
- Quadro Demonstrativo, fls. 27;
- Espelho de Empenho, fls. 28/32;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 33;
- Reserva de Saldo n°117, 118 e 119, fls. 35/37;
- Empenho n°000264/2019, 000265/2019,000266/2019, 000267/2019, 000268/2019,000269/2019, 000270/2019, 000271/2019, 000273/2019, 000275/2019 fls. 41/57;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 59;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 60/66;
- **Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, nota fiscal n°000.0002043, no valor de R$ 2.741,38, fls. 295;**

Rua General Osório, 81 - Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

- **Nota fiscal nº 2063 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 11.717,58 fls. 296;**
- Certidões atualizadas da empresa **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI – ME** fls. 297/304
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 305 e 306,
- Cópia do Empenho nº 000271/2019, fls. 278;
- Publicação da Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, DOM 5584, fls. 104;
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 164;
- Check list para pagamento, fls. 307/310.

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 307/310, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00014-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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 relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 25 de julho de 2019.

Thaís

Thaís Ribera de O. Batista
Cadastro nº 269854
Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019

Rua General Osório, 81 - Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 315
Ass.
FMS/SEMUSA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

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

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 307/310 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 313/314 .
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 2043 fls 295
Valor: R$ 2.741,38

Nota Fiscal nº.: 2063 fls 296
Valor: R$ 11.717,58

Elaborado por:

Thaís Ribera
Thais Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em ____/____/____
Eliana Pasini
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: 26.07.2019
Numero: 000271
Subempenho:0004

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE 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: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
119.359,20	37.966,90	2.741,38	35.225,52

Valor por Extenso: dois mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material de Consumo, referente a nota fiscal nº 02043, constante na fl. nº 295. Certificada por Saide F. S. Junior, Rosinaldo C. de Souza, Alaor S. Oliveira, Kid A. Moreira e Carla dos S. C. Silva. Processo nº 08.00014-000/2019.	2.741,38	2.741,38

18407
462

FNS/DLF/DIC
Proc:
Fls. Nº 317
Assinatura

Total Geral ... 2.741,38

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana 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: 26.07.2019
Numero: 000271
Subempenho:0005

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE 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: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
119.359,20	35.225,52	11.717,58	23.507,94

Valor por Extenso: onze mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material de Consumo, referente a nota fiscal nº 02063, constante na fl. nº 296. Certificada por Saide F. S. Junior, Kid A. Moreira, Carla dos S. C. Silva e Cloves L. de Souza. Processo nº 08.00014-000/2019.	11.717,58	11.717,58

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 318
Assinatura

Total Geral ... 11.717,58

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula-314154

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao

CFMS

Após liquidação do empenho nº 0271, subempenhos 004 e 005, folhas nº 317 e 318, encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
29 de Julho de 2019

Folha: 1

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 320
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Banco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 462 Nome Arq.: OBN60117671.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11217 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1	102-3	751249-X	14.458,96	01767116712		
Total Geral				14.458,96			

14.458,96 – Nfs. 2043 e 2063

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 PÚBLICO PORTO VELHO - RO 29 JUL 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
CNPJ / CPF.....: 34758599000149
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/000751249X
Data do Credito.....: 29/07/2019
Nº Remessa.....: 38080
Nº Retorno.....: 17671

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 321
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000016712	14.458,96		0134758599000149
Valor Total:	**14.458,96**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 312, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa MEDICAL DA AMAZONIA do valor R$14.458,96 conforme comprovantes fls. 320/321. 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: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 322 em favor da empresa a baixo:

Empresa: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
no valor de R$ 14.458,96

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25-07-19	Clovis Lima NF [illegible]

Clovis Souza
Matrícula 107070
Setor de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000002082
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 -
LIBERDADE - CEP:76803-876 -
PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002082 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0734 7585 9900 0149 5500 1000 0020 8215 2858 0573

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 324
Ass.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190011156509 29/07/2019 08:05:5

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	29/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA / PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2082	5.555,54	0,00	5.555,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2019	5.555,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,55	5.555,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - COLETOR UNIVERSAL 80ML NAO ESTERIL CONFEC EMPOLIPROPILENO TRANSP TAMPA COM ROSCA.SEMAPRES VAZAM,EMBALDO INDIVIDUALMENTE,PCTC/100UND. - - LOTE: 1902131 - QTD: 229,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	229,00	24,26	5.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DA/GAB 840093
Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702124) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 5.555,54 PROCESSO 08.00014-00/2019-N.EMPENHO2019 NE000271SEMUSA BANCO DO BRASIL AG:102-3 CC:751249-X *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 5.555,54 Aliq ICMS= 4,86%=270,00 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 972,22 Imp.Federal= 233,33	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 323
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: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 10:58:27 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2019.
Código de controle da certidão: **ED5D.F114.51C3.2FC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 326
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 25/01/2019
Hora da Emissão : 10:58:27
Código de Controle da Certidão : ED5D.F114.51C3.2FC2
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 25/01/2019, com validade até 24/07/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 327
Ass.

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

Certidão Número: **20195300205868**
Código de Controle: **300205868**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**
Nome ou Razão Social: **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 13/06/2019 08:15:58
Validade....: 11/09/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 328
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20195300205868**
Código de Controle: **300205868**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 13/06/2019, válida até 11/09/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 329
Ass.

Quinta-feira, 13 Junho 2019 - 09:58

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 48172/2019
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2019 09:58:05

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

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, 13 de Junho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 11 de Setembro 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 330
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	48172/2019
DATA DE EMISSÃO:	13/06/2019
HORA DE EMISSÃO:	09:58:05
DATA DE VALIDADE:	11/09/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 331
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.758.599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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

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

Validade: 06/08/2019 a 04/09/2019

Certificação Número: 2019080602393192066797

Informação obtida em 13/08/2019 15:42:08

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

Confere Online
Data: 13/8/19
Confere
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 332
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49

Certidão nº: 180009876/2019
Expedição: 13/08/2019, às 15:39:57
Validade: 08/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 13/8/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 333
Ass

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2082		29/07/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	5555,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	22.900,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.555,54

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/08/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000002097
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002097 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0834 7585 9900 0149 5500 1000 0020 9719 7613 4982

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190011434512 01/08/2019 17:26:45

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 334
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	01/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA / PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2097	5.822,40	0,00	5.822,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2019	5.822,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,46	5.822,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esterilconfeccionado em polipropileno transparentetampa com rosca. Sem apresentar vazamento,embalado individualmente, pacote com 100unidades. - - LOTE: 1902131 - QTD: 240,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	240,00	24,26	5.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DA/GAB
Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702139) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 5.822,40 PROCESSO 08.00014-00/2019N.EMPENHO2019NE000271 SEMUSA BANCO DO BRASIL AG:102-3 CC:751249-X *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 5.822,40 Aliq ICMS= 4,86%=282,97 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 1.018,92 Imp.Federal= 244,54	

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 335
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
2097		01/08/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	5822,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	24.000,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.822,40

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/08/19	Saúde Total

NF-e
Nº 000002106
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002106 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0834 7585 9900 0149 5500 1000 0021 0619 8086 4867

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190011689346 07/08/2019 08:37:3

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 36
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	07/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2106	1.552,64	0,00	1.552,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2019	1.552,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,92	1.552,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, emb individ, pacote com 100unidades. A emb devera constar dados comolote, data de fabric registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 64,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	64,00	24,26	1.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empr: 00271/2019
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702147) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 1.552,64 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA.TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 1.552,64 Aliq ICMS= 4,86%=75,46 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 271,71 Imp.Federal= 65,21	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 337
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2106		07/08/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1552,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	6.400,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.552,64

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 333
Ass:

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 342	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	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 339 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	325 A 332	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 340
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	324/334 E 336	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 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	325 A 332	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	333/335 E 337	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 341
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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, 13 Agosto de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 conforme Relatórios de Notas às fls. 333, 335 e 337. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 2082
Valor: R$ 5.555,54

Nota Fiscal nº.: 2097
Valor: R$ 5.822,40

Nota Fiscal nº.: 2106
Valor: R$ 1.552,64

Totalizando R$ 12.930,58 (Doze mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_ Dilene R. Reis
Mat.: 105520

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 2082 fls 324
Valor: R$ 5.555,54

Nota Fiscal nº.: 2097
Valor: R$ 5.822,40 fls 334

Nota Fiscal nº.: 2106 fls 336
Valor: R$ 1.552,64

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora de Departamento,

Encaminhamos os autos para que seja providênciada a Certidão Federal, Empresa: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, apresentada nos autos a folha nº 325 encontrasse com o prazo de validade vencida no dia 24/07/2019.
Dessa forma, solicitamos que sejam sanada a pendência supracitada.

Porto Velho-RO, 16 de Agosto de 2019.

Alcina F. Siqueira
Cadastro: 188525 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA - Edição 2484

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

MEDICAL

SEMUSA
FLS. 345
ASSINATURA

Porto Velho (RO) 23 de Agosto de 2019.

A
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Recebimento

Referente aos Processos de exigência de Certidão Federal.

Ref.: Certidão Negativa

Impossibilitados da apresentação neste momento, a Certidão Negativa da RFB, apresentamos Parecer que nos respaldam a liberação dos pagamentos relativos aos fornecimentos feitos pela nossa EMPRESA a essa SECRETARIA, entendendo que os produtos entregues são materiais hospitalar, que são fundamentais ao funcionamento da desta conceituada Secretaria, desta forma e baseado primeiro no parecer da Primeira Turma do STJ no julgamento do Processo AgRg no AREsp 275744 BA 2012/0271033-3 o relator Ministro Benedito Gonçalves, e no entendimento da Primeira Turma, exarou que apesar da exigência fiscal para contração com a Administração Pública, apesar que na época da Licitação a empresa contratada estava com documentação em dia.

E pelo entendimento da Primeira Turma, no julgado do processo acima, não deva a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, reter pagamento por serviços executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violando o principio da legalidade, haja visto que tal procedimento não se encontra elencado pelo Artigo 87 da Lei 8666 /93.

Ainda pelo afirmativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos Nº 103 do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO na sessões 24 e 25 de abril 2012 que **a falta de comprovação da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas contratuais " podem motivar rescisão contratual, a execução de garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos a Administração e a aplicação das penalidades do art. 87 da Lei, mas não a retenção do pagamento"**

Medical da Amazônia Ltda
Rua Rafael Vaz e Silva, 3091 – Sala 02 - B. Liberdade – CEP: 76.803-870 - Porto Velho – Rondônia
Fone: 69 32117717 - Fax: 69 32117708 - E-Mail: medicaldaamazonialtda@gmail.com

SEMUSA
FLS. 346
Thomas
ASSINATURA

MEDICAL

Diante da decisão destes dois órgão verifica-se que apesar da falta momentaneamente da Certidão de Tributos, não impede que sejam retidos os pagamentos dos produtos entregues.

Fabíola Esteves da Rocha
Medical da Amazônia EIRELI – ME
RG 1819112 SSP/PA
CPF 426.073.102-53
Representante Legal

34.758.599/0001-49
Medical da Amazônia Eireli - ME
Rua: Rui Barbosa, nº 1398
B. Arigolândia - CEP 76.801-186
Porto Velho – RO

SEMUSA
FLS. 347
ASSINATURA

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: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 07:17:23 do dia 29/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2019.
Código de controle da certidão: **043D.EB23.1181.5A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Retenção do pagamento em contrato administrativo de prestação de serviços

Vitor Trigo Monteiro

SEMUSA
FLS. 348
ASSINATURA

Resumo: O objeto do presente artigo é analisar a possibilidade jurídica da Administração Pública efetuar o pagamento de notas fiscais ou faturas oriundas de contrato de prestação de serviços, quando a empresa contratada não comprova a manutenção da regularidade fiscal durante a execução contratual, ou quando constatado inadimplemento das verbas trabalhistas pelo contratado.
Palavras-chave: Serviços terceirizados - contratação - regularidade fiscal - manutenção - pagamento - retenção - débitos trabalhistas - penalidade - rescisão.

Sumário: 1. Introdução. 2. A regularidade fiscal como condição da habilitação para a participação em licitações. 3. Da manutenção da regularidade fiscal como exigência do art. 55, inc. XIII. 4. Das penalidades aplicáveis pelo descumprimento contratual. 4.1 Posicionamento do TCU. 5. Das providências necessárias ao cumprimento da Lei Federal n. 8.666/1993. 6. A responsabilidade por débitos trabalhistas: a Instrução Normativa MPOG/SLTI n. 02/2008 7. Da ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento de débitos trabalhistas: a Ação Direta de Constitucionalidade 16/STF. 8. Considerações finais.

1. INTRODUÇÃO

A contratação de serviços terceirizados pela Administração é uma atividade indispensável ao desempenho da função pública. Trata-se de prática amplamente adotada, pois agiliza a realização das tarefas auxiliares, conferindo maior dinamismo à administração.

Nos termos do Decreto Federal n. 2.271/1997, as atividades acessórias, instrumentais ou complementares à atuação administrativa serão preferencialmente executadas de forma indireta, ou seja, mediante a contratação de terceiros, para executar atividades relacionadas a conservação, segurança, limpeza, manutenção, vigilância, entre outras constantes no art. 1º, §1º do referido Decreto[1].

Os recursos destinados ao custeio das atividades realizadas através da chamada execução indireta apresentam números que impressionam e por si só são suficiente para mostrar a amplitude da terceirização no serviço púbico.

O Portal da Transparência[2], site governamental que compila e divulga dados sobre os gastos públicos, informa, por exemplo, que no ano em curso (2011) foram despendidos cerca de R$ 655.655.567,40 (seiscentos e cinqüenta e cinco milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) para pagar os serviços prestados a 501 empresas do prestadoras do serviço de vigilância e segurança privada; ao passo que para as atividades de limpeza em prédios foram aplicados R$ 507.336.237,15 (quinhentos e sete milhões, trezentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos), em pagamentos a 562 empresas.

Demais atividades relacionadas a serviços terceirizados, tais como tele-atendimento, apoio administrativo, locação e agenciamento de mão-de-obra temporária, além da rubrica "Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente" que incluem despesas com reprografia, conservação, manutenção, etc., já consumiram em conjunto a cifra de R$ 323.430.014,43 (trezentos e vinte e três milhões, quatrocentos e trinta mil, quatorze reais e quarenta e três centavos), pagos a 674 pessoas jurídicas.

2. A regularidade fiscal como condição da habilitação para a participação em licitações

No âmbito do procedimento licitatório, a Lei Federal n. 8.666/1993 impõe aos interessados em contratar com a Administração a comprovação de uma série de condições, elencadas nos artigos 27 a 31 da norma.

SEMUSA
FLS. 349
ASSINATURA

Os documentos exigidos para a habilitação em certame licitatório se relacionam a cinco aspectos, a saber: a) habilitação jurídica; b) qualificação técnica; c) qualificação econômico-financeira; d) regularidade fiscal e e) adoção de medidas que protejam os menores de dezesseis anos do exercício de trabalho noturno, insalubre, ou perigoso.

Tais requisitos, que nos termos da Constituição Federal[3] devem ser os mínimos possíveis, são verificados na fase licitatória denominada habilitação, em que a comissão de licitações verifica o direito do particular em apresentar a proposta.

O parâmetro para se considerar um participante habilitado ou não é estabelecido no rol dos artigos acima citados, sendo que no tocante à comprovação da regularidade fiscal o art. 29 exige: prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (inc. I); prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (inc. II); comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por fim o recém incluído inciso V, que exigirá prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, a partir de janeiro de 2012, conforme determinação da Lei Federal n. 12.440/2011

Tais comprovações são feitas através da apresentação das certidões negativas emitidas pelos respectivos órgãos fiscais, dentro do prazo de validade de cada certidão, que devem ser mantidas ao longo de todo o contrato, conforme se verá adiante.

Como bem ressalta Jessé Torres, o uso da expressão "consistirá" denota que a "prova destas duas aptidões só estará completa com a presença de todos os documentos elencados naqueles artigos [...]; a falta ou a irregularidade de qualquer desses documentos acarreta, necessariamente, a inabilitação"[4]

3. Da manutenção da regularidade fiscal como exigência do art. 55, inc. XIII

Visando cumprir o requisito do art. 37, inc. XXI[5], que determina a inclusão de cláusulas que estabeleçam a igualdade entre os participante e a manutenção das condições efetivas da proposta, a norma geral de licitações e contratos prevê no artigo 55, quais são as cláusulas obrigatórias nos contratos administrativos, entre elas a do inc. XIII que dispõe:

"XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."

Em razão da própria natureza da atividade empresarial, e também pela validade temporária de cada certidão, estas devem ser reapresentadas periodicamente ao longo do contrato de prestação de serviços, sejam eles continuados ou não.

A não apresentação de uma nova certidão negativa após expirar o prazo de validade da anterior resulta no descumprimento da cláusula contratual prevista no inciso acima transcrito e enseja a adoção das providências por parte do administrador público. Tal situação se revela ainda mais problemática quando o não pagamento à empresa pode resultar na interrupção dos serviços essenciais ao órgão, com reflexos para a continuidade dos serviços do órgão, como por exemplo, em se tratando de serviços de vigilância.

4. Das penalidades aplicáveis pelo descumprimento contratual do art. 55, inc. XIII

A teor do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/1993, as penalidades aplicáveis aos contratados em razão da inexecução total ou parcial da avença consistem nas seguintes medidas: advertência; multa; suspensão temporária da participação em licitações por prazo não superior a dois anos; e por fim, na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até a sua reabilitação.

No âmbito doutrinário, entende-se que as penalidades administrativas devem ser aplicadas de modo similar ao direito penal[6], o que suscita a invocação de alguns dos princípios regentes neste âmbito, tais como a legalidade, especificidade (similar ao da tipicidade penal), proporcionalidade, culpabilidade, entre outros.

Entre tais princípios, destaca-se o da especificidade, que é sem dúvida um dos pontos críticos para a aplicação das penalidades administrativas.

SEMUSA
FLS. 350
ASSINATURA

Marçal Justen Filho identifica a controvérsia sobre a aplicação de tal princípio no fato de que a norma não prevê, de modo específico, as sanções que são aplicáveis aos contratados. A lei alude a infração aos deveres contratuais, sem oferecer uma definição clara do fato punível, além de prescrever mais de uma sanção para o mesmo fato e sem parâmetros para a gradação da pena.[7]

Vê-se, portanto, que a falta de especificação das condutas puníveis dificulta a aplicação da penalidade, pois deixa ao administrador a tarefa árdua de sopesar as condutas com amparo no princípio da proporcionalidade, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"2. O art. 87, da Lei nº 8.666/93, não estabelece critérios claros e objetivos acerca das sanções decorrentes do descumprimento do contrato, mas por óbvio existe uma gradação acerca das penalidades previstas nos quatro incisos do dispositivo legal.

3. Na contemporaneidade, os valores e princípios constitucionais relacionados à igualdade substancial, justiça social e solidariedade, fundamentam mudanças de paradigmas antigos em matéria de contrato, inclusive no campo do contrato administrativo que, desse modo, sem perder suas características e atributos do período anterior, passa a ser informado pela noção de boa-fé objetiva, transparência e razoabilidade no campo pré-contratual, durante o contrato e pós-contratual.

4. Assim deve ser analisada a questão referente à possível penalidade aplicada ao contratado pela Administração Pública, e desse modo, o art. 87, da Lei nº 8.666/93, somente pode ser interpretado com base na razoabilidade, adotando, entre outros critérios, a própria gravidade do descumprimento do contrato, a noção de adimplemento substancial, e a proporcionalidade."

(REsp 914.087/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 29/10/2007 p. 190).

Quanto a ampliação do rol de penalidades, também decorre do princípio da legalidade a conclusão de que estas não podem ser estabelecidas sem o amparo da lei, não sendo possível ampliar o rol do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/1993, seja no edital ou seja no instrumento de contrato, conforme demonstra Jessé Torres Pereira Junior: Poderia o contrato ampliar ou diversificar tal elenco? Não, porque o poder de punir há de ter fundamento legal; só a lei pode estabelecer as sanções que a Administração estará autorizada a aplicar."[8]Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO. RESCISÃO. IRREGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO.

1. É necessária a comprovação de regularidade fiscal do licitante como requisito para sua habilitação, conforme preconizam os arts. 27 e 29 da Lei nº 8.666/93, exigência que encontra respaldo no art. 195, § 3º, da CF.

2. A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, que dispõe ser "obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação".

3. Desde que haja justa causa e oportunidade de defesa, pode a Administração rescindir contrato firmado, ante o descumprimento de cláusula contratual.

4. Não se verifica nenhuma ilegalidade no ato impugnado, por ser legítima a exigência de que a contratada apresente certidões comprobatórias de regularidade fiscal.

5. Pode a Administração rescindir o contrato em razão de descumprimento de uma de suas cláusulas e ainda imputar penalidade ao contratado descumpridor. Todavia a retenção do pagamento devido, por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ofende o princípio da legalidade, insculpido na Carta Magna.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido em parte."

(RMS 24953/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 17/03/2008) (Sem destaque no original).

SEMUSA
FLS. 351
ASSINATURA

Nota-se, portanto, que a interpretação da corte superior decorre da compreensão de que a retenção do pagamento em caso de não apresentação da certidão equivale a uma penalidade não esculpida no art. 87, e como tal submete-se ao princípio da especificidade, sendo vedada a retenção.

4.1 Posicionamento do TCU

No âmbito do Tribunal de Contas da União, o tema recebe uma abordagem parcialmente divergente. Há posicionamento pacífico no sentido de que os órgãos da administração federal devem inserir nos contratos cláusula que estabeleça a "possibilidade de subordinação do pagamento à comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação, aí incluídas a regularidade fiscal para com o FGTS e a Fazenda Federal, com o objetivo de assegurar o cumprimento do art. 2° da Lei n° 9.012/95 e arts. 29, incisos III e IV, e 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93;" [9]

Acerca deste tema, Lucas Furtado da Rocha reitera as recomendações do TCU, afirmando que

"os órgãos ou entidades públicas devem fazer incluir nos instrumentos contratuais, cujos objeto deva ser executado continuada ou parceladamente, cláusula exigindo o contratado a obrigação de comprovar, a cada fatura emitida contra a Administração contratante, que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, prevendo também, como sanção para o inadimplemento com relação a tal cláusula contratual, a própria rescisão do contrato, isso tudo em atendimento ao disposto no §3° do art. 195 da Lei Maior e também nos arts. 55, inc. XIII, e 78, I, da Lei Federal n. 8.666/93".[10]

Inobstante tal orientação, a Corte não determina ou recomenda de modo expresso a retenção do pagamento em caso de descumprimento do art. 55, inc. XIII.

Neste contexto divergente, a corte em resposta à consulta formulada pelo Min. da Aeronáutica, afirmou que o pagamento em prol de empresa com pendência junto à Fazenda Pública é permitido em casos específicos, como por exemplo, de concessionária de serviço público essencial prestado sob o regime de monopólio, porém a referida Corte considera expressamente a falta entendimento pacífico:

"8. Por outro lado, nota-se, em razão da multiplicidade de entendimentos tomados pela Administração Pública, Poder Judiciário e Tribunal de Contas, que não está pacificada a questão acerca da possibilidade ou não de retenção de pagamento de empresa que, comprovadamente, efetuou os serviços a que estava obrigada em decorrência de contrato administrativo, quando esta deixa de cumprir seu dever contratual de manter-se adimplente com a Fazenda Nacional e outras instituições."[11]

Vê-se, portanto, que a notória divisão entre os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União demonstra a dificuldade que se apresenta ao administrador em tomar a decisão adequada à solução do impasse.

5. Das providências necessárias ao cumprimento da Lei Federal n. 8.666/1993

Neste ponto cabe uma reflexão: se a retenção do pagamento da fatura em razão da não manutenção das condições exigidas na habilitação não pode ser aplicada por falta de previsão legal, qual a conseqüência para o contratado no descumprimento do art. 55, inc. XIII?

A conseqüência plausível nos termos da lei, é a impossibilidade da Administração Pública manter o contrato com a empresa que apresentar débitos fiscais, especialmente se tratar de débito relativos à contribuição previdenciária e aos depósitos do FGTS.

A rescisão contratual emerge como única medida possível para a perda da regularidade fiscal, pois esta é uma condição necessária para a participação da licitação e para a contratação, condição esta que perdida impede a manutenção do contrato.

Obviamente, não é desnecessário frisar que a constatação do descumprimento da cláusula contratual deve conduzir à adoção das medidas junto ao contratado, no sentido de que este esclareça os motivos, comprometendo-se a solucionar o fato no prazo mais breve possível, e ciente da possibilidade de rescisão contratual, de modo que lhe assegure o direito à defesa e ao contraditório de modo pleno.

Tal postura permitiria, inclusive, que uma possível divergência entre a empresa e o fisco não a impossibilite de receber seus créditos, pois o Código Tributário Nacional assegura em seu art. 206[12] o direito a obtenção de certidão negativa com efeitos de positiva. De posse desta certidão a

SEMUSA
FLS. 352
ASSINATURA

Administração deverá fazer o pagamento regular da fatura até que a controvérsia entre a contratada e o fisco esteja resolvida nas instâncias judiciais.

A retenção do pagamento devido ao contratado somente poderá ocorrer em caso de rescisão contratual unilateral pela Administração, por infração aos incisos I a XII e XVII do art. 78 e desde que sejam constatados prejuízos à Administração por culpa do contratado[13], conforme afirma Carlos Pinto Coelho Mota:

"Observe-se, um tanto obviamente que a possibilidade de retenção, embora prevista e aceitável nos casos de rescisão mencionados no art. 79, inciso I, fica adstrita às situações em que se tenha comprovado a culpa do contratado e prejuízo da administração. Não é absolutamente admitida com o contrato em vigor e a execução em pleno andamento.

Julgamos útil abordar essa possibilidade porque, na realidade das organizações públicas, constata-se com relativa freqüência a prática desvirtuada da retenção de créditos, perpetrada durante a própria gestão contratual. Há, infelizmente, ordenadores de despesa que se valem da retenção de equipamentos, materiais ou créditos como fator de pressão sobre a empresa contratada, para apressar a execução, obter vantagens adicionais, ou ainda como sanção devida em casos de deficiência ou atrasos no decorrer dos trabalhos pactuados".[14]

A referido autor alude especificamente à dívida fiscal:

"Assim, deverá dar-se aplicação ao disposto no art. 55, inc. XIII. Verificando-se, após a contratação, que o contratante não preenchia ou não preenche mais is requisitos para ser habilitado, deverá promover-se a rescisão do contrato. [...]

[...]Isso se passa, também e especialmente, no tocante à regularidade fiscal.

Porém, não significa que a Administração esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus deveres contratuais sob a alegação de que o particular poderá encontrar-se em dívida com a Fazenda Nacional ou outras instituições. A Administração poderá comunicar o órgão competente a existência do crédito em favor do particular para serem adotadas as providências adequadas. A retenção de pagamentos, pura e simplesmente, caracterizará ato abusivo, passível de ataque inclusive através de mandado de segurança".[15]

A Corte de Contas também assinala o dever de retenção nos pagamentos, em caráter cautelar, quando o contrato apresentar indícios de sobrepreço, especialmente quando a garantia não for suficiente para cobrir o valor:

"[Fiscobras. Indícios de sobrepreço. Retenção cautelar mediante desconto nos pagamentos a serem efetuados no âmbito do contrato. Possibilidade de substituição da retenção cautelar por seguro-garantia ou fiança-bancária.]

[ACÓRDÃO]

9.1. determinar à Metrofor que:

9.1.1. com vistas à preservação do erário, enquanto não for proferida decisão definitiva quanto ao possível sobrepreço apontado neste Processo, retenha cautelarmente em cada um dos próximos pagamentos a serem efetuados no âmbito do contrato 014/Metrofor/98, os seguintes valores, os quais, apesar de descritos a preços iniciais (Po - nov/97), devem ser atualizados com base nos reajustes contratuais praticados desde a origem do contrato: [...]

9.1.3. caso haja interesse do consórcio contratado, aceite a substituição da retenção de pagamentos por seguro-garantia ou fiança-bancária no mesmo valor a ser retido, revestida de abrangência que assegure o resultado da apuração em curso neste tribunal acerca de eventual dano ao erário decorrente de sobrepreço no contrato 014/Metrofor/98, especialmente contendo cláusulas que estabeleçam critério de reajuste mensal, prazo de validade vinculado à decisão definitiva que venha a ser proferida por este tribunal de contas, da qual não caiba mais recurso com efeito suspensivo, e obrigação da Entidade garantidora depositar a quantia assegurada em favor da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU em até 30 dias após o trânsito em julgado de eventual acórdão do TCU que condene o consórcio à restituição de valores;

SEMUSA
FLS. 353
ASSINATURA

(TCU, AC-3070-53/08, Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz). (Sem destaque no original).

Monitoramento. Obras do metrô de Salvador. Indícios de sobrepreço. Alternativa à retenção cautelar: prestação de garantias.]

[VOTO]

*51. **Detectados fortes indícios de sobrepreço, os quais não foram esclarecidos ou afastados pelas partes envolvidas ao longo dos últimos três anos, tornou-se inevitável a adoção de medida cautelar consistente em garantir o ressarcimento do Erário em montante equivalente ao sobrepreço preliminarmente apurado.**Nesse sentido, **este Tribunal estabeleceu formas alternativas, à escolha das empresas integrantes dos consórcios atingidos pela medida, de estabelecimento dessa garantia ao Erário, quais sejam, retenção de pagamentos, estabelecimento de fiança bancária, ou estabelecimento de outra garantia de alta liquidez entre aquelas previstas no art. 56, parágrafo primeiro, da Lei 8.666/93.***

52. Conforme afirmado ao final da parte VII, acima, tais opções ainda continuam à disposição das empresas, que podem optar, a qualquer momento, por estabelecer fiança bancária, por exemplo, de forma a não terem seus pagamentos retidos.

53. Três observações importantes devem ser feitas a respeito da questão.

54. Primeira, a empresa [omissis] deve estar consciente de que o oferecimento de garantias suficientes a liberar os pagamentos que lhe seriam devidos não a exime da responsabilidade solidária, por débitos imputáveis ao Consórcio do qual faz parte, estabelecida pelo art. 33 da Lei 8.666/93.

55. Segunda, que as garantias por ela estabelecidas devem ser iguais, em valor atualizado, ao montante de pagamentos que ela pretende não sejam retidos, até o limite do valor estabelecido para o Consórcio no referido acórdão.

56. Terceiro, que todas as condições estabelecidas no item 9.1.3.2, e subitens, do referido acórdão, sejam cumpridas.

57. Entendo, portanto, que, observadas essas condições, nada obsta o acolhimento da solicitação encaminhada pela empresa [omissis], ou solicitação de mesmo sentido encaminhada por qualquer outra empresa integrante dos consórcios atingidos pela medida cautelar estabelecida pelo referido acórdão deste Plenário.

[ACÓRDÃO]

*9.1.8. **informe à empresa** [omissis] **da possibilidade de substituição da sistemática de retenções de pagamentos pelo estabelecimento de alguma das outras garantias fixadas pelo Acórdão 2.873/2006-0,**observadas todas as condições estabelecidas no referido acórdão, em montante igual àquele que ela pretender receber em pagamentos pelo fornecimento e instalação de equipamentos no âmbito do Contrato SA - 01, sem que, com isso, isente-se da solidariedade estabelecida no art. 33 da Lei 8.666/93;*

(TCU, AC-2366-41/09, Plenário, Rel. AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI) (Sem destaque no original).

Pode-se consignar, assim, que mesmo diante da posição adotada pelo TCU, a retenção do pagamento não é medida recomendável ante a falta de previsão legal. O caminho a ser trilhado pelo gestor consiste em assegurar prazo hábil para que seja sanado o problema e somente em caso de não adoção de medidas corretivas pelo contratado, deve-se proceder à rescisão da avença. A retenção somente encontra justificativa em casos que sejam relacionados a sobrepreço constatado, e ainda assim nos contratos em que garantia ofertada pelo contratado não é suficiente.

6. A responsabilidade por débitos trabalhistas: a Instrução Normativa MPOG/SLTI n. 02/2008

No âmbito federal, a contratação de serviços terceirizados é regulamentada pela Instrução Normativa MPOG/SLTI n. 02/2008, que traz alguns dispositivos quanto ao pagamento das faturas, dispositivos estes que merecem ser detalhados[16].

SEMUSA
FLS. 354
Thoma
ASSINATURA

Após as alterações inseridas pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009, o descumprimento das obrigações passou a ser causa de rescisão de contrato, com a expressa previsão de que o descumprimento de cláusula contratual não poderá ensejar a retenção, especialmente se os serviços forem prestados adequadamente:

"Art. 34-A O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. (Sem destaque no original).

Parágrafo único. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação." (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

A referida Instrução cuidou também de inserir norma de proteção ao trabalhador, determinando a realocação do empregado da contratada em caso de rescisão do contrato administrativo ou comprovação do pagamento das verbas rescisórias, sob pena de retenção da garantia:

"Art. 35. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada, podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento convocatório e no art. 19-A, inciso IV desta Instrução Normativa." (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

Quanto ao pagamento, a Instrução determina que a nota fiscal ou fatura apresentada pelo contratado deve ser detalhada e acompanhada da comprovação do pagamento da remuneração, da regularidade fiscal, e ainda do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, sob pena de rescisão contratual .

As hipóteses de retenção do pagamento somente são permitidas no caso dos incisos do § 6°:

"I - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada". (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

Em relação às verbas trabalhistas, o § 7° permite que a Administração Pública, facultativamente, realize o depósito em conta vinculada das férias e 13° salário dos trabalhadores da contratada, caso esteja previsto no instrumento convocatório.

7. Da ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento de débitos trabalhistas: a Ação Direta de Constitucionalidade 16/STF

De início, vale citar a norma do § 1°, art. 71 da Lei Federal n. 8.666/1993, que prevê a ausência de responsabilidade da Administração Pública nos débitos decorrentes do contrato, exceto pelos encargos previdenciários:

"Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

SEMUSA
FLS. 355
ASSINATURA

§ 2º A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991" (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Como é notório, as empresas que atuam na prestação de serviços como limpeza ou de segurança atuam em acirrada e constante competição. Não é raro que algumas empresas, em busca de ampliar sua margem de lucro que reduzida para vencer os certames, acabem por sonegar os direitos laborais de seus empregados, resultando em incontáveis ações trabalhistas.

Diante de tais fatos e motivada pelas inúmeras ações propostas discutindo a responsabilidade por débitos trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 331, que em seu inc. IV fixa o entendimento de que há responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo não pagamento das verbas débitos trabalhistas pelo contratado.

O confronto da Súmula 331 e do § 1º do art. 71 gerou muita discussão no âmbito doutrinário[17], prevalecendo o entendimento da Súmula 331 do TST nas reclamatórias trabalhistas que penalizam a Administração Pública.

Ocorre que, em fins de novembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal julgando a ação declaratória, reiterou a constitucionalidade da norma, determinando que o inadimplemento da contratada não pode transmitir imediatamente a responsabilidade para o ente público:

"RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995."

(ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe em 09/09/2011).

Diante do claro posicionamento da Corte Suprema, o Tribunal Superior do Trabalho modificou a referida Súmula, alterando o inc. IV e acrescentando novos incisos:

"IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. (Sem destaques no original)'.[18]

Ao que se percebe, o Tribunal Superior do Trabalho modificou o seu entendimento, de modo a criar uma condição para a responsabilidade subsidiária: a correta fiscalização da execução contratual.

A corte trabalhista agiu com grande sabedoria e prudência, diante da decisão na ADC 16, evitando que prevalecesse uma possível interpretação apressada no sentido de isentar a Administração Pública de qualquer responsabilidade. Após as mudanças de entendimento aqui analisadas, fica claro que o tema da responsabilização encontrou parâmetros mais adequados, evitando posições radicais entre os tribunais superiores. Fica para o gestor a tarefa de acompanhar a execução do contrato e cobrar dos contratados o cumprimento integral da legislação trabalhista.

Quanto às providências de ordem prática, resta pacificado que a retenção do pagamento da contratada quando constatado o não pagamento dos débitos trabalhistas com seus empregados não é permitida pela

SEMUSA
FLS. 356
ASSINATURA

IN SLTI 02/2008. Excepcionalmente, em caso de rescisão contratual, a garantia poderá ser retida até a comprovação da quitação das verbas rescisórias dos trabalhadores ou sua realocação em outro posto de trabalho.

Do que se extrai das regras da Instrução Normativa e do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que o gestor do contrato tem como função principal fiscalizar com eficiência o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, atendendo, assim, as normas regulamentares e jurisprudenciais.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, com base nas considerações realizadas no presente trabalho, conclui-se que a perda da regularidade fiscal durante a execução contratual impõe à Administração Pública o dever de adotar as medidas necessárias para que o contratado promova a regularização. Caso este não a promova ou revele não ter capacidade, a rescisão contratual se revela como medida necessária.

Em havendo nota fiscal ou fatura pendente de pagamento, devidas em razão de serviço prestado durante o período em que a contratada apresentava pendências junto à Fazenda Pública, entende-se que a retenção do pagamento é uma prática sem amparo legal.

Diante de tal situação, caberá ao ordenador de despesa efetuar o pagamento pelo serviço corretamente prestado, porém, adotando as providências para comunicar a Fazenda Pública dos pagamentos efetuados.

Em relação à constatação de que não houve o integral pagamento dos débitos trabalhistas pelo contratado, cabe à Administração, mediante previsão contratual, descontar e provisionar o pagamento das verbas trabalhistas, além de outras providências para demonstrar que adotou todas as medidas que lhe cabiam, evitando, deste modo, a incidência da nova redação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Referências:

FIGUEIREDO, Lucia Valle. **Curso de Direito Administrativo**. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009.
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. **Eficácia nas Licitações e Contratos**. 11. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. **Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública**. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
ROCHA, Lucas Furtado. **Curso de Licitações e Contratos Administrativos**. Belo Horizonte: Fórum, 2007.
VIEIRA, Antonieta Pereira; FURTADO, Madeline Rocha et al. **Gestão de Contratos de Terceirização na Administração Pública**. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008.

Notas:

[1] Art . 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.
[2] Estatísticas disponíveis em http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasAtividadeEconomica_2.asp?Ano=2011&tipoCNAE=1&Valor=&codigoSecao=N&nomeSecao=ATIVIDADES+ADMINISTRATIVAS+E+SERVI%C7OS+COMPLEMENTARES&valorSecao=300358342699. Acesso em 14 set. 2011.
[3] Art. 37, inc. XXI.
[4] PEREIRA JUNIOR, Jesse Torres. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública**. 7. ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2007, p.370.
[5] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

DEMUSA
FLS. 357
ASSINATURA

[6] Neste sentido: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 847, e FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 431.

[7] "Suponha-se uma lei penal que cominasse a pena de reclusão de seis a vinte anos para que praticasse "ato criminoso". Imagine-se que, ademais disso, existisse outra lei fixando a pena de multa pecuniária para o sujeito que desenvolvesse "ato criminoso". Mais ainda, cogite-se que outra lei determinasse pena de interdição de direitos para os autores de "ato criminoso". Existiriam três sanções distintas para a repressão a condutas descritas de modo idêntico. Poderia sustentar-se que cada espécie de sanção seria reservada a distintas hipóteses de atos criminosos, gênero que comportaria gradação, segundo a gravidade e a lesividade das condutas. Ora, isso possibilitaria dois grandes problemas. Por um lado, seria necessário descobrir que poderia entender-se por "ato criminoso". Por outro lado, haveria a remessa à avaliação subjetiva do julgador, a quem incumbiria determinar a gravidade da sanção no caso concreto sem qualquer parâmetro legislativo. No caso da Lei n. 8.666, essa é a situação verificada. In Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 848.

[8] PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 856.

[9] (TCU, Processo n. 001.512/2006-2, Acórdão 837/2008 - Plenário, publicado no DOU em 14/05/2008)

[10] ROCHA, Lucas Furtado. Curso de Licitações e Contratos Administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 245.

[11] (Consulta TC 017.366/2005-5, Plenário, Sessão do dia 23/7/2008 Acórdão 1402/2008.)

[12] Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

[13] Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

[...]

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

[14] MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas Licitações e Contratos. 11. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 674.

[15] JUSTEN FILHO, Marçal. op. cit. p. 826.

[16] Instrução Normativa MPOG/SLTI n. 02/2008, art. 36.

[17] Para Marçal JUSTEN FILHO, "a correção dessa orientação da justiça trabalhista é duvidosa". In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. Ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 787. Para Carlos Pinto COELHO MOTTA, "A atribuição de responsabilidade subsidiária aos entes públicos fulcrada no Enunciado 331, IV, do TST representa ofensa direta e literal a dispositivo de lei vigente. In Eficácia nas licitações e contratos. 11. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 637.

[18] Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

SRª Coordenadora,

Considerando o despacho CFMS, fls 344, retornamos os autos com a justificativa referente a empresa Medical da Amazônia Eireli, às fls 345/357.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

RELATÓRIO n° 464/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00014-000/2019

Interessado: DAB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 064/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N° 122/2018, 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° 338/341.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 358 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 018/2019/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 064/2018 e Anexos, fls. 03/16;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 18;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 076, fls. 19/21;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 22;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 23;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 24/26;
- Quadro Demonstrativo, fls. 27;
- Espelho de Empenho, fls. 28/32;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 33;
- Reserva de Saldo n°117, 118 e 119, fls. 35/37;
- Empenho n°000264/2019, 000265/2019,000266/2019, 000267/2019, 000268/2019,000269/2019, 000270/2019, 000271/2019, 000273/2019, 000275/2019 fls. 41/57;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 59;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 60/66;

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

- Publicação da Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, DOM 5584, fls. 104;
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 164;
- **Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI – ME, nota fiscal nº00002082, no valor de R$ 5.555,54, fls. 324;**
- Habilitação Fiscal da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, fls. 325/332;
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 333,
- **Nota fiscal nº 00002097 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 5.822,40, fls. 334;**
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 335,
- **Nota fiscal nº 00002106 Fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI no valor de R$ 1.552,64, fls. 336;**
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 337,
- Check list para pagamento, fls. 338/341;
- Justificativa da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, referente a Certidão Federal, fls. 345/357.

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 338/341, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00014-000/2019, por ora, estão com inconformidade veja-se:

OBSERVAÇÕES;

O Relatório da comissão de controle processual conclui que o processo está inconformidade em razão da CND federal e Estadual encontra-se vencida.

Outrossim, informamos que na data da entrega do serviço (Nota Fiscal) a mesma se encontrava com sua validade expirada. 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

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

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 relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 30 de Agosto de 2019.

Alcina F. Siqueira - Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2018 - DOMER 2484

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

SEMUSA
FLS. 362
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 187/GAB/SEMUSA

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA Porto Velho, 10 de junho de 2019

"Nomeia servidores para compor Comissão de controle Processual, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências".

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

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
Alcina Ferreira Siqueira	188525	Auxiliar de Serviços Sociais
Diéime Cristina Moraes Pereira	271312	Assistente Administrativo
Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro	84690	Administradora
Fernanda Cristina Crispim Nunes	284927	Assistente Administrativo

Art. 2º - A constituição da Comissão é por tempo indeterminado, ou até ato de desconstituição parcial ou total.

Art. 3º A Comissão compete exercer os controles estabelecidos no Art. 6º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017, de acordo com a ordem cronológica de chegada processual, emitindo Relatórios de Exames, aferindo com eficiência e eficácia seus trabalhos utilizando as Orientações para elaboração de Relatórios de Conferência de processo de despesa, Apêndices A e B do Anexo XIII do referido Decreto;

§ 1º - Havendo inconsistências documentais ou ausências de atos administrativos procedimentais, será devolvido ao Departamento Administrativo para providências, visando sanar as impropriedades.

Art. 4º – Os efeitos desta Portaria passam a vigorar a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogar a Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA de 18.08.2017, publicada no DOM nº 5519 de 21.08.2017 e Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA DE 06.08.2018, publicada no DOMER nº 2266 de 07.08.2018 e Portaria nº 21/GAB/SEMUSA de 20.05.2019, publicada no DOMER nº 2463 de 22.05.2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 21/06/2019. Edição 2484
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 338/341 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 359/361 .
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificada pela comissão de recebimento.

OBSERVAÇÕES:

O Relatório da comissão de controle processual conclui que o processo está inconformidade em razão da CND federal e Estadual encontra-se vencida.

Outrossim, informamos que na data da entrega do serviço (Nota Fiscal) a mesma se encontrava com sua validade expirada. 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.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019, fls. 52
Nota Fiscal nº.: 2082 fls 324
Valor: R$ 5.555,54

Nota Fiscal nº.: 2097
Valor: R$ 5.822,40 fls 334

Nota Fiscal nº.: 2106 fls 336
Valor: R$ 1.552,64

Elaborado por:

ALCINA SIQUEIRA
Cad. 188525
De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 30/08/2019

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: 03.09.2019
Numero: 000271
Subempenho: 0006

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE 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 064.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
119.359,20	23.507,94	12.930,58	10.577,36

Valor por Extenso: doze mil novecentos e trinta reais e cinquenta e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL), NOTA FISCAIS N° 2085, 2097, 2106, FLS. 324, 334, 336, CERTFICADOS POR: ORLANDO O. GOMES, CLOVES L. SOUZA, TAIANE DO CARMO SOUZA, SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR . PROCESSO 08.00014-00/2019.	12.930,58	12.930,58

FMSIDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 364
Marcela
Assinatura

18407
584

Total Geral ... 12.930,58

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. n°363, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho n° 271
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

De acordo:

Shirlene M. Souza Rego
Cad. n° 188195

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 594 Nome Arq.: OBN60117895.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11217 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1	102-3	751249-X	12.930,58	01789520309	- NFs. 2082, 2097 e 2106	
Total Geral				12.930,58			

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.

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 366
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
03 SET 2019
Recepção
2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
CNPJ / CPF.....: 34758599000149
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/000751249X
Data do Credito.....: 03/09/2019
N° Remessa.....: 38539
N° Retorno.....: 17895

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 369
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000020309	12.930,58		0134758599000149
Valor Total:	**12.930,58**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 358, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: MEDICAL DA AMAZONIA no valor de R$ 12.930,58 conforme Ordem Bancária fls. 366. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 368.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRONICO	2	**PROCESSO Nº** 08.00014-00/2019	3	**EMPENHO Nº** 00270/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONSUMERLAB PRODUTO PARA LABORATORIO		
5	**CNPJ / MF:** 05.116.278/0001-42	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA DONA MARGARIDA Nº 343 PORTO ALEGRE - RS		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
R 370
Ass.

N O T I F I C A Ç Ã O

8	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00014-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 270/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 371 Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO CONSUMERLAB PRODUTO PARA LABORATORIO**		
4	**CNPJ / MF: 05.116.278/0001-42**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** RUA DONA MARGARIDA Nº 343 PORTO ALEGRE - RS		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOiS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 372
Ass.

1ª NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br>

3 de outubro de 2019 11:21

Informamos que estamos encaminhando 1ª notificação à esta empresa referente ao empenho 270/2019, notificação em anexo

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



1º NOTIFICAÇÃO CONSUMERLAB EMPENHO 270-2019.jpg
110K

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

RES: 1ª NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

Licitações Consumerslab <licitacao@consumerslab.com.br> 8 de outubro de 2019 10:18
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 373
Ass.

Bom dia, prezados

Quero de início lamentar o atraso na entrega do referido empenho e reforçar também que estamos em processo de importação dos itens. Devido a alta quantidade o processo se torna mais demorado e mais detalhado. A alta burocracia pelos órgãos federais também acarretam no prazo de recebimento por parte da Consumerslab e no repasse para o órgão solicitante dos itens.

Confirmamos o compromisso de honrarmos com o empenho em questão e garantimos a entrega dos itens.

Lamentamos profundamente o atraso e estamos agilizando todos os processos para entregarmos os itens o mais rápido possível.

Solicitamos um pouco mais de paciência se possível.

Tenha um bom dia!

Atenciosamente,

Lucas Porto

Departamento de licitação

Consumerslab Produtos para Laboratórios e Hospitais

Av. Dona Margarida 343 – Navegantes - CEP: 90240611

Porto Alegre - RS - Brasil - Fone: 55 + 51 3516.7244 - 55 + 51 3516.7245

www.consumerslab.com.br

Consumerslab Produtos para Laboratórios e Hospitais

De: Almoxarifado Semusa [mailto:almoxsemusa@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 12:22

Para: Licitações Consumerslab
Assunto: 1ª NOTIFICAÇÃO

Informamos que estamos encaminhando 1ª notificação à esta empresa referente ao empenho 270/2019, notificação em anexo

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 374
Ass.

Livre de vírus. www.avast.com.

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/08/2019	

NF-e
Nº 000002119
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

MEDICAL
Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002119 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0834 7585 9900 0149 5500 1000 0021 1911 7767 8759

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 374 Ass. CANDELÁRIA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190012129988 14/08/2019 15:40:

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	14/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 375 Ass.

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2119	5.919,44	0,00	5.919,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/09/2019	5.919,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,52	5.919,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empoliprop transp tampa com rosca. Sem apresvazamento, emb individual, pacote com 100unidades. A embalagem devera constar dadoscomo lote, data de fabricacOo, registro naANVISA e validade minima de 01 ano aposentrega. - - LOTE: 1902131 - QTD: 244,00 - FAB: 13/02/2019 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	244,00	24,26	5.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702168) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 5.919,44 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA TC *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 5.919,44 Aliq ICMS= 4,86%=287,68 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 1.035,90 Imp.Federal= 248,62	

Secretaria Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2119		14/08/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	5919,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	24.400,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.919,44

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 375
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 376
Ass.

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
21/08/2019	Alaor Oliveira — Alaor S. Oliveira, Matrícula: 243105, Divisão de Material-SEMUSA	Nº 000002146, SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348 - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002146 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0834 7585 9900 0149 5500 1000 0021 4613 3898

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Fl 2 — Ass. — CANCELADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190012435343 20/08/2019 16:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	20/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Fl 337 — Ass.

FATURA

AGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2146	4.657,92	0,00	4.657,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2019	4.657,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,77	4.657,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49603	* - Coletor universal 80ml NAO esteril confec empolipropileno transp tampa com rosca. Semapres vazamento, emb individ, pacote com 100unidades. A emb devera constar dados comolote, data de fabric, registro na ANVISA evalidade minima de 01 ano apos entrega. - - LOTE: 1901102 - QTD: 192,00 - FAB: 10/01/2019 - VAL: 31/01/2022 - C.AGREGAÇÃO: 00000000000000000000 -	39269040	0102	5102	PCT	192,00	24,26	4.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00014-00/2019
Empr: 00271/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0702184) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0001-LICITACAO 2-C/PROCESSAMENTO - 4.657,92 PROCESSO 08.00014-00/2019 - N.Empenho 2019NE000271 TC SEMUSA BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X TC SEMUSA. *Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011 Base ICMS= 4.657,92 Aliq ICMS= 4,86%=226,37 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 815,14 Imp.Federal= 195,63	



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
2146		20/08/2019	000150-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	4657,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
271/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	19.200,0000 UND	0,2426	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 4.657,92



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 37
Ass.
CANCELADO

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 379
Ass.

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

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 07:17:23 do dia 29/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2019.
Código de controle da certidão: **043D.EB23.1181.5A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 336
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 338
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 29/01/2019
Hora da Emissão : 07:17:23
Código de Controle da Certidão : 043D.EB23.1181.5A4C
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 29/01/2019, com validade até 28/07/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
ANGELADA
Fl 386

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 381
Ass.

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

Certidão Número: **20195300279162**
Código de Controle: **300279162**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**
Nome ou Razão Social: **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..: VERIFICAÇÃO DE DEBITOS / CNPJ E SOCIOS
Emitida em.: 27/09/2019 10:26:13
Validade....: 26/12/2019

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 381
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 382
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20195300279162**
Código de Controle: **300279162**
Finalidade: **VERIFICAÇÃO DE DEBITOS / CNPJ E SOCIOS**

Certidão Negativa emitida em 27/09/2019, válida até 26/12/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 382 Ass. CANCELADO

Quinta-feira, 18 Julho 2019 - 11:23

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 57779/2019
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2019 11:23:47

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 383 Ass.

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

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, 18 de Julho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 16 de Outubro 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
Ass.
CANCELADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 384
Ass.

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	57779/2019
DATA DE EMISSÃO:	18/07/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:23:47
DATA DE VALIDADE:	16/10/2019

15/10/2019 09:27:34

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

SEMUSA FLS. 385 Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.758.599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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

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

Validade: 28/11/2019 a 27/12/2019

Certificação Número: 2019112803212776160603

Informação obtida em 29/11/2019 11:54:39

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

Confere Online
Data: 29/11/2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 385
Ass.
CANCELADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 386
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49

Certidão nº: 177126767/2019
Expedição: 18/07/2019, às 12:34:09
Validade: 13/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 15/10/19
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 387
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 391	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 388
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	374 A 381	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 389 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	370 E 372	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 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	374 A 381	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	371 E 373	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. 390 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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, 15 Outubro de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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 conforme Relatórios de Notas às fls. 371 e 373. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019
Nota Fiscal nº.: 2119
Valor: R$ 5.919,44

Nota Fiscal nº.: 2146
Valor: R$ 4.657,92

Totalizando R$ 10.577,36 (Dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

OBS.: Com referência a Certidão Federal vencida em 28/07/19, verificar documentos em anexo às fls. 345 à 357.

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: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI - ME
Empenho nº.: 0271/2019
Nota Fiscal nº.: 2119 fls 370
Valor: R$ 5.919,44

Nota Fiscal nº.: 2146 fls 372
Valor: R$ 4.657,92

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora de Departamento,

Encaminhamos os autos para que seja providênciada a Certidão Federal, Empresa: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, apresentada nos autos a folha nº 379 encontrasse com o prazo de validade vencida - 28/07/2019, todavia no ato das entregas das notas fiscais estavam expirada .
Dessa forma, solicitamos que sejam sanada a pendência supracitada.

Porto Velho-RO, 31 de Outubro de 2019.

Alcina F. Siqueira
Cadastro: 188525 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA - Edição 2484

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra Gerente,

.

Em atendimento ao despacho CFMS fls. 393, encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

.

Elaborado por:

Carlos Vláxio
Cad. 23060

De acordo,

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo - DA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Ofício nº **4988**/GAB/DA/SEMUSA

Porto Velho, 21 de novembro de 2019.

SEMUSA
FLS. 395
ASSINATURA

A Empresa Medical da Amazônia
Rua Rafael Vaz e Silva – N° 3091, Bairro liberdade

Prezado Representante,

Considerando que a Certidão Federal encontra-se com o prazo de validade vencida desde a data de 28/07/19, e que antes da entrega a mesma já estava vencida.

Considerando que para o devido pagamento as certidões precisam está atualizadas em sua validade.

Considerando o despacho da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde – CFMS, ao qual solicita a que seja sanada a pendência, para que seja dada continuidade nos trâmites legais.

Diante do Exposto, solicitamos que a empresa apresente Certidão atualizada.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos através do telefone (69) 3901-2941.

Atenciosamente,

EDSON CARLOS ALENCAR
Diretor Administrativo em Substituição

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS. 396
ASSINATURA

MEDICAL

28-085/2019
Velho (RO), 20 de novembro de 2019.

Ao
Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Nesta

Referente Processo 08-00014/2019-00

Diante da impossibilidade de apresentação, neste momento, da Certidão Negativa da Receita Federal Brasileira, reiteramos diante dos motivos abaixo, o que nos respaldam a liberação dos pagamentos à MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI – ME, referente aos fornecimentos dos produtos hospitalares entregues, estes fundamentais ao funcionamento desta conceituada Secretaria.

Para tanto, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS PELOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. **O entendimento dominante desta Corte é no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.**
Precedentes: AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/RR, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/11/2012; RMS 24953/CE,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/03/2008.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 275744 / BA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0271033-3)

Medical da Amazônia EIRELI – ME
Rua Tabajara, 2544 - Liberdade – CEP 76.803-876- Porto Velho – Rondônia
Fone: 69 3223-5348 - E-Mail: medicaldaamazonialtda@gmail.com

SEMUSA
FLS. 397
ASSINATURA

MEDICAL

Assim, resta claramente demonstrado que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA não pode reter o pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência de certidão, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação ao princípio da legalidade, haja visto que tal procedimento não se encontra elencado pelo Artigo 87 da Lei 8666/93.

Ainda, de acordo com o afirmativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos Nº 103 do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO na sessões 24 e 25 de abril 2012, vemos que **"a falta de comprovação da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas contratuais podem motivar rescisão contratual, a execução de garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos a Administração e a aplicação das penalidades do art. 87 da Lei, mas não a retenção do pagamento".**

Diante das decisões acima elencadas, verifica-se que a falta momentaneamente da Certidão de Tributos, não impede a liberação dos pagamentos dos produtos entregues.

Para tanto, segue anexo documento encaminhado à Receita Federal, onde foi solicitado que os débitos sejam encaminhados para dívida ativa, a fim de que haja o parcelamento e condições de obter a Certidão Positiva com Efeito Negativo, cujo agendamento está marcado para esta data, e pelas expectativas é que nos próximos 40 dias, a certidão seja habilitada.

Pela legislação de empresa de pequeno porte que é o caso da MEDICAL, a RFB só permite um parcelamento ao logo do mesmo exercício, salvo casos especiais como a inscrição em débito da dívida ativa por esta razão que protocolamos nosso pedido que fosse encaminhado á PGFN, para inscrição do débito existente, para nos permitisse o parcelamento. Neste intervalo, no dia 16 de outubro de 2019 O executivo Federal publica a Medida Provisória Nº 899, que permitiria as empresas com pendencias, fosse liberadas a contrair novos parcelamentos para que possam a manter suas atividades normais, só que decorrido mais de 30 dias, os órgãos controladores, não liberaram as normas para que fossem disponibilizados as adesões a esta nova ferramenta de regularidade.

Na data de hoje, estivemos agendando junto a PGFN, tratando do parcelamento simples, como é tratado, sem a espera do que vira na Medida Provisória 899, que pelo que foi informado pelo Sr Procurador que nos atendeu, que a medida provisória será acima mencionada, terá suas medidas disponibilizadas no início de dezembro. Mas entretanto estamos providenciando o "parcelamento simples" o que nos dará oportunidade de termos regularizado a nossa situação fiscal, e oportunamente migraremos aos ditames da Medida 899.

Portanto, solicitamos a liberação dos pagamentos a esta empresa, MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI – ME.

Fabíola C. da Rocha

34.758.599/0001-49
Medical da Amazônia Eireli - ME
Rua: Tabajara, nº 2544
B. Liberdade - CEP 76803-876
Porto Velho – RO

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 330
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 330
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 34.758.599/0001-49
Data da Emissão : 29/01/2019
Hora da Emissão : 07:17:23
Código de Controle da Certidão : 043D.EB23.1181.5A4C
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 29/01/2019, com validade até 28/07/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho ANGELA Fl 381 Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 381 Ass.

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

Certidão Número: **20195300279162**
Código de Controle: **300279162**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**
Nome ou Razão Social: **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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

Finalidade..: VERIFICAÇÃO DE DEBITOS / CNPJ E SOCIOS
Emitida em.: 27/09/2019 10:26:13
Validade....: 26/12/2019

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 382
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 382
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**

Certidão Número: **20195300279162**
Código de Controle: **300279162**
Finalidade: **VERIFICAÇÃO DE DEBITOS / CNPJ E SOCIOS**

Certidão Negativa emitida em 27/09/2019, válida até 26/12/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl
Ass
CANCELADA

Quinta-feira, 18 Julho 2019 - 11:23

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 57779/2019
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2019 11:23:47

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 383
Ass.

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

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, 18 de Julho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 16 de Outubro 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.
Ass.
CANCELADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 384
Ass.

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

CONTRIBUINTE:	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	34758599000149
Nº DA CERTIDÃO:	57779/2019
DATA DE EMISSÃO:	18/07/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:23:47
DATA DE VALIDADE:	16/10/2019

15/10/2019 09:27:34

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

SEMUSA FLS. 385 Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.758.599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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

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

Validade: 28/11/2019 a 27/12/2019

Certificação Número: 2019112803212776160603

Informação obtida em 29/11/2019 11:54:39

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

Confere Online
Data: 29/11/2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl
Ass.
CANCELADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 386
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49

Certidão nº: 177126767/2019
Expedição: 18/07/2019, às 12:34:09
Validade: 13/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 15/10/19
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 387
Ass:

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 391	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 388
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	374 A 381	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

SEMUSA
FLS. 398
ASSINATURA

MEDICAL

Medical de Amazônia Eireli ME
CNPJ 34.758.599/0001-49

Medical da Amazônia EIRELI – ME
Rua Tabajara, 2544 - Liberdade – CEP 76.803-876- Porto Velho – Rondônia
Fone: 69 3223-5348 - E-Mail: medicaldaamazonialtda@gmail.com

Outlook

Pesquisar

Nova mensagem

Excluir | Arquivar | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para | Categorizar

SEMUSA
FLS. 399
ASSINATURA

Favoritos

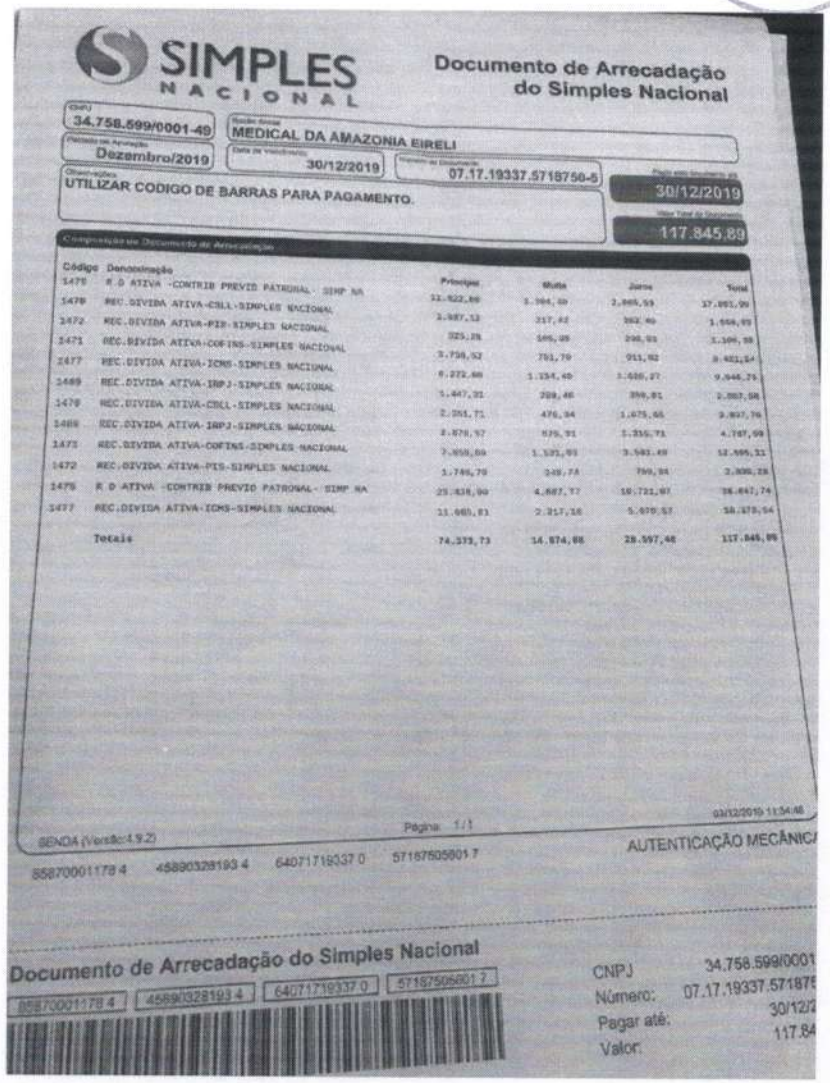
Pastas

- Caixa de Entrada 2979
- Lixo Eletrônico 23
- Rascunhos 53
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- a
- AGENCIA VOA BRASIL 2011
- AMAZON VIAGENS 2014
- Anotações
- ASSISTENCIA EQUIP. INFORMATICA
- DIC
- Direção
- E-MAILS 2009
- E-MAILS 2010
- Histórico de Conversa
- MODELO DE NOTIFICAÇÃO SEMUSA
- MODELO DE PROTOCOLO
- Nota Fiscal Empresa Mapin
- Oficios PASSAGENS
- Parecer PGM White Martins
- passagem 2012 AMAZON TURISMO
- PASSAGENS 2017
- PROC. JUDICIAIS
- PRORAD
- SRP CARTUCHOS
- VOA BRASIL 2016

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

(Sem assunto)

VR Veruska Rocha
Ter, 03/12/2019 11:44
Você



SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 34.758.599/0001-49
MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
Período de Apuração: Dezembro/2019
Data de Vencimento: 30/12/2019
Número do Documento: 07.17.19337.5718750-5
Pagar este documento até: 30/12/2019
Valor Total do Documento: 117.845,89

Observações: UTILIZAR CODIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO.

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1478	R.D ATIVA -CONTRIB PREVID PATRONAL - SIMP NA	32.822,80	5.904,09	2.865,53	17.091,09
1470	REC.DIVIDA ATIVA-CSLL-SIMPLES NACIONAL	2.987,13	217,82	382,40	1.566,99
1472	REC.DIVIDA ATIVA-PIS-SIMPLES NACIONAL	325,28	105,05	208,01	1.109,98
1471	REC.DIVIDA ATIVA-COFINS-SIMPLES NACIONAL	3.758,52	701,70	911,92	5.421,54
1477	REC.DIVIDA ATIVA-ICMS-SIMPLES NACIONAL	6.272,66	1.154,60	1.520,27	9.946,73
1469	REC.DIVIDA ATIVA-IRPJ-SIMPLES NACIONAL	5.447,21	988,46	990,81	2.867,58
1478	REC.DIVIDA ATIVA-CSLL-SIMPLES NACIONAL	2.351,71	476,54	1.075,05	3.897,76
1469	REC.DIVIDA ATIVA-IRPJ-SIMPLES NACIONAL	2.678,57	525,91	1.315,71	4.787,99
1471	REC.DIVIDA ATIVA-COFINS-SIMPLES NACIONAL	7.858,89	1.531,93	3.581,49	12.595,31
1472	REC.DIVIDA ATIVA-PIS-SIMPLES NACIONAL	1.746,79	349,74	790,84	2.886,28
1478	R.D ATIVA -CONTRIB PREVID PATRONAL - SIMP NA	25.838,90	4.667,77	10.721,97	38.647,74
1477	REC.DIVIDA ATIVA-ICMS-SIMPLES NACIONAL	11.065,81	2.217,16	5.070,57	18.373,54
	Totais	74.373,73	14.874,86	28.597,46	117.845,89

SENDA (Versão:4.9.2) Página: 1/1 03/12/2019 11:54:46

85870001178 4 45890328193 4 64071719337 0 57187505601 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870001178 4 45890328193 4 64071719337 0 57187505601 7

CNPJ 34.758.599/0001
Número: 07.17.19337.571875
Pagar até: 30/12/2
Valor: 117.84

SEMUSA
FLS. 400
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.07.55
0102300102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
AGENCIA: 102-3 CONTA: 751.249-X
EFETUADO POR: JOSE WILSON S ROCHA

Convenio	DAS - SIMPLES NACIONAL	
Codigo de Barras	85870001178-4	45890328193-4
	64071719337-0	57187505601-7
Data do pagamento		03/12/2019
Valor Total		117.845,89

DOCUMENTO: 120307
AUTENTICACAO SISBB:
9.9FC.0CA.2E3.2F7.37C

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

SEMUSA FLS. 401 ASSINATURA

DIF

Srª. Coordenadora,

Considerando ao despacho CFMS, fls 393, encaminhamos os autos, com a justificativa da empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, fls 396/398, referente a Certidão vencida. Sugerimos análise e parecer da Comissão de Análise Processual, com nota fiscal abaixo relacionada e devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento.

Sem mais.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Departamento Administrativo em Substituição

RELATÓRIO n° 585/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00014-000/2019

Interessado: DAB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 064/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N° 122/2018, 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° 387/390.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 401 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 018/2019/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 064/2018 e Anexos, fls. 03/16;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 18;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 076, 077 e 078, fls. 19/21;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 22;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 23;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 24/26;
- Quadro Demonstrativo, fls. 27;
- Espelho de Empenho, fls. 28/32;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 33;
- Reserva de Saldo n°117, 118 e 119, fls. 35/37;
- Empenho n°000264/2019, 000265/2019,000266/2019, 000267/2019, 000268/2019,000269/2019, 000270/2019, 000271/2019, 000273/2019, 000275/2019 fls. 41/57;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 59;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 60/66;

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

- Publicação da Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, DOM 5584, fls. 104;
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 164;
- Justificativa da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, referente a Certidão Federal, fls. 345/357;
- Notificação por descumprimento de obrigação e anexos, fls. 370/374;
- **Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI – ME, nota fiscal nº00002119, no valor de R$ 5.919,44, fls. 375;**
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 376;
- **Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI – ME, nota fiscal nº00002146, no valor de R$ 4.657,92, fls. 377;**
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 378;
- Habilitação Fiscal da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, fls. 379/386;
- Check list para pagamento, fls. 387/390;
- Despacho CFMS/SEMUSA para DA/SEMUSA, fls. 393;
- Ofício nº 4988/GAB/SEMUSA, fls. 395;
- Documentação da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, justificando a Certidão Federal e o comprovante de pagamento do parcelamento simples, fls. 396/400.

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 387/390, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00014-000/2019, por ora, estão com inconformidade veja-se:

OBSERVAÇÕES;

O Relatório da comissão de controle processual conclui que o processo está inconformidade em razão da CND federal encontra-se vencida.

Outrossim, informamos que na data da entrega do serviço (Nota Fiscal) a mesma se encontrava com sua validade expirada. Salientamos que por não haver previsão legal, o ato de retenção de pagamento por ausência de regularidade fiscal da

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

Contratada, revela-se como abuso de poder administrativo podendo configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico dos membros da Comissão de Recebimento nos versos das notas fiscais, a quem cabe a responsabilidade do ato de certificatório do material recebido/serviço prestado, ***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 a liquidação da Nota Fiscal citada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 04 de Dezembro de 2019.

Alcina F. Siqueira - Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019 - DOMER - 2484

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

SEMUSA
FLS. 495
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 187/GAB/SEMUSA

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA Porto Velho, 10 de junho de 2019

"Nomeia servidores para compor Comissão de controle Processual, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências".

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

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
Alcina Ferreira Siqueira	188525	Auxiliar de Serviços Sociais
Diéime Cristina Moraes Pereira	271312	Assistente Administrativo
Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro	84690	Administradora
Fernanda Cristina Crispim Nunes	284927	Assistente Administrativo

Art. 2º - A constituição da Comissão é por tempo indeterminado, ou até ato de desconstituição parcial ou total.

Art. 3º A Comissão compete exercer os controles estabelecidos no Art. 6º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017, de acordo com a ordem cronológica de chegada processual, emitindo Relatórios de Exames, aferindo com eficiência e eficácia seus trabalhos utilizando as Orientações para elaboração de Relatórios de Conferência de processo de despesa, Apêndices A e B do Anexo XIII do referido Decreto;

§ 1º - Havendo inconsistências documentais ou ausências de atos administrativos procedimentais, será devolvido ao Departamento Administrativo para providências, visando sanar as impropriedades.

Art. 4º – Os efeitos desta Portaria passam a vigorar a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogar a Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA de 18.08.2017, publicada no DOM nº 5519 de 21.08.2017 e Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA DE 06.08.2018, publicada no DOMER nº 2266 de 07.08.2018 e Portaria nº 21/GAB/SEMUSA de 20.05.2019, publicada no DOMER nº 2463 de 22.05.2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 21/06/2019. Edição 2484
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 387/390 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 402/404 .
Salientamos que as notas fiscais foi devidamente certificada pela comissão de recebimento de material, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do serviço prestado.

OBSERVAÇÕES:

O Relatório da comissão de controle processual conclui que o processo está inconformidade em razão da CND federal encontra-se vencida.
Outrossim, informamos que na data da entrega do material (Nota Fiscal) a mesma se encontrava com sua validade expirada, conforme justificativa da empresa e comprovante de pagamento do parcelamento simples nas fls. 396/400.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI-ME
Empenho nº.: 00271/2019, fls. 52
Nota Fiscal nº.: 2119, fls 375
Valor: R$ 5.919,44

Nota Fiscal nº.: 2146, fls 377
Valor: R$ 4.657,92

Elaborado por:

ALCINA SIQUEIRA
Cad. 188525
De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 05/12/2019

Eliana 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: 06.12.2019
Numero: 000271
Subempenho:0007

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — Cidade: PORTO VELHO — UF:RO

FMS/DOF/DIC
Conta: 665
Proc:
Fls. Nº 407
Marcia
Assinatura

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: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 064.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
119.359,20	10.577,36	10.577,36	0,00

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DA NOTA FISCAL No 2119, E 2146, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES L. SOUZA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00014-00/2019.	10.577,36	10.577,36

407
1899

Total Geral ... 10.577,36

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.406 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
9 de Dezembro de 2019

FMS / DOC-KOIC
Proc. 409
Fls.
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 899 Nome Arq.: OBN60118393.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11217 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1	102-3	751249-X	10.577,36	01839329525	- NFs. 2119 e 2146	
Total Geral				10.577,36			

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 PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
10 DEZ 2019
Recepção
2757 - X

PRONIM ST - Emissao: 09/12/2019 as 16h10min - Duracao: 0h00m00seg (23)

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
CNPJ / CPF.....: 34758599000149
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/000751249X
Data do Credito.....: 09/12/2019
Nº Remessa.....: 39576
Nº Retorno.....: 18393

SEMUSA FLS. 430 Assinatura

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000029525	10.577,36		0134758599000149
Valor Total:	**10.577,36**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 401, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA no valor de R$10.577,36 conforme comprovantes fls. 409/410. 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: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 411.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alencar
Diretora Departamento

RECEBEMOS DE CONSUMERSLAB PROD PARA LABS E HOSPITAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 29/10/2019 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 23.868,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
8/11/19	Saide Felix

NF-e
Nº 000003730
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

consumersLab

Rua: Dona Margarida, 343 - Navegantes
Cep: 90.240-611 - Porto alegre - RS
Fone: 55 + 51 3516.7244 – 51-3516.7245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003730 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4319 1005 1162 7800 0142 5500 1000 0037 3016 3111 6939

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190201214303 29/10/2019 11:58:33

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 443
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0963481053		05.116.278/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	29/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
PC PE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2953	RO		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
003730	23.868,00	0,00	23.868,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2019	23.868,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,24	23.868,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOM	0 - REMETENTE				44.914.992/0027-77
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK 505	PORTO ALEGRE			RS	096328474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
221	CX			663,000	663,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009243	COLETOR 80ML ESTERIL TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA CX C/400 - CONSUMERSLAB LOTE: 20190306 QTD: 88.400,00 FAB: 06/03/2019 VAL: 06/03/2021	39269040	0102	6108	CX	221,0000	108,0000	0,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lotes: 20190306 (88400,00) FAB: 03/2019 VAL: 03/2021

Roc. 08.00014-00/2019
Emp: 00270/2019
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 7.659,24 Fonte: IBPT EMPENHO: 000270 - PROCESSO: 08.00014/2019 Ped.: 005320 Cond.: 030 30 DIAS Vend.: ADRIANO O.C.: EMPENHO: 000270 LOCAL DE ENTREGA: MONTEIRO LOBATO, 5580 - JD ELDORADO - PORTO VELHO / RO CLIS_OBS	

CliqueNot...

DESTINADO A CONSUMIDORES FINAIS / HOSPITAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 29/10/2019 - DEST. REM. MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 23.868,00

NF-e
Nº 000003731
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 08/11/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Saida Tela

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSUMERS

Rua: Dona Margarida, 343 - Navegantes
Cep: 90.240-611 - Porto Alegre - RS
Fone: 55 + 51 3516.7244 – 51-3516.7245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003731 Fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4319 1005 1162 7800 0142 5500 1000 0037 3110 9414 7030

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 414
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143190201217943 29/10/2019 12:04:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0963481053		05.116.278/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	29/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC PE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2953	RO		

FATURA

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003731	23.868,00	0,00	23.868,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
29/10/2019		23.868,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,24	23.868,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOM	1 - REMETENTE				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK 505	PORTO ALEGRE	RS	0963288474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Nº DE ORDEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
221	CX			663,000	663,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS ST	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000243	COLETOR 30ML ESTERIL TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA CX C/400 - CONSUMERSLAB LOTE: 20190306 QTD: 88.400,00 FAB: 06/03/2019 VAL: 06/03/2021	39269040	0102	8165	CX	221,0000	108,0000	0,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lotes: 20190306 (88400,00) FAB: 03/2019 VAL. 03/2021

Proc. 08.00014-00/2019
Emp: 00270/2019
DA/GAB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R$ 7.659,24 Fonte: IBPT
EMPENHO: 000270 - PROCESSO: 08.00014/2019 Ped.: 005321 Cond.: 030-30 DIAS
Vend.: ADRIANO O.C.: EMPENHO: 000270 LOCAL DE ENTREGA: MONTEIRO LOBATO, 5530 - JD ELDORADO - PORTO VELHO / RO CLIS_OPS

RESERVADO AO FISCO

constantes na presente Nota Fiscal aceitos.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 415
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: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI
CNPJ: 05.116.278/0001-42

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 07:50:04 do dia 26/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2020.
Código de controle da certidão: **818D.9FD5.C4DC.7332**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 416
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 05.116.278/0001-42
Data da Emissão : 26/07/2019
Hora da Emissão : 07:50:04
Código de Controle da Certidão : 818D.9FD5.C4DC.7332
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 26/07/2019, com validade até 22/01/2020.

Página Anterior

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 417
Ass.

Certidão de Situação Fiscal nº **0014081511**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CONSUMERSLAB PROD PARA LABS E HOSPITAIS EIRELI**

Endereço: **RUA DONA MARGARIDA, 343**
NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: **05.116.278/0001-42**

Certificamos que, aos **28** dias do mês de **OUTUBRO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 8 Debito(s) AUL/DAT:
8 Adm Parcelado

Esta 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 26/12/2019.

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

Autenticação: **0023767908**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

Confere Online
Data: 17/12/19
Assinatura

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 418
Ass.

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Esta certidão é válida até: **16/01/2020**

Nome: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI -
CNPJ: 05.116.278/0001-42

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 não constam débitos vencidos referentes a tributos municipais, lançados até 12 de dezembro de 2019.

Certidão emitida em 17/12/2019 às 10:05:36, 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: 05.116.278/0001-42** e o código de autenticidade **B9DF68FF456A**

Confere Online
Data: 17/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 419
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.116.278/0001-42
Razão Social: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTD
Endereço: AV INDEPENDENCIA 330 205 / INDEPENDENCIA / PORTO ALEGRE / RS / 90035-070

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

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

Validade: 30/11/2019 a 29/12/2019

Certificação Número: 2019113002320687579116

Informação obtida em 17/12/2019 10:08:49

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

Confere Online
Data: 17/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 420
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.116.278/0001-42
Certidão nº: 183867815/2019
Expedição: 16/09/2019, às 13:15:55
Validade: 13/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS E I R E L I (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.116.278/0001-42, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Confere Online
Data: 17/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 421
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
3730		29/10/2019	092104-CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOIOS E HOSPITAIS	23868,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
270/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	88.400,0000	UND	0,2700	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3731		29/10/2019	092104-CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOIOS E HOSPITAIS	23868,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
270/2019	840093	COLETOR UNIVERSAL 80ML	88.400,0000	UND	0,2700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 47.736,00

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: 07.02.2019
Numero: 000270
Subempenho:0000

Credor: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR CGC/CPF: 05.116.278/0001-42
Endereco: RUA DONA MARGARIDA 343 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 422 Ass. Assinatura

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

Licitacao: SRP 064/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00014-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.[illegible]70.000,00	7.485.402,69	47.736,00	7.437.666,69

Valor por Extenso: quarenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.768,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega, MARCA CONSUMERSLAB EM FAVOR DA EMPRESA CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOOS E HOPITAIS EIRELI, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	27,00	47.736,00

FMS/DOFID CANCELADO CANCELADO Assinatura

DA/GAB
NF. 3730
R$ 23.868,00
NF. 3731
R$ 23.868,00
08/11/19

Total Geral ... 47.736,00

Responsavel pela Emissao

Adeodato Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Fliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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 423 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

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	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 427	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 13	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	19 A 21	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	23	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 424
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	24 A 26	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	27	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	28 A 32	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	35 A 37	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	41 A 57	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	41/42/46 47/49/50 51/52/56 E 57	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	60 A 66	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	415 A 420	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 425
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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	413 E 414	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 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	415 A 420	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	421	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. 436
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00014-00/2019

	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, 17 Dezembro de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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: CONSUMERSLAB PROD. P/LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI
Empenho nº.: 0000270/2019
Nota Fiscal nº.: 3730
Valor: R$ 23.868,00

Nota Fiscal nº.: 3731
Valor: R$ 23.868,00

Totalizando R$ 47.736,00 (Quarenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/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: CONSUMERSLAB PROD. P/LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI
Empenho nº.: 0270/2019
Nota Fiscal nº.: 3730 fls 413
Valor: R$ 23.868,00

Nota Fiscal nº.: 3731 fls 414
Valor: R$ 23.868,00

RECEBIDO EM
19 12 19 Hora: 11:49
Ass. Fernanda
Fundo Municipal de Saúde

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 731/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00014-000/2019

Interessado: DAB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 064/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 122/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 423/426.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 428 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 018/2019/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 064/2018 e Anexos, fls. 03/16;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 18;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 076, 077 e 078, fls. 19/21;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 22;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 23;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 24/26;
- Quadro Demonstrativo, fls. 27;
- Espelho de Empenho, fls. 28/32;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 33;
- Reserva de Saldo nº117, 118 e 119, fls. 35/37;
- Empenho nº000264/2019, 000265/2019,000266/2019, 000267/2019, 000268/2019,000269/2019, 000270/2019, 000271/2019, 000273/2019, 000275/2019 fls. 41/57;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 59;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 60/66;

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

- Publicação da Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, DOM 5584, fls. 104;
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 164;
- Justificativa da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, referente a Certidão Federal, fls. 345/357;
- Notificação por descumprimento de obrigação e anexos, fls. 370/374;
- Despacho CFMS/SEMUSA para DA/SEMUSA, fls. 393;
- Ofício nº 4988/GAB/SEMUSA, fls. 395;
- Documentação da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI, justificando a Certidão Federal e o comprovante de pagamento do parcelamento simples, fls. 396/400.
- **Fornecedor: CONSUMERSLAB PROD. PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI, nota fiscal nº 3730, no valor de R$ 23.868,00, fls. 413;**
- **Fornecedor: CONSUMERSLAB PROD. PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI, nota fiscal nº 3731, no valor de R$ 23.868,00, fls. 414;**
- Habilitação Fiscal da Empresa CONSUMERSLAB PROD. PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI, fls. 415/420;
- Relação de notas de compra - Entrada, fls. 421;
- Cópia do empenho nº 270/2019, fls. 422;
- Check list para pagamento, fls. 423/426;

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 423/426, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00014-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o Certifico dos membros da Comissão de Recebimento nos versos das notas fiscais, a quem cabe a responsabilidade do ato de certificatório do material

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

recebido/serviço prestado, ***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 a liquidação das Notas Fiscais citada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 19 de Dezembro de 2019.

Alcina F. Siqueira - Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019 - DOMER - 2484

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

SEMUSA
FLS. 432
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 187/GAB/SEMUSA

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA Porto Velho, 10 de junho de 2019

"Nomeia servidores para compor Comissão de controle Processual, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências".

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

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
Alcina Ferreira Siqueira	188525	Auxiliar de Serviços Sociais
Diélme Cristina Moraes Pereira	271312	Assistente Administrativo
Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro	84690	Administradora
Fernanda Cristina Crispim Nunes	284927	Assistente Administrativo

Art. 2º - A constituição da Comissão é por tempo indeterminado, ou até ato de desconstituição parcial ou total.

Art. 3º A Comissão compete exercer os controles estabelecidos no Art. 6º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017, de acordo com a ordem cronológica de chegada processual, emitindo Relatórios de Exames, aferindo com eficiência e eficácia seus trabalhos utilizando as Orientações para elaboração de Relatórios de Conferência de processo de despesa, Apêndices A e B do Anexo XIII do referido Decreto;

§ 1º - Havendo inconsistências documentais ou ausências de atos administrativos procedimentais, será devolvido ao Departamento Administrativo para providências, visando sanar as impropriedades.

Art. 4º – Os efeitos desta Portaria passam a vigorar a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogar a Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA de 18.08.2017, publicada no DOM nº 5519 de 21.08.2017 e Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA DE 06.08.2018, publicada no DOMER nº 2266 de 07.08.2018 e Portaria nº 21/GAB/SEMUSA de 20.05.2019, publicada no DOMER nº 2463 de 22.05.2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 21/06/2019. Edição 2484
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 423/426 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 429/431 .
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificada pela comissão de recebimento de material, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do serviço prestado.

Fornecedor: CONSUMERSLAB PROD. P/ LAB. E HOSPITAIS EIRELI
Empenho nº.: 00270/2019, fls. 422
Nota Fiscal nº.: 3730, fls 413
Valor: R$ 23.868,00

Nota Fiscal nº.: 3731, fls 414
Valor: R$ 23.868,00

Elaborado por:

ALCINA SIQUEIRA
Cad. 188525
De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 19 / 12 / 19

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000270 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 .....: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS
Endereco ...: RUA DONA MARGARIDA Fone ..: 5135167244
Cidade .....: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064/2018 Ano: 2018 Data Homologac
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 07.02.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.12.2019	47.736,00	47.736,00

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

Empenhado (Bruto)...:	47.736,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	47.736,00
A Pagar .....:	47.736,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

18407
18960

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1768,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor unive rsal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazament o, embalado individualmente, pacot e com 100 unidades. A embalagem de vera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega, MARCA CONSUMERSLAB EM FAV OR DA EMPRESA CONSUMERSLAB PRODUTO S PARA LABORATORIOOS E HOPITAIS EI RELI, CEO No 078 E RESERVA DE SALD O No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	27,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
50196	07.02.19	Baixa do Reservado		2019/000270 Reserva no 119

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	47.736,00

50197		Empenho Global	2019/000270

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	47.736,00

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

281674 19.12.19 Liquidacao de Empenho 2019/000270

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL NFE No 3730 E 3731 EMITIDAS EM 29/10/2019, FLS 413 E 414, CERTIFICADAS POR, ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES L. SOUZA, SAIDE FELIX S. JUNIOR E CARLA DOS SANTOS C. SILVA, CONF. PROCESSO No 08.00014-000/2019.

Liquidado no Mes .: 47.736,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

João Carlos A. Ceni
Matrícula: 314154

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 433 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
19 de Dezembro de 2019

SEMUSA FLS. 437 Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Exerc.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 960 Nome Arq.: OBN60118487.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19784 - CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATOR	237	7210	15262-5	47.736,00	01848730516	NFs. 3731 e 3730	
Total Geral				47.736,00			

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

PRONIM ST - Emissao: 19/12/2019 as 16h25min - Duracao: 0h00m00seg (23)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa CONSMERSLB PROD. P/ LABORATORIOS no valor R$ 47.736,00 conforme Ordem Bancária nº 960 fls. 437
Dessa forma, encaminhamos os autos em epígrafe para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 439.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Sem mais.

Elaborado por:-

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento conforme despacho CORE fls 441, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretor Administrativo/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000264 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMUSA FLS. 626 1594 Assinatura

Credor .....: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS
Endereco ...: RUA DONA MARGARIDA Fone ..: 5135167244
Cidade .....: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064/2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 06.02.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.03.2019	15.552,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	15.552,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	15.552,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	15.552,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	15.552,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	576,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE C oletor universal 80ml esteril conf eccionado em polipropileno transpa rente tampa com rosca. Sem apresen tar vazamento, embalado individual mente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados com o lote, data de fabricacao, regist ro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CONSUME SLAB, EM FAVOR DA EMPRESA CONSUMES LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E H OSPITAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014 -00/2019.	27,00

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
49953	06.02.19	Baixa do Reservado		2019/000264 Reserva no 117
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 2 — Valor: 15.552,00		
49954		Empenho Global		2019/000264
		Cronograma de Desembolso		

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Mes	Valor
2	15.552,00

SEMUSA FLS. 444 Assinatura

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

162618 21.03.19 Subempenho 0001/000264

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REFERENTE A NOTA FISCAL No 3091 FLS No 128, CERTIFICADO POR SAID FELIX, ROSINALDO CONDENTE DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOES PROCESSO 08.00014-00/2019.

Liquidado no Mes .: 15.552,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

210631 03.04.19 Pagamento de Subempenho 153 0001/000264 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000153 P. 08.00014/2019 PAGTO DE NF 3091

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

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMUSA FLS. 445 626 1595

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000265 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Endereco ...: RUA TABAJARA Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064/2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 06.02.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.02.2019	1.673,94	0,00
2	21.03.2019	12.299,82	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	13.973,76
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	13.973,76
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	13.973,76
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	13.973,76

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	576,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE C oletor universal 80ml NAO esteril confeccionado em polipropileno tra nsparente tampa com rosca. Sem apr esentar vazamento, embalado indivi dualmente, pacote com 100 unidades . A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, re gistro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CRA LPLAST, EM FAVOR DA EMPRESA MEDICA L DA AMAZONIA EIRELI, CEO No 76 RE SERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08. 00014-00/2019.	24,26

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
49967	06.02.19	Baixa do Reservado		2019/000265 Reserva no 117
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 2 Valor: 13.973,76		
49968		Empenho Global		2019/000265
		Cronograma de Desembolso		

Mes	Valor
2	13.973,76



100614 26.02.19 Subempenho 0001/000265

LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A NOTAS FISCAIS No 1789 E 1791 FLS No 67 E 77 CERTIFICADO POR MARCOS RENAN, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00014-00/2019.

103331 27.02.19 Pagamento de Subempenho 44 0001/000265 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000044 P.08.00014/2019 PAGTO DE NF 1789 E 1791

Liquidado no Mes .: 1.673,94 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.

162812 21.03.19 Subempenho 0002/000265

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REFERENTE A NOTA FISCAIS No 1810 E 1842 FLS No 143 E 154, CERTIFICADO POR SAID FELIX, ROSINALDO CONDENTE DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOES PROCESSO 08.00014-00/2019.

163[illegible] Pagamento de Subempenho 102 0002/000265 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000102 'P.08.00014/2019 PAGTO DE NF 1810,1842

Liquidado no Mes .: 12.299,82 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 12.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000266 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1595
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMUSA FLS. 626 147 Assinatura

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064/2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 06.02.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.02.2019	42.332,56	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	42.332,56
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	42.332,56
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	42.332,56
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	42.332,56

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1032,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A , Esparadrapo impermeavel 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido 100% algodao com resina acrilica, impermeavel, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substancias alergenicas, deve possuir excelente fixacao, flexibilidade e resistencia, facil de rasgar. Apresentado em carretel plastico, com capa protetora. Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia , data de fabricacao, registro no ministerio da saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	5,15
2	2704,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A , Fita adesiva para autoclave -fit	2,44

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			a adesiva zebrada indicadora de esterilizacao a vapor (indicador quimico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodao e papel, apos a autoclavagem apresentar no minimo 3 listras a cada 5 cm de fita bem identificaveis. Embalagem individual, apresentacao rolo de no minimo 30 metros.Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de Fabricacao, Registro no ministerio da saude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	
3	18000,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A , Mascara de protecao facial tipo respirador, aplicacao protecao contra bacilo da tuberculose, constituidopor fibras sinteticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elasticas para fixacao na cabeca, clipe nasal fixado no corpo da mascara e eficiencia minima de filtracao de 95% de particulas de ate 0,3 micrometros. Com certificado de aprovacao como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartavel. Atoxica e Hipoalergenica. Inodora.A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, CEO No 76 RESERVA DE SALDO No 117 PROCESSO 08.00014-00/2019.	1,69

SEMUSA FLS. 448 Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
49979	06.02.19	Baixa do Reservado	2019/000266	Reserva no 117

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	42.332,56

49980		Empenho Global	2019/000266	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	42.332,56

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

30 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000266 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
00784026	02.19	Subempenho		0001/000266
		LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1082 FLS No 80/81, CERTIFICADO POR MARCOS RENAN, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00014-00/2019.		
103338	27.02.19	Pagamento de Subempenho 44		0001/000266 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000044 P.08.00014/2019 PAGTO DE NF 1082		

Liquidado no Mes .: 42.332,56 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 42.

SEMUSA FLS. 449 Assinatura

itura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000267 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 626
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1595
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMUSA FLS. 450 Assinatura

Credor .....: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME
Endereco ...: RUA RIO BRANCO Fone ..:
Cidade .....: CACOAL RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064/2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 06.02.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.05.2019	12.789,92	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	12.789,92
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	12.789,92
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	12.789,92
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	12.789,92

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2704,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A , Mascara cirurgica simples descar tavel confeccionada em nao tecido, com pregas horizontais, atoxica, com elastico para fixacao, clip na sal embutido, hipoalergenica, bran ca, descartavel. Caixa com 50 unid ades. A embalagem devera constar d ados como lote, data de fabricacao , registro na ANVISA e validade mi nima de 01 ano apos entrega. MARCA PHARMATEX, EM FAVOR DA EMPRESA A. G.D. OLIVEIRA ME, CEO No 76 RESERV A DE SALDO No 117 PROCESSO 08.0001 4-00/2019.	4,73

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
49998	06.02.19	Baixa do Reservado		2019/000267 Reserva no 117
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 2 Valor: 12.789,92		
49999		Empenho Global		2019/000267
		Cronograma de Desembolso		

Mes	Valor
2	12.789,92

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

72540 31.05.19 Subempenho 0001/000267

LIQUIDACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, CONFORME NOTAS FISCAIS No 10384, CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO: CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID A. MOREIRA E CLOVES LIMA DE SOUZA.

SEMUSA FLS. 451 Assinatura

873948 Pagamento de Subempenho 286 0001/000267 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000286 P.08.00014/2019 PGTO NF 10384

Liquidado no Mes .: 12.789,92 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 12.

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

30 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000268 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103352.672000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

647
1596

SEMUSA
FLS. 452
Assinatura

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP Fone ..:
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 06.02.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.02.2019	27.040,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	27.040,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	27.040,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	27.040,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	27.040,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	16000,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A , Mascara de protecao facial tipo respirador, aplicacao protecao con tra bacilo da tuberculose, constit uidopor fibras sinteticas disposta s em 4 camadas com formados em con cha ou bico de pato; duas tiras el asticas para fixacao na cabeca, cl ipe nasal fixado no corpo da masca ra e eficiencia minima de filtraca o de 95% de particulas de ate 0,3 micrometros. Com certificado de ap rovacao como pff/2 e n95 e registr o do ms. Descartavel. Atoxica e Hi poalergenica. Inodora.A embalagem devera constar dados como lote, da ta de fabricacao, registro na ANVI SA e validade minima de 01 ano apo s entrega. MARCA KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES, CEO No 77 RESER VA DE SALDO No 118 PROCESSO 08.000 14-00/2019.	1,69

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000268 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
50053	06.02.19	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes Valor 2 27.040,00		2019/000268 Reserva no 118
50054		Empenho Global Cronograma de Desembolso Mes Valor 2 27.040,00		2019/000268
100818	26.02.19	Subempenho LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1080 FLS No 94, CERTIFICADO POR MARCOS RENAN, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00014-00/2019.		0001/000268
103345	27.02.19	Pagamento de Subempenho 44 Ordem Bancaria 0000044 P.08.00014/2019 PAGTO DE NF 1080		0001/000268 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Liquidado no Mes .: 27.040,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 27.

SEMUSA FLS. 453 Assinatura

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

30 de Dezembro de 2019

SEMUSA FLS. 454 647 1596 Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000269 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103352.672000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS
Endereco ...: RUA DONA MARGARIDA Fone ..: 5135167244
Cidade .....: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 06.02.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.03.2019	756,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	756,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	756,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	756,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	756,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	28,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO REFERENTE A ,Coletor universal 80ml esteril co nfeccionado em polipropileno trans parente tampa com rosca. Sem apres entar vazamento, embalado individu almente, pacote com 100 unidades. A embalagem devera constar dados c omo lote, data de fabricacao, regi stro na ANVISA e validade minima d e 01 ano apos entrega. MARCA CONSU MERSLAB EM FAVOR DA EMPRESA CONSUM ERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, CEO No 77 RESE RVA DE SALDO No 118 PROCESSO 08.00 014-00/2019.	27,00

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
50066	06.02.19	Baixa do Reservado		2019/000269 Reserva no 118
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 2	Valor 756,00	
50067		Empenho Global		2019/000269
		Cronograma de Desembolso		

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Mes	Valor
2	756,00

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

62708 21.03.19 Subempenho 0001/000269

SEMUSA FLS. 455 Assinatura

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REFERENTE A NOTA FISCAL No 3092 FLS No 138, CERTIFICADO POR SAID FELIX, ROSINALDO CONDENTE DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOES PROCESSO 08.00014-00/2019.

Liquidado no Mes .: 756,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

210638 03.04.19 Pagamento de Subempenho 153 0001/000269 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000153 P. 08.00014/2019 PAGTO DE NF 3092

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

Es o de Rondonia — Posicao de Empenho — 30 de Dezembro de 2019

Pre itura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000270 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

SEMUSA FLS. 456

Credor .....: 19784 CONSMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS
Endereco ...: RUA DONA MARGARIDA Fone ..: 5135167244
Cidade .....: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064/2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 07.02.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.12.2019	47.736,00	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	47.736,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	47.736,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	47.736,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	47.736,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1768,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor universal 80ml esteril confeccionado em polipropileno transparente tampa com rosca. Sem apresentar vazamento, embalado individualmente, pacote com 100 unidades. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricacao, registro na ANVISA e validade minima de 01 ano apos entrega, MARCA CONSUMERSLAB EM FAVOR DA EMPRESA CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOOS E HOPITAIS EIRELI, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	27,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
50196	07.02.19	Baixa do Reservado		2019/000270 Reserva no 119

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	47.736,00

50197		Empenho Global		2019/000270

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000270 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	47.736,00

SEMUSA FLS. 457 Assinatura

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

81674 19.12.19 Liquidacao de Empenho 2019/000270

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL NFE No 3730 E 3731 EMITIDAS EM 29/10/2019, FLS 413 E 414, CERTIFICADAS POR, ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES L. SOUZA, SAIDE FELIX S. JUNIOR E CARLA DOS SANTOS C. SILVA, CONF. PROCESSO No 08.00014-000/2019.

282333 Pagamento de Empenho 960 2019/000270 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000960 P.08.00014/2019 PGTO NOTAS FISCAIS 3730 E 3731

Liquidado no Mes .: 47.736,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 47.

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
282333	18407	960	19/12/2019	19/12/2019	47.736,00

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	47.736,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

30 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000271 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

SEMUSA FLS. 458 Assinatura

Credor .....: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA Fone ..:
Endereco ...: RUA TABAJARA
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 07.02.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.03.2019	32.095,98	0,00
2	31.05.2019	28.748,10	0,00
3	01.07.2019	20.548,22	0,00
4	26.07.2019	2.741,38	0,00
5	26.07.2019	11.717,58	0,00
6	03.09.2019	12.930,58	0,00
7	06.12.2019	10.577,36	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	119.359,20
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	119.359,20
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	119.359,20
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	119.359,20

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4920,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Coletor unive rsal 80ml NAO esteril confeccionad o em polipropileno transparente ta mpa com rosca. Sem apresentar vaza mento, embalado individualmente, p acote com 100 unidades. A embalage m devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na AN VISA e validade minima de 01 ano a pos entrega. MARCA CRALPLAST, EM F AVOR DA EMPRESA MEDICAL DA AMAZONI A EIRELI ME, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-0 0/2019.	24,26

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
50241	07.02.19	Baixa do Reservado		2019/000271 Reserva no 119

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	119.359,20

SEMUSA FLS. 459 Assinatura

50242 Empenho Global 2019/000271

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	119.359,20

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

162975 21.03.19 Subempenho 0001/000271

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REFERENTE A NOTA FISCAIS No 1843 E 1849 FLS No 157/158 E 161, CERTIFICADO POR SAID FELIX, ROSINALDO CONDENTE DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOES PROCESSO 08.00014-00/2019.

163865 Pagamento de Subempenho 102 0001/000271 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000102 P.08.00014/2019 PAGTO DE NF 1843,1849

Liquidado no Mes .: 32.095,98 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 32.

372327 31.05.19 Subempenho 0002/000271

LIQUIDACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COLETOR 80ML, CONFORME NOTAS FISCAIS No 1871, 1897, 1913, 1916, 1955, 1962, 1966, CERTIFICADAS PELA COMISSAO: SAIDE FELIX, KID A. MOREIRA E CLOVES LIMA DE SOUZA.

373962 Pagamento de Subempenho 286 0002/000271 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000286 P.08.00014/2019 PGTO NF 1871,1897,1913,1916,1955,1962

Liquidado no Mes .: 28.748,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 28.

471720 01.07.19 Subempenho 0003/000271

Liquidacao do empenho 271/2019 para cobrir despesas com a aquisicao de material de consumo, referente as notas fiscais no 1941, 2001, 2018, 2027, 1990, 2032. fls. 258, 268, 270, 272, 275 e 276 certificada por CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA E SAIDE FELIX- processo no 08.00014-000/2019.

481285 02.07.19 Pagamento de Subempenho 374 0003/000271 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000374 P.08.00014/2019 PAGTO DE NF 1941,2001,2018,2027,1990 E 2032

650682 26.07.19 Subempenho 0004/000271

Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material Farmacologico, referente a nota fiscal n° 02043, constante na fl. n° 295. Certificada por Saide F. S. Junior, Rosinaldo C. de Souza, Alaor S. Oliveira, Kid A. Moreira e Carla dos S. C. Silva. Processo n° 08.00014-000/2019.

650824 Subempenho 0005/000271

Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material de Consumo, referente a nota fiscal n° 02063, constante na fl. n° 296. Certificada por Saide F. S. Junior, Kid A. Moreira, Carla dos S. C. Silva e Cloves L. de Souza. Processo n° 08.00014-000/2019.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000271 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

SEMUSA FLS. 460

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
54808	29.07.19	Pagamento de Subempenho 462		0004/000271	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000462 PROC. 08.00014-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 2043				
54815		Pagamento de Subempenho 462		0005/000271	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000462 PROC. 08.00014-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 2063.				

Liquidado no Mes .: 35.007,18 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 35.

20573	03.09.19	Subempenho	0006/000271			
		SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL), NOTA FISCAIS No 2085, 2097, 2106, FLS. 324, 334, 336, CERTFICADOS POR: ORLANDO O. GOMES, CLOVES L. SOUZA, TAIANE DO CARMO SOUZA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR . PROCESSO 08.00014-00/2019.				
324		Pagamento de Subempenho 594		0006/000271	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000594 P.08.00014/2019 PAGTO DE NF 2085,2097,2106				

Liquidado no Mes .: 12.930,58 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 12.

210591	06.12.19	Subempenho	0007/000271			
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DA NOTA FISCAL No 2119, E 2146, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES L. SOUZA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00014-00/2019.				
216861	09.12.19	Pagamento de Subempenho 899		0007/000271	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000899 P.08.00014/2019 PGTO NF 2119				

Liquidado no Mes .: 10.577,36 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 10.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000273 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

SEMUSA FLS. 461

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 07.02.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.02.2019	47.404,88	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	47.404,88
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	47.404,88
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	47.404,88
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	47.404,88

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2648,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Esparadrapo i mpermeavel 10 cm x 4,5 m - confecc ionado em tecido 100% algodao com resina acrilica, impermeavel, mass a adesiva a base de borracha natur al, oxido de zinco e resinas, na c or branca, isento de substancias a lergenicas, deve possuir excelente fixacao, flexibilidade e resisten cia, facil de rasgar. Apresentado em carretel plastico, com capa pro tetora. Embalagem individual deven do estar impresso dados de identif icacao, procedencia, data de fabri cacao, registro no ministerio da s aude/ANVISA. Validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIREL I EPP, CEO No 078 E RESERVA DE SAL DO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019 .	5,15
2	1372,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Fita adesiva para autoclave -fita adesiva zebra	2,44

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			da indicadora de esterilizacao a v apor (indicador quimico classe I) 19mm x 50m, cor bege, indicada par a aderir a uma variedade de pacote s, incluindo tecidos de algodao e papel, apos a autoclavagem apresen tar no minimo 3 listras a cada 5 c m de fita bem identificaveis. Emba lagem individual, apresentacao rol o de no minimo 30 metros.Embalagem individual devendo estar impresso dados de identificacao, procedenc ia, data de Fabricacao, Registro n o ministerio da saude/ANVISA. Vali dade minima de 01 ano apos entrega . MARCA CIEX, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP, CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	
3	18000,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Mascara de pr otecao facial tipo respirador, apl icacao protecao contra bacilo da t uberculose, constituidopor fibras sinteticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elasticas para fi xacao na cabeca, clipe nasal fixad o no corpo da mascara e eficiencia minima de filtracao de 95% de par ticulas de ate 0,3 micrometros. Co m certificado de aprovacao como pf f/2 e n95 e registro do ms. Descar tavel. Atoxica e Hipoalergenica. I nodora.A embalagem devera constar dados como lote, data de fabricaca o, registro na ANVISA e validade m inima de 01 ano apos entrega. MARC A KSN, EM FAVOR DA EMPRESA REGIONA L COMERCIO E REPRESENTACOES COMERC IAIS EIRELI EPP, CEO No 078 E RESE RVA DE SALDO No119 PROCESSO 08.000 14-00/2019.	1,69

SEMUSA FLS. 462 Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
50281	07.02.19	Baixa do Reservado		2019/000273 Reserva no 119

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	47.404,88

50282		Empenho Global	2019/000273

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	47.404,88

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000273 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
100839	26.02.19	Subempenho		0001/000273	
		LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1081 FLS No 97/98, CERTIFICADO POR MARCOS RENAN, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00014-00/2019.			
103352	27.02.19	Pagamento de Subempenho 44		0001/000273	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000044 P.08.00014/2019 PAGTO DE NF 1081			

Liquidado no Mes .: 47.404,88 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 47

SEMUSA FLS. 463 Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMUSA FLS. 464 665 Assinatura 1597

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000275 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
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME
Endereco ...: RUA RIO BRANCO Fone ..:
Cidade .....: CACOAL RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 064,2018 Ano: 2018 Data Homologaca
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00014-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 07.02.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.05.2019	46.089,12	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	46.089,12
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	46.089,12
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	46.089,12
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	46.089,12

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9744,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Mascara cirur gica simples descartavel confeccio nada em nao tecido, com pregas hor izontais, atoxica, com elastico pa ra fixacao, clip nasal embutido, h ipoalergenica, branca, descartavel . Caixa com 50 unidades. A embalag em devera constar dados como lote, data de fabricacao, registro na A NVISA e validade minima de 01 ano apos entrega. MARCA PHARMATEX, EM FAVOR DA EMPRESA A.G.D OLOVEIRA ME , CEO No 078 E RESERVA DE SALDO No 119 PROCESSO 08.00014-00/2019.	4,73

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
50391	07.02.19	Baixa do Reservado		2019/000275 Reserva no 119

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	46.089,12

50392		Empenho Global		2019/000275

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000275 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	46.089,12

SEMUSA FLS. 465 Assinatura

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

372614 31.05.19 Subempenho 0001/000275

LIQUIDACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, CONFORME NOTA FISCAL No 10383, CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO: CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, KID A. MOREIRA E CLOVES LIMA DE SOUZA.

373955 Pagamento de Subempenho 286 0001/000275 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000286 P.08.00014/2019 PGAMENTO NF 103

Liquidado no Mes .: 46.089,12 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 4

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 442, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posições dos empenhos constante nas fls. 443/465. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

Elaborado por

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 268780

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00014-000/2019
Interessado....: DA/GAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Considerando a solicitação no despacho do CORE as fls 441, e análise contábil consoante às fls. 466 encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Dieime Moraes
Cad. 271312

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do FMS/SEMUSA
EM SUBSTITUIÇÃO

FOLHA:

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000141 2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 468, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 06 / 01 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade