URGENTE

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
[redacted]

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00179-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC:) 1º GERENCIAMENTO "Pregão Eletrônico nº 002/2019– Sistema de Registro de Preços nº 002/2019"
INTERESSADO:	DAD/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	09/04/2019

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO LABORATORIAL

MEMORANDO Nº 076/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 05 de Abril de 2019.

SEMUSA
PROC. 00172
FLS. 02
Assinatura

PARA: GABINETE/SEMUSA

ASSUNTO: GERENCIAMENTO PE 02/2019

Senhor (a) Secretária,

Ao cumprimentá-lo (a), venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria que viabilize junto ao setor competente a autorização e liberação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL** (reagentes de bioquímica, tubos de coleta de sangue, etc...) que atenderão os laboratórios da Secretaria Municipal de Saúde por um período de seis meses, através da Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD.

Oportuno informar que a aquisição se dará através do **1º Gerenciamento** à Ata de Registro de Preço 002/2019 – SEMUSA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, **originária do Pregão Eletrônico nº 0002/2019.** Destacamos que a mesma tem validade até o dia 03/04/2020

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

De acordo
Eliana Pasini

CLÁUDIA CARDINALLE M. TEIXEIRA
GERENTE DE DIVISÃO DE LABORATORIAL
SEMUSA / PORTO VELHO - RO

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

ANNY GRACIELLY G. M. HOREAY
DIRETORA DEPT. FARMÁCIA
SEMUSA / PORTO VELHO - RO

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho.
Fone: Divisão de Laboratório – (69) 3901-2962– e-mail: laboratorio.dad@gmail.com
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 03
Ass.:

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 002/2019

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**Projeto/Atividade/Operação Especial** 08.31.10.301.317.2.664 08.31.10.302.329.2.669 **Elemento de despesa:** 33.90.30 **Fonte de Recurso:** 1.027	
Requisitante: DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - DAD	**Cadastro** DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA - 100636	**Data do Pedido** 05/04/2019

Descrição do Objeto					
Item da ARP		Quant.	Unidade	Descrição	Valor
LOTE	ITEM				
1	1	60	Kit com 100 testes	**GLICOSE:** Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L,Hidroxibenzoato 5 mmol/L,Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**1.980,00**
	2	70	Kit com 120 testes	**AST/TGO:** Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**4.200,00**
	3	70	Kit com 120 testes	**ALT/TGP:** Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**4.200,00**
	4	20	Kit com 100 testes	**FOSFATASE ALCALINA:** Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometil-propanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L,	**1.200,00**

				sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	
	5	70	Kit com 200 testes	**URÉIA:** Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final,contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**5.600,00**
	6	70	Kit com 180 testes	**CREATININA:** Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**4.200,00**
	7	20	Kit com 250 testes	**BILIRRUBINA:** Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e líquido ascítico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeína 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**800,00**
	8	20	Kit com 100 testes	**AMILASE:** Kit para determinação da amílase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascítico e urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido clorídrico 112mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde.- PARA USO EM EQUIPAMENTO	**1.620,00**

				PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	
	9	20	Kit com 120 testes	**GAMA GT:** Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L,Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**2.120,00**
	10	50	Kit com 60 testes	**CREATINO QUINASE** kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total **(CK)** em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**3.000,00**
	11	70	Kit com 60 testes	**CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB** Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da **Creatina Quinase (CK-MB)** em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**10.150,00**
	12	20	Kit com 100 testes	**ÁCIDO ÚRICO** Kit enzimático para a determinação quantitativa do **Ácido Úrico** em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**805,00**
2	1	70	Kit com 100 testes	**ASLO:** Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	**3.360,00**
4	1	70	Kit com 100 testes	**FATOR REUMATÓIDE:** Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	**4.060,00**
5	1	100	Kit 100 testes	**SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL** modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. –	**2.170,00**

				TÉCNICA MANUAL.	
6	1	70	Frasco com 10 mL	**REAGENTE SORO DE COOMBS.** Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL. produto – TÉCNICA MANUAL.	**1.750,00**
8	1	750	Testes	**SANGUE OCULTO NAS FEZES**. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**2.895,00**
9	1	5.000	TESTES	**BHCG:** Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**2.050,00**
10	1	20.000	TESTES	**FITA REATIVA PARA URINA,** com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro no M.S.	**4.200,00**
14	1	50	Frasco com 10 mL	**ALBUMINA BOVINA A 22%** destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde.	**1.113,00**
15	1	40	Kit com 150 testes	**TTPA** - Determinação de tromboplastina parcial ativada **(APTT)**	**3.992,80**
16	1	40	Kit com 150 testes	**TAP** - Determinação de tempo de atividade da protrombina **(TAP)**	**4.340,00**
17	1	30	Kit	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM:** Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**1.333,80**
19	1	170	Kit	**CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO):** Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**4.896,00**

21	1	10	Frasco com 100 ml	**SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE** para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde.	**349,00**
22	1	50	Frasco 500 mL	**LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**1.975,00**
27	1	50	Frasco 500 mL	**LÍQUIDO DE TURCK** para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**860,00**
28	1	150	Frasco com 100 ml	**ANTICOAGULANTE EDTA** destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**1.795,50**
31	1	50	Frasco 500mL	**LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL).** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**1.233,00**
34	1	50	Frasco 5000 mL	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos	**8.100,00**
35	1	50	Frasco 5000 mL	**DETERGENTE NEUTRO** Hospitalar. Registo no Ministério da Saúde.	**2.000,00**
39	1	40	Caixa com 100 unidades	**PAPEL DE FILTRO,** tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S.	**1.600,00**
40	1	50	Unidade	**TORNIQUETE** em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso. Registro M.S.	**93,00**
41	1	150	Caixa com 100 unidades	**ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S.	**1.200,00**
42	1	100	Caixa com 100 unidades	**GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70%** para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	**666,00**
43	1	50	Caixa com 18g	**MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S.	**4.050,00**

45	1	600	Caixa com 100 unidades	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL** - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T, transparente, incolor, estéril, medindo 16 mm x 100 mm, aspiração de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S.	**57.996,00**
46	1	700	Caixa com 100 unidades	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3** – características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S. C	**28.840,00**
48	1	30	Caixa com 100 unidades	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%** - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M – 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S.	**1.380,00**
50	1	20	Caixa com 50	**TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL** Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip Zap"com 50 unidades cada, contendo número de **lote e prazo de validade.** Pronto para uso. Registro M.S.	**2.600,00**
51	1	10	Caixa com 100 unidades	**TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1** – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que	**1.144,00** 1.144

				proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	
52	1	70	Caixa com 50 unidades	**KIT PARA UROCULTURA** composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. Registo no Ministério da Saúde.	**21.070,00**
54	1	170	Caixas com 100 unidades	**AGULHA 25 x 8** – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. Registro M.S.	**14.450,00**
55	1	170	Caixas com 100 unidades	**AGULHA 25 x 7** – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. Registro M.S.	**9.010,00**
				TOTAL R$	**236.447,10**

Relação das Unidades que Serão Atendidas

A disponibilidade de diagnóstico laboratorial rápido e preciso pela rede municipal de Saúde possui relevante impacto de mortalidade e morbidade populacional, sendo fundamental na definição de conduta médica a ser empregada pelos profissionais de Saúde dispostos nas Unidades Municipais de Saúde, seja na atenção básica desenvolvida pelas unidades PSF – Programa Saúde da família, UBS – Unidade básica de Saúde, seja em condutas especializadas desenvolvidas pelas Policlínicas e/ou nas condutas de urgência e emergência, desenvolvidas pelos prontos atendimento – PA e UPA´s. A indisponibilidade de diagnóstico laboratorial representa ELEVADO RISCO no aumento da incidência de óbitos e demais intercorrências em razão de morbidades não identificadas em sua abordagem iniciada pela rede Municipal de Saúde.

Quadro distributivo, vide Anexo I.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 10
Ass.:

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra
Previsão de início: 20/04/2019 Previsão de final: 20/08/2019 Período total: 04 MESES

Observações
ENDEREÇO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: **RUA ANGELIM, 5550. Jd. ELDORADO CEP: 76.811-794** **SEGUE EM ANEXO:** • **ANEXO I** – QUADRO DISTRIBUTIVO • ARP 2/2019

Porto Velho/RO, 05 de Abril de 2019.

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
MATRÍCULA: 100636
BIOMÉDICO / DAD

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, 05 de Abril de 2019.

ELIANA PASINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 1
QUADRO DISTRIBUTIVO

ITEM	LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES/ INSUMOS – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)	UNIDADES ATENDIDAS						
		UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**GLICOSE:** Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L,Hidroxibenzoato 5 mmol/L,Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	10	10	5	5	60
02	**AST/TGO:** Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	20	20	10	10	5	5	70
03	**ALT/TGP:** Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	20	20	10	10	5	5	70
04	**FOSFATASE ALCALINA:** Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometil-propanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	5	5	5	3	1	2	20
05	**URÉIA:** Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final,contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	20	20	10	10	5	5	70
06	**CREATININA:** Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	20	20	10	10	5	5	70
07	**BILIRRUBINA:** Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e líquido ascítico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeína 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	5	5	5	3	1	2	20
08	**AMILASE:** Kit para determinação da amílase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascítico e urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes	5	5	5	3	1	2	20

SEMUSA PROC. FLS. 11 Assinatura

	incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido clorídrico 112mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR							
09	**GAMA GT:** Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L,Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	5	5	5	3	1	2	20
10	**CREATINO QUINASE** kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total **(CK)** em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	8	8	2	2	50
11	**CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB** Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da **Creatina Quinase (CK-MB)** em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	23	23	10	10	2	2	70
12	**ÁCIDO ÚRICO** Kit enzimático para a determinação quantitativa do **Ácido Úrico** em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	5	5	5	3	1	2	20

		UNIDADES ATENDIDAS						
ITEM	**LOTE 02 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**ASLO:** Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	20	20	10	10	5	5	70

		UNIDADES ATENDIDAS						
ITEM	**LOTE 04 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**FATOR REUMATÓIDE:** Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	20	20	10	10	5	5	70

		UNIDADES ATENDIDAS								
ITEM	**LOTE 05 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UBS RURAL	UBS URBANA	UPA SUL	UPA LESTE	MMME	ANA ADELAIDE	JACI PARANA	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL** modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	10	60	5	5	5	5	5	5	100

SEMUSA
PROC.
FLS. 12
Assinatura

ITEM	LOTE 06 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS RURAL	UBS URBANA	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**REAGENTE SORO DE COOMBS.** Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL. produto – TÉCNICA MANUAL. .	20	40	0	0	10	0	0	0	70

ITEM	LOTE 08 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS			
		UBS RURAL	UBS URBANA	PRONTOS ATENDIMENTOS	TOTAL
01	SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	300	300	150	750

ITEM	LOTE 09 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**BHCG:** Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	1.500	1.500	375	375	350	350	350	200	5.000

ITEM	LOTE 10 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro no M.S. .	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	20.000

ITEM	LOTE 14 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. .	20	20	0	0	10	0	0	0	50

SEMUSA
PROC.
FLS. 13
Assinatura

ITEM	LOTE 15 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT)	30	10	0	0	0	0	0	0	40

ITEM	LOTE 16 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	TAP - Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP)	30	10	0	0	0	0	0	0	40

ITEM	LOTE 17 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	15	15	0	0	0	0	0	0	30

ITEM	LOTE 19 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	40	40	15	15	15	15	15	15	170

ITEM	LOTE 21 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. .	2	2	1	1	1	1	1	1	10

ITEM	LOTE 22 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	20	20	0	0	0	0	5	5	50

SEMUSA
PROC.
FLS. 11
Assinatura

ITEM	LOTE 27 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**LÍQUIDO DE TURCK** para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	0	50	0	0	0	0	0	0	50

ITEM	LOTE 28 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**ANTICOAGULANTE EDTA** destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	0	150	0	0	0	0	0	0	150

ITEM	LOTE 31 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL).** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	25	25	0	0	0	0	0	0	50

ITEM	LOTE 34 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos. .	7	7	6	6	6	6	6	6	50

ITEM	LOTE 35 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**DETERGENTE NEUTRO** Hospitalar. Registo no Ministério da Saúde. .	7	7	6	6	6	6	6	6	50

ITEM	LOTE 39 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S. .	5	5	5	5	5	5	5	5	40

SEMUSA
PROC
FLS 15
Assinatura

ITEM	LOTE 40 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Unidade. Embalagem resistente. Pronto para uso. Registro M.S. .	22	22	1	1	1	1	1	1	50

ITEM	LOTE 41 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**ADESIVO ANTI-SÉPTICO** para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S. .	45	45	10	10	10	10	10	10	150

ITEM	LOTE 42 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70%** para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades. .	30	20	10	10	10	10	5	5	100

ITEM	LOTE 43 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**MASSA SELANTE** composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S. .	0	50	0	0	0	0	0	0	50

ITEM	LOTE 45 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM COM GEL SEPARADOR** – características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S. .	400	100	20	20	20	20	5	15	600

ITEM	LOTE 46 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 – características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S. .	650	0	10	10	10	10	10	0	700

SEMUSA
PROC.
FLS. 16
Assinatura

ITEM	LOTE 48 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%** - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M – 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S. .	25	5	0	0	0	0	0	0	30

ITEM	LOTE 50 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL** Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip Zap"com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. Registro M.S. .	8	8	1	1	1	1	0	0	20

ITEM	LOTE 51 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1** – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente. .	2	2	1	1	1	1	1	1	10

ITEM	LOTE 52 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**KIT PARA UROCULTURA** composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. Registo no Ministério da Saúde. .	60	0	0	0	10	0	0	0	70

SEMUSA PROC. FLS. 17 Assinatura

ITEM	LOTE 54 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**AGULHA 25 x 8** – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. Registro M.S. .	100	10	10	10	10	10	10	10	170

ITEM	LOTE 55 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**AGULHA 25 x 7** – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. Registro M.S. .	100	10	10	10	10	10	10	10	170

EM BRANCO

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
MATRÍCULA: 100636
BIOMÉDICO / DAD

SEMUSA
PROC
FLS 81
Assinatura

SEMUSA PROC. FLS. 19 Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 08.00255.2018	PREGÃO ELETRÔNICO N° 002.2019	REGISTRO DE PREÇO N° 002.2019

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 33	350.00	0	350	700.00	0	700

01. GLICOSE: Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L, Hidroxibenzoato 5 mmol/L, Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO

DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	350.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

2	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	0	200	400.00	0	400

02. AST/TGO: Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

3	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	0	200	400.00	0	400

03. ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino, transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA PROC FLS 20 Assinatura

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

4	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	0	200	400.00	0	400

04. FOSFATASE ALCALINA: Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometilpropanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II -p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

5	KIT COM 200 TESTES	WIENER	R$ 80	200.00	0	200	400.00	0	400

05. URÉIA: Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituido): Urease6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituido): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

6	KIT COM 180 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	0	200	400.00	0	400

06. CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e liquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

SEMUSA PROC FLS 21 Assinatura

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

7	KIT COM 250 TESTES	WIENER	R$ 40	200.00	0	200	400.00	0	400

07. BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e liquido ascitico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeina 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanilico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

8	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 81	200.00	0	200	400.00	0	400

08. AMILASE: Kit para determinação da amilase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascitico e urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido cloridrico 112mmol/l). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

9	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 106	200.00	0	200	400.00	0	400

09. GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

SEMUSA PROC FLS 22 Assinatura

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

10	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	0	200	400.00	0	400

10. CREATINO QUINASE kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

11	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 145	200.00	0	200	400.00	0	400

11. CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO- APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

12	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 40,25	200.00	0	200	400.00	0	400

12. ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniotico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semiautomática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA PROC FLS. 23 Assinatura

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 48	250.00	0	250	500.00	0	500

01. ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação departículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	250.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 39,9	500.00	0	500	1000.00	0	1000

01. PCR: Kit para determinação de Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	500.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 58	200.00	0	200	400.00	0	400

01. FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

SEMUSA PROC FLS 37 Assinatura

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	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$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	W AMA	R$ 21,7	350.00	0	350	700.00	0	700

1. SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	350.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 06

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	FRASCO COM 10 ML	Prothemo	R$ 25	200.00	0	200	400.00	0	400

1. REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL produto – TÉCNICA MANUAL.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 07

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF

SEMUSA
PROC
FLS 25
Assinatura

1	UNIDADE		R$ 0	15.00	0	15		0	

01. RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO -Container para armazenamento de amostras em nitrogênio liquido. Construido em aluminio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade minima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml.

Fracassado

LOTE 08

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	TESTE	M/WAMA	R$ 3,86	1500.00	0	1500	3000.00	0	3000

01. SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	1500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 09

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	TESTE	EBRAM	R$ 0,41	70000.00	0	70000	14000.00	0	14000

01. BHCG: Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástico (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	70000.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 10

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	TESTE	M/WAMA	R$ 0,21	80000.00	0	80000	160000.00	0	160000

01. FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.

SEMUSA PROC FLS. 26 Assinatura

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	80000.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 11

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 15,25	250.00	0	250	500.00	0	500

01. REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	250.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 12

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 14,76	250.00	0	250	500.00	0	500

01 REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	250.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 13

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

SEMUSA
PROC
FLS 27
Assinatura

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 28	250.00	0	250	500.00	0	500

01. REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguinea. Frasco com 10 mL Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	250.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 14

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	Prothemo	R$ 22,26	100.00	0	100	200.00	0	200

01. ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	100.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 15

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600200	R$ 99,82	200.00	0	200	400.00	0	400

01. TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT)

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 16

SEMUSA PROC FLS 28 Assinatura

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600100	R$ 108,5	200.00	0	200	400.00	0	400
01.TAP - Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP)									
Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)									

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	LABORCLIN ref. 620522	R$ 44,46	150.00	0	150	300.00	0	300
01. CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcoolacetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).									
Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)									

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	150.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 18

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	LABORCLIN ref. 620522	R$ 38,66	150.00	0	150	300.00	0	300
01.CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHLNEELSEN: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para ZiehlNeelsen; 1 frasco contendo azul de metileno “Loeffler”. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).									
Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)									

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	150.00	0.00	0.00

SEMUSA PROC. FLS. 29 Assinatura

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 19

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	PA 186 - Newprov	R$ 28,8	500.00	0	500	1000.00	0	1000

01. CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõese por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo)

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 20

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	PA 186 - Newprov	R$ 119,5	200.00	0	200	400.00	0	400

01. CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 21

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	Laborclin	R$ 34,9	200.00	0	200	400.00	0	400

01. SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

SEMUSA PROC. FLS 30 Assinatura

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 22

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 500ML	Newprov	R$ 39,5	200.00	0	200	400.00	0	400

01. LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 23

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 100ML		R$ 0	300.00	0	300		0	0

01. VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina acrilica, liquido, transparente, solúvel

Fracassado

LOTE 24

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 100ML	Newprov	R$ 16,63	300.00	0	300	600.00	0	600

01. ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega.

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	300.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA

SEMUSA PROC. FLS. 31 Assinatura

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 25

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 1000ML		R$ 0	100.00	0	100		0	0

01.ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fracassado

LOTE 26

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 1000ML		R$ 0	150.00	0	150		0	0

01. FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fracassado

LOTE 27

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 500ML	Newprov	R$ 17,2	100.00	0	100	200.00	0	200

01. LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 28

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	Newprov	R$ 11,97	300.00	0	300	600.00	0	600

01. ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	

SEMUSA PROC. FLS. 32 Assinatura

SEMUSA	300.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 29

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 20ML	Glistab Labtest ref. 29E 400	R$ 6,53	150.00	0	150	300.00	0	300

01.ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à coleta sanguinea para realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	150.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 30

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 200ML	Trombtab Labtest ref. 45	R$ 14,66	150.00	0	150	300.00	0	300

01. ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO destinado à coleta sanguinea para realização de provas de coagulação. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	150.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 31

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 500ML	PA 262 -Newprov	R$ 24,66	150.00	0	150	300.00	0	300

01. LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

SEMUSA PROC. FLS. 33 Assinatura

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	150.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 32

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 100ML		R$ 0	1500.00	0	1500		0	0

1. ALCOOL 70%

Cancelado

LOTE 33

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 1000ML		R$ 0	2000.00	0	2000		0	0

01. ÁLCOOL 96° GL.

Cancelado

LOTE 34

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO COM 500ML	Megazyme Premium	R$ 162	200.00	0	200	400.00	0	400

DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possui Laudo emitido por laboratório externo que comprove: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos.

Fornecedor: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LTDA (09.601.610/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 35

SEMUSA
PROC.
FLS. 34
Assinatura

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 500ML	Dentrol N	R$ 40	200.00	0	200	400.00	0	400

01. DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

Fornecedor: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LTDA (09.601.610/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 36

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	WB	R$ 20	100.00	0	100	200.00	0	200

01. GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 37

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	J. Prolab	R$ 17,99	100.00	0	100	200.00	0	200

0. GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA PROC. FLS. 35 Assinatura

LOTE 38

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	J. Prolab	R$ 12,9	100.00	0	100	200.00	0	200

01. GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 39

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	J. Prolab	R$ 40	250.00	0	250	500.00	0	500

01. PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	250.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 40

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	CRAL	R$ 1,86	150.00	0	150	300.00	0	300

01. TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	150.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA
PROC.
FLS. 36
Assinatura

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 41

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	CIEX	R$ 8	300.00	0	300	600.00	0	600

01. ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguinea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 42

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Labor Import	R$ 6,66	300.00	0	300	600.00	0	600

01. GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-aluminio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 43

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 180 GRAMAS	INLAB	R$ 81	150.00	0	150	300.00	0	300

01. MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	

SEMUSA PROC FLS 37 Assinatura

SEMUSA	150.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 44

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Vacuplast Ref. GD050SGCNR	R$ 61,5	300.00	0	300	600.00	0	600

01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 idades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 45

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Vacuplast Ref. GD090SGCNR	R$ 96,66	600.00	0	600	1200.00	0	1200

01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril, medindo 16 mm x 100 mm, aspiração de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	600.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA
PROC.
FLS. 38
Assinatura

LOTE 46

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	BD	R$ 41,2	700.00	0	700	1400.00	0	1400

01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	700.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 47

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	BD	R$ 52,33	300.00	0	300	600.00	0	600

01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa

plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip”Zap” com 100 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	300.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 48

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	R$ 46	200.00	0	200	400.00	0	400

SEMUSA
PROC.
FLS. 39
Assinatura

01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% -caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M – 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICÍPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 49

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Cral/ Vacuplast ref. GD020SGCNR	R$ 44	200.00	0	200	400.00	0	400

01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml, com fluoreto de sódio + EDTA (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 50

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 130	200.00	0	200	400.00	0	400

01. TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não estèril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip Zap” com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

SEMUSA PROC FLS. 40 Assinatura

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 51

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 144,4	200.00	0	200	400.00	0	400

01. TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 de aspiração, com conservante(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 52

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 301	200.00	0	200	400.00	0	400

01. KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 53

SEMUSA
PROC.
FLS. 41
Assinatura

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	30000.00	0	30000		0	0

01. Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196°C à + 121°C. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade

Fracassado

LOTE 54

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	BD	R$ 85	500.00	0	500	1000.00	0	1000

01. AGULHA 25 x 8 – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 55

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
TEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	CRAL	R$ 53	500.00	0	500	1000.00	0	1000

01. AGULHA 25x7 – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 56

SEMUSA
PROC.
FLS. 42
Assinatura

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	150.00	0	150		0	0

01. ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL DE COLETA A VACUO NÃO ESTERIL-em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha. Pode ser reutilizado até no máximo 100 vezes, quando então, deverá ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes. Pronto para uso.

Fracassado

LOTE 57

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	2000.00	0	2000		0	0

01. ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros.

Cancelado

PORTO VELHO, 04/04/2019

EM BRANCO

SEMUSA
PROC.
FLS. 43
Assinatura

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: Divisão de Apoio ao Diagnóstico - DAD
ASSUNTO: Gerenciamento de Registro de Preços – AQ. MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – REAGENTES, TUBOS DE COLETA, ETC.

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 076/DAD/SEMUSA/2019, encaminhamos os mesmos para abertura de processo administrativo e posterior envio à Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP, para análise e manifestação, conforme determinação do decreto supracitado.

Atenciosamente,

Porto Velho, 09 de abril de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de Consumo laboratorial - REAGENTES, TUBOS DE COLETA, ETC na ordem de R$ 236.447,10 (Duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
TIAGO OLIVEIRA BARROSO
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFIDIC
Proc: 08.00179/19
Fls nº: 45
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 402

Processo nº 08.00179-00/2019

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 LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 076/DAD/ SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 18, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 44.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 5.890.518,49	**R$ 236.447,10**	R$ 5.654.071,39
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.549.348,49	**R$ 236.447,10**	R$ 1.312.901,39

Porto Velho RO, 10 de abril 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 (402)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado.....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 402, fls. 45, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 44.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 11 de abril de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

URGENTE!

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material LABORATORIAL (reagentes, tubos de coleta, etc), através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

URGENTE

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/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.

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo passamos a analisar os autos submetidos a esta Superintendência para subsidiar a presente análise.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de material de consumo (reagentes de bioquímica, tubos de coleta de sangue, e outros), através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 002/2019, advinda do Pregão Eletrônico nº 002/2019, visando atender as Unidades Municipais de Saúde, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 002/2019, fls. 03/10.

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

Entretanto, em conferência a Requisição de Gerenciamento, verificou-se que o valor do Item 01 do Lote 51 está em desconformidade, fl. 08, visto que a caixa com 100 unidades do Tubo Cônico para Urina Tipo 1 custa R$ 144,40. Assim, para aquisição de 10 caixas de Tubo Cônico para Urina Tipo 1 o correto seria:

10 caixas X 144,40 valor por caixa = R$ 1.444,00

Dessa feita, a SEMUSA deve realizar a correção do valor supramencionado e consequentemente do valor total a ser gerenciado, anexando aos autos a Requisição de Gerenciamento retificada, bem como um novo Controle de Execução Orçamentária - CEO.

Ante o exposto, encaminhe-se os autos a SEMUSA para que atendam aos apontamentos supramencionados e após retornem à SGP para análise e continuidade do feito.

Raisa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 51
Ass:

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 002/2019

Unidade Orçamentária:	Projeto/Atividade/Operação Especial	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.31.10.301.317.2.664 08.31.10.302.329.2.669 Elemento de despesa: 33.90.30 Fonte de Recurso: 1.027	
Requisitante:	**Cadastro**	**Data do Pedido**
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - DAD	DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA - 100636	05/04/2019

Descrição do Objeto					
Item da ARP		Quant.	Unidade	Descrição	Valor
LOTE	ITEM				
1	1	60	Kit com 100 testes	**GLICOSE:** Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L,Hidroxibenzoato 5 mmol/L,Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 1.980,00**
	2	70	Kit com 120 testes	**AST/TGO:** Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 4.200,00**
	3	70	Kit com 120 testes	**ALT/TGP:** Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/ L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 4.200,00**
	4	20	Kit com 100 testes	**FOSFATASE ALCALINA:** Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometil-propanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L,	**R$ 1.200,00**

				sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	
	5	70	Kit com 200 testes	**URÉIA:** Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final,contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 5.600,00**
	6	70	Kit com 180 testes	**CREATININA:** Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 4.200,00**
	7	20	Kit com 250 testes	**BILIRRUBINA:** Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e líquido ascítico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeína 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 800,00**
	8	20	Kit com 100 testes	**AMILASE:** Kit para determinação da amílase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascítico e urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/ l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido clorídrico 112mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde.- PARA USO EM EQUIPAMENTO	**R$ 1.620,00**

				PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	
	9	20	Kit com 120 testes	**GAMA GT:** Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L,Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 2.120,00**
	10	50	Kit com 60 testes	**CREATINO QUINASE** kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total **(CK)** em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 3.000,00**
	11	70	Kit com 60 testes	**CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB** Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da **Creatina Quinase (CK-MB)** em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 10.150,00**
	12	20	Kit com 100 testes	**ÁCIDO ÚRICO** Kit enzimático para a determinação quantitativa do **Ácido Úrico** em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 805,00**
2	1	70	Kit com 100 testes	**ASLO:** Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	**R$ 3.360,00**
4	1	70	Kit com 100 testes	**FATOR REUMATÓIDE:** Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	**R$ 4.060,00**
5	1	100	Kit 100 testes	**SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL** modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. –	**R$ 2.170,00**

				TÉCNICA MANUAL.	
6	1	70	Frasco com 10 mL	**REAGENTE SORO DE COOMBS.** Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL. produto – TÉCNICA MANUAL.	**R$ 1.750,00**
8	1	750	Testes	**SANGUE OCULTO NAS FEZES**. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 2.895,00**
9	1	5.000	TESTES	**BHCG:** Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 2.050,00**
10	1	20.000	TESTES	**FITA REATIVA PARA URINA,** com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/ equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro no M.S.	**R$ 4.200,00**
14	1	50	Frasco com 10 mL	**ALBUMINA BOVINA A 22%** destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 1.113,00**
15	1	40	Kit com 150 testes	**TTPA** - Determinação de tromboplastina parcial ativada **(APTT)**	**R$ 3.992,80**
16	1	40	Kit com 150 testes	**TAP - D**eterminação de tempo de atividade da protrombina **(TAP)**	**R$ 4.340,00**
17	1	30	Kit	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM:** Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 1.333,80**
19	1	170	Kit	**CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO):** Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 4.896,00**

21	1	10	Frasco com 100 ml	**SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE** para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 349,00**
22	1	50	Frasco 500 mL	**LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 1.975,00**
27	1	50	Frasco 500 mL	**LÍQUIDO DE TURCK** para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 860,00**
28	1	150	Frasco com 100 ml	**ANTICOAGULANTE EDTA** destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 1.795,50**
31	1	50	Frasco 500mL	**LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL).** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 1.233,00**
34	1	50	Frasco 5000 mL	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos	**R$ 8.100,00**
35	1	50	Frasco 5000 mL	**DETERGENTE NEUTRO** Hospitalar. Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 2.000,00**
39	1	40	Caixa com 100 unidades	**PAPEL DE FILTRO,** tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 1.600,00**
40	1	50	Unidade	**TORNIQUETE** em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 93,00**
41	1	150	Caixa com 100 unidades	**ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 1.200,00**
42	1	100	Caixa com 100 unidades	**GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70%** para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	**R$ 666,00**
43	1	50	Caixa com 18g	**MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 4.050,00**

45	1	600	Caixa com 100 unidades	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL** - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T, transparente, incolor, estéril, medindo 16 mm x 100 mm, aspiração de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 57.996,00**
46	1	700	Caixa com 100 unidades	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3** – características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S. C	**R$ 28.840,00**
48	01	30	Caixa com 100 unidades	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%** - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M – 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 1.380,00**
50	1	20	Caixa com 50	**TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL** Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip Zap"com 50 unidades cada, contendo número de **lote e prazo de validade.** Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 2.600,00**
51	1	10	Caixa com 100 unidades	**TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1** – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que	**R$ 1.444,00**

				proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	
52	1	70	Caixa com 50 unidades	**KIT PARA UROCULTURA** composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 21.070,00**
54	1	170	Caixas com 100 unidades	**AGULHA 25 x 8** – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 14.450,00**
55	1	170	Caixas com 100 unidades	**AGULHA 25 x 7** – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 9.010,00**
				TOTAL R$	**236.747,10**

Relação das Unidades que Serão Atendidas

A disponibilidade de diagnóstico laboratorial rápido e preciso pela rede municipal de Saúde possui relevante impacto de mortalidade e morbidade populacional, sendo fundamental na definição de conduta médica a ser empregada pelos profissionais de Saúde dispostos nas Unidades Municipais de Saúde, seja na atenção básica desenvolvida pelas unidades PSF – Programa Saúde da família, UBS – Unidade básica de Saúde, seja em condutas especializadas desenvolvidas pelas Policlínicas e/ou nas condutas de urgência e emergência, desenvolvidas pelos prontos atendimento – PA e UPA's. A indisponibilidade de diagnóstico laboratorial representa ELEVADO RISCO no aumento da incidência de óbitos e demais intercorrências em razão de morbidades não identificadas em sua abordagem iniciada pela rede Municipal de Saúde.

Quadro distributivo, vide Anexo I.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 58
Ass.:

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra
Previsão de início: 20/04/2019 Previsão de final: 20/08/2019 Período total: 04 MESES

Observações
ENDEREÇO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: **RUA ANGELIM, 5550. Jd. ELDORADO CEP: 76.811-794** **SEGUE EM ANEXO:** • **ANEXO I** – QUADRO DISTRIBUTIVO • ARP 2/2019

Porto Velho/RO, 11 de Abril de 2019.

FÁBIO JULIO PERONDI SILVA
MATRÍCULA: 278946
BIOQUÍMICO / DAD

MARCOS REZENDE DE CASTRO
MATRÍCULA: 177122
BIOQUÍMICO / DAD

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, 05 de Abril de 2019.

ELIANA PASINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 59
Ass.:

ADENDO

Processo: 01-08.00179-000/2019
Assunto: Gerenciamento de SRP CPL SEMUSA
Interessado: Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD/SEMUSA

Em atenção ao Despacho inserido noas autos **(fls.0048 e 0049)** tem este o objetivo de retificar os valores quanto a Requisição de Gerenciamento no que se refere ao **item – 51 (fls.08)** e da soma total dos valores **(fls.09)** anteriormente informados de forma errônea.

Desta forma, procedeu-se a inserção de nova planilha com os valores corretos.

Outrossim, ressalte-se a necessidade de alteração de CEO.

FÁBIO JULIO PERONDI SILVA
MATRÍCULA: 278946
BIOQUÍMICO / DAD

MARCOS REZENDE DE CASTRO
MATRÍCULA: 177122
BIOQUÍMICO / DAD

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

À Divisão de Orçamento

Sr. Gerente,

Em atendimento ao despacho das folhas nº 0048 e 0049 DAPD/SGP/SGG, encaminhamos os autos para alteração do valor do Controle da Execução Orçamentária - CEO da folha nº 45 conforme a nova Requisição de Gerenciamento de ARP nº 002/20019, folhas 51 a 57.

Porto Velhõ,12 de abril de 2019.

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Decreto nº3.914/I

fls 61

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

PORTO VELHO

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 402

Processo nº 08.00179-00/2019

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 LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 076/DAD/ SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO FLS. 51 A 58, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 60.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 5.890.518,49	**R$ 236.747,10**	R$ 5.653.771,39
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.549.348,49	**R$ 236.747,10**	R$ 1.312.601,39

Porto Velho RO, 12 de abril 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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 60, informamos que foi atualizado o valor do Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 402, fls. 61, conforme nova Requisição de Gerenciamento, fls. 51 a 58.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 12 de abril de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

À Superintendência Municipal de Gestão e Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Retornamos os autos a esta superintendência, para continuidades do feito após haverem sido sanadas os devidos apontamentos na fls nº 048 e 049.

Porto Velho, 12 de abril de 2019.

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Decreto nº3.914/I

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº3.105/I

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo passamos a analisar os autos submetidos a esta Superintendência para subsidiar a presente análise.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC.), através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 002/2019, advinda do Pregão Eletrônico n° 002/2019, visando a disponibilidade de diagnóstico laboratorial rápido e preciso ofertado pela rede Municipal de Saúde, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP n° 002/2019, fls. 57/58.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento, solicitado pela Divisão Laboratorial, através do memorando n° 076/DAD/SEMUSA, fl. 02, requisitado pela Sra. Claudia Cardinale M. Teixeira - Gerente da Divisão Laboratorial, pela Sra. Anny Gracielly G. M. Horeay - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica, com a autorização da gestora da pasta, Sra. Eliana Pasini.

Na análise inaugural dessa Superintendência foi solicitado que a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, realizasse ajuste no item 1 do lote 51, fl. 08.

Em resposta ao despacho supracitado, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA anexou ao processo nova Requisição de Gerenciamento de ARP n° 002/2019, fls. 51/58, realizando o ajuste necessário para o deslinde do feito.

No que se refere ao quantitativo estimado para tal aquisição, verificou-se que a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos planilha com quadro de distribuição, fls. 11/18, restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.

Ademais, consta no processo o Quadro Demonstrativo, fls. 19/42, demonstrando que a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços n° 002/2019 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento.

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, através do despacho de fl. 63, subscrito pela Sra. Adila de Souza Alexandre - Diretora do Departamento Administrativo, com a anuência da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Eliana Pasini.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestando-se com o parecer FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido, visto que a Secretaria necessita da presente aquisição para suprir suas necessidades.

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

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhora Diretora:
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

PMPV / S.G.P
Fls: 67
Visto:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00179.2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. GLICOSE: Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L, Hidroxibenzoato 5 mmol/L, Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 33	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com.br	60	R$ 1.980
1	02. AST/TGO: Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com.br	70	R$ 4.200

PMPV / S.G.P
Fls: 66
Visto:

1	06. CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e liquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido picrico: Solução aquosa de ácido picrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 180 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	70	R$ 4.200
1	07. BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e liquido ascitico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeina 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanilico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 250 TESTES	WIENER	R$ 40	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 800
1	08. AMILASE: Kit para determinação da amilase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascitico e urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido cloridrico 112mmol/l). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 81	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 1.620

PMPV / S.G.P
Fls: 69
Visto:

1	01. ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação departículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 48	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	70	R$ 3.360
LOTE 04							
1	01. FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 58	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	70	R$ 4.060
LOTE 05							
1	01. SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL	KIT COM 100 TESTES	W AMA	R$ 21,7	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	100	R$ 2.170
LOTE 06							

PMPV / S.G.P
Fls:
Visto:

1	01. FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	TESTE	M/WAMA	R$ 0,21	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	20.000	R$ 4.200
			LOTE 14				
1	01. ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega	FRASCO COM 100ML	Prothemo	R$ 22,26	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 1.113
			LOTE 15				
1	01. TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT)	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600200	R$ 99,82	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	40	R$ 3.992,8
			LOTE 16				
1	01.TAP - Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP)	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600100	R$ 108,5	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	40	R$ 4.340
			LOTE 17				

PMPV
Fls: 92
Visto:

1	01. LIQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 500ML	Newprov	R$ 17,2	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	50	R$ 860
LOTE 28							
1	01. ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	Newprov	R$ 11,97	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	150	R$ 1.795,5
LOTE 31							
1	01. LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 500ML	PA 262 -Newprov	R$ 24,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 1.233
LOTE 34							

SMPV / S.G.P
Fls: 72
Visto:

1	01. TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteinas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso.	UNIDADE	CRAL	R$ 1,86	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 93
LOTE 41							
1	01. ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguinea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	CIEX	R$ 8	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	150	R$ 1.200
LOTE 42							
1	01. GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNID	Labor Import	R$ 6,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	100	R$ 666
LOTE 43							
1	01. MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	CAIXA COM 180 GRAMAS	INLAB	R$ 81	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	50	R$ 4.050
LOTE 45							

1	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% -caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M – 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	R$ 46	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	30	R$ 1.380
	LOTE 50						
1	01. TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip Zap” com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 130	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	20	R$ 2.600
	LOTE 51						

PMPV / S.G.P
Fls: 74
Visto:

LOTE 55							
1	01. AGULHA 25x7 – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	CRAL	R$ 53	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	170	R$ 9.010
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 236.747,1
PORTO VELHO, 12/04/2019							

PMPV / S.G.P
Fls: 75
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00179.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA - CNPJ: 04.086.552/0001-

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 04				
1	01. FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 58	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	70	R$ 4.060
			LOTE 05				
1	01. SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL	KIT COM 100 TESTES	W AMA	R$ 21,7	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	100	R$ 2.170
			LOTE 06				
1	1. REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL produto – TÉCNICA MANUAL.	FRASCO COM 10 ML	Prothemo	R$ 25	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	70	R$ 1.750

			LOTE 08				
1	01. SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	TESTE	M/WAMA	R$ 3,86	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	750	R$ 2.895
			LOTE 10				
1	01. FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	TESTE	M/WAMA	R$ 0,21	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	20.000	R$ 4.200
			LOTE 46				
1	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	BD	R$ 41,2	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	700	R$ 28.840
			LOTE 50				

1	01. TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip Zap” com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 130	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	20	R$ 2.600
LOTE 51							
	01. TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 144,4	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	10	R$ 1.444
LOTE 52							
1	01. KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades.	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 301	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	70	R$ 21.070
LOTE 54							

PMPV / S.G.P
Fls: 78
Visto:

1	01. AGULHA 25 x 8 – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso	CAIXA	BD	R$ 85	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	170	R$ 14.450
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 83.479

PORTO VELHO, 12/04/2019

PMPV / SGP
Fls: 48
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00179.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LTDA - CNPJ: 09.601.610/0001-15

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 34				
1	01. DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no minimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possui Laudo emitido por laboratório externo que comprove: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos.	FRASCO COM 500ML	Megazyme Premium	R$ 162	COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LTDA CNPJ: 09.601.610/0001-15 ESTRADA MUNICIPAL LUIZ LANDGRAF, 370 - CANTAREIRA PIRASSUNUNGA - SÃO PAULO CEP:13634-760FONE: (19) 3562-5585 E-MAIL: CRISTIAN@COSMODERMA.COM.BR	50	R$ 8.100
			LOTE 35				
1	01. DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.	FRASCO COM 500ML	Dentrol N	R$ 40	COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LTDA CNPJ: 09.601.610/0001-15 ESTRADA MUNICIPAL LUIZ LANDGRAF, 370 - CANTAREIRA PIRASSUNUNGA - SÃO PAULO CEP:13634-760FONE: (19) 3562-5585 E-MAIL: CRISTIAN@COSMODERMA.COM.BR	50	R$ 2.000
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 10.100**

PORTO VELHO, 12/04/2019

PMPV / S.G.P
Fls: 80
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00179.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - CNPJ: 73.008.682/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. GLICOSE: Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L, Hidroxibenzoato 5 mmol/L, Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 33	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	60	R$ 1.980
1	02. AST/TGO: Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	70	R$ 4.200

PMPV / S.G.P
Fls: 82
Visto:

1	03. ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	70	R$ 4.200
1	04. FOSFATASE ALCALINA: Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometilpropanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II -p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 1.200
1	05. URÉIA: Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 200 TESTES	WIENER	R$ 80	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	70	R$ 5.600

1	06. CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e liquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido picrico: Soluçãc aquosa de ácido picrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 180 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	70	R$ 4.200
1	07. BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e líquido ascítico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeina 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 250 TESTES	WIENER	R$ 40	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 800
1	08. AMILASE: Kit para determinação da amilase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascitico e urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido cloridrico 112mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 81	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 1.620

PMPV / SGP
Fls: 83
Visto:

1	09. GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 106	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 2.120
1	10. CREATINO QUINASE kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000
1	11. CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO- APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 145	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	70	R$ 10.150
1	12. ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e liquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semiautomática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 40,25	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 805
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 39.875**

PORTO VELHO, 12/04/2019

PMPV / S.G.P
Fls: 89
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00179.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP - CNPJ: 04.724.729

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 22				
1	01. LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 500ML	Newprov	R$ 39,5	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	50	R$ 1.975
			LOTE 27				
1	01. LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 500ML	Newprov	R$ 17,2	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	50	R$ 860
			LOTE 28				
1	01. ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguinea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	Newprov	R$ 11,97	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	150	R$ 1.795,5
			LOTE 41				

1	01. ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguinea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	CIEX	R$ 8	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	150	R$ 1.200
			LOTE 43				
1	01. MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	CAIXA COM 180 GRAMAS	INLAB	R$ 81	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	50	R$ 4.050
			LOTE 55				
1	01. AGULHA 25x7 – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	CRAL	R$ 53	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	170	R$ 9.010
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 18.890,5**

PORTO VELHO, 12/04/2019

PMPV / SGP
Fls: 86
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00179.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.964.366/0001-46

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 02				
1	01. ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação departículas de látex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 48	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	70	R$ 3.360
			LOTE 09				
1	01. BHCG: Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástico (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	TESTE	EBRAM	R$ 0,41	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	5.000	R$ 2.050
			LOTE 21				
1	01. SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega.	FRASCO COM 100ML	Laborclin	R$ 34,9	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	10	R$ 349
			LOTE 39				

PMPV / S.G.P
Fls: 87
Visto:

1	01. PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso	CAIXA	J. Prolab	R$ 40	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	40	R$ 1.600
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 7.359

PORTO VELHO, 12/04/2019

PMPV / S.G.P
Fls: 488
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00179.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.434.359/0001-44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 14				
1	01. ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega	FRASCO COM 100ML	Prothemo	R$ 22,26	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 1.113
			LOTE 15				
1	01. TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT)	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600200	R$ 99,82	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	40	R$ 3.992,8
			LOTE 16				
1	01.TAP - Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP)	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600100	R$ 108,5	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	40	R$ 4.340
			LOTE 17				

PMPV / S.G.P
Fls: 83
Visto:

1	01. CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcoolacetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	KIT	LABORCLIN ref. 620522	R$ 44,46	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	30	R$ 1.333,8
LOTE 19							
1	01. CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõese por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo)	KIT	PA 186 - Newprov	R$ 28,8	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	170	R$ 4.896
LOTE 31							
1	01. LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 500ML	PA 262 -Newprov	R$ 24,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 1.233
LOTE 40							
1	01. TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso.	UNIDADE	CRAL	R$ 1,86	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 93
LOTE 42							

PMPV / SGGP
Fls: 98
Visto:

1	01. GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNID	Labor Import	R$ 6,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicarewеb.com.br	100	R$ 666
LOTE 45							
1	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril, medindo 16 mm x 100 mm, aspiração de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	Vacuplast Ref. GD090SGCNR	R$ 96,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicarewеb.com.br	600	R$ 57.996
LOTE 48							

PMPV / SGP
Fls: 92
Visto:

1	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% -caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo liquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M – 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	R$ 46	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	30	R$ 1.380
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 77.043,6**

PORTO VELHO, 12/04/2019

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 64/66), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 002/2019 e seus anexos (fls. 51/58), visando atender as necessidades das Unidades Municipais de Saúde, seja na atenção básica desenvolvida pelas unidades PSF- Programa Saúde da Família, UBS- Unidades básica de saúde, seja em condutas especializadas desenvolvidas pelas Policlínicas e/ ou nas condutas de urgência e emergências, desenvolvidas pelos prontos atendimento- PA e UPA's, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 11/18), 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.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 67/74), espelhos de empenho (fls. 75/91), na ordem de R$ 236.747,10 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e dez centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 402 (fls. 61), assim sugerimos encaminhar os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

Geni Rosa de Oliveira Pires
Diretora do DGNA/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
UPO/SEMPOG
Data Recebimento: 15/04/2019
Horario: 08:45
Edna

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

PROC. 08.00179-00/2019
FOLHA: 93
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00179-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 236.747,10 (Duzentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e dez centavos), às (fls. 48); referente ao SRP nº.02/2019.

Em: 15.04.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 15.04.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00179-00/2019
Fls: 94
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00309 Processo de Compra: 08.00179-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	6.014.221,63
Valor Reservado	R$	236.747,10
Saldo Atual	R$	5.777.474,53

Aquisição de 70 kit c/100 testes fator reumatóide,100 kit c/100 testes suspensão antigênica estabilizada p/realizar prova VDRL detecção de sífilis e outros ítens, ref.SRP N°;002/2019, conf.CEO n°402/2019.

Porto Velho, 15.04.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. n°. 041490

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

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

Processo nº 08.00179.001/209
Folhas 95
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls.94), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
309	236.747,10

Em: 15.04.2019

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

Em: 15.04.2019

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: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 402 fl. 45, com sua respectiva Reserva de Saldo nº 309 fls 94, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo fl. 60.

Sendo assim encaminhamos os autos para emissão de nota de empenho.

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 16 de Abril de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo 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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

FMS/DOFI/DIC
Proc.
Fls.nº: 97
Assinatura

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRA	01. ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realizacao da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega MARCA PROTHEMO	22,26	1.113,00
002	40,00	KIT	01. TTPA - Determinacao de tromboplastina parcial ativada (APTT) MARCA BIOTECNICA BT 3600200	99,82	3.992,80
003	40,00	KIT	01.TAP - Determinacao de tempo de atividade da protrombina (TAP) MARCA BIOTECNICA BT 3600100	108,50	4.340,00
004	30,00	KIT	01. CONJUNTO DE COLORACAO DE GRAM: Conjunto para coloracao de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solucao corante de violeta genciana fenicada, Solucao de lugol fraco, Solucao descorante a base de alcoolacetona, Solucao corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita		

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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

FEMSI/DOFI/DIC
Proc.
Fls.nº: 98
Assinatura

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			diluicao/preparo). MARCA LABORCLIN REF 620522	44,46	1.333,80
005	170,00	KIT	01. CONJUNTO DE SOLUCAO HEMATOLOGICA (PANOTICO): Conjunto para coloracao rapida em hematologia. Principio de coloracao hematologica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rapido no 1: compoe-se por uma solucao de triarilmetano a 0,1%, no 2: compoese por uma solucao de xantenos a 0,1% e no 3: compoe-se por uma solucao de tiazinas a 0,1%. Val. Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo) MARCA PA 186 - Newprov	28,80	4.896,00
006	50,00	FRA	01. LIQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Minima de 6 meses a partir da data de		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

SEMSA/DOF/DIC
Proc.
Fls.nº: 99
Assinatura

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA PA 262 -Newprov	24,66	1.233,00
007	50,00	UND	01. TORNIQUETE em borracha sintetica, sem latex, descartavel, para estase venosa, livre de proteinas que causam alergia. Nao esteril. Embalagem resistente. Pronto para uso. MARCA CRAL	1,86	93,00
008	100,00	CX	01. GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70% para uso externo, embalagem unitaria (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-aluminio hermeticamente fechada. Apresentacao: Caixa com 100 unidades. MARCA Labor Import	6,66	666,00
0	600,00	CX	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E. T, transparente, incolor, esteril, medindo 16 mm x 100 mm,		

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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 100
Assinatura

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
010	30,00	CX	aspiracao de 8,5 mL, gel separador com design aperfeicoado (para obtencao de soro) e ativador de coagulo. Tubo nao siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiacao Gama. Tubos etiquetados, contendo: no de lote, prazo de validade, no de catalogo e volume de aspiracao. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA Vacuplast Ref. GD090SGCNR 01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2% -caracteristicas: tubo para coleta	96,66	57.996,00

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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 101
Assinatura

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Vr por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiracao de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sodio (conteudo liquido por tubo: 0,3ml de solucao citrato tamponado 0,109M - 3,2%) proporcao 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatoria gravada no proprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiracao total. Tubo nao siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

PMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 102
Assinatura

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	46,00	1.380,00

Total Geral ... 77.043,60

Responsavel pela Emissao
Jidedalines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Jidedalines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

MS/DOFIDIC
Proc.:
Fls.nº: 103
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000821
Subempenho:0000

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.746.965,97	7.359,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: sete mil trezentos e cinquenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	70,00	KIT	ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação departículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. MARCA: VIDA BIOLÓGICA	48,00	3.360,00
002	5.000,00	UND	BHCG: Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástico (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para		

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

SEMS/DOFIDIC
PROC.
Fls.nº: 104
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000821
Subempenho:0000

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.746.965,97	7.359,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: sete mil trezentos e cinquenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			uso (não necessita diluição/preparo).MARCA: EBRAM	0,41	2.050,00
003	10,00	FRC	SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. MARCA: Laborclin	34,90	349,00
004	40,00	CX	PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA: J. Prolab	40,00	1.600,00

Total Geral ... 7.359,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasin
Secretária Municipal de Saúde

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

PMSI/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 105
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000823
Subempenho:0000

Credor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
Endereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF:GO

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.758.497,47	18.890,50	5.739.606,97

Valor por Extenso: dezoito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRC	LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: Newprov	39,50	1.975,00
002	50,00	FRC	LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: Newprov	17,20	860,00
003	150,00	FRC	ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: Newprov	11,97	1.795,50
004	150,00	CX	ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data		

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: 17.04.2019
Numero: 000823
Subempenho:0000

SEMSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 306
Assinatura

Credor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LTDA CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
Endereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF:GO

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.758.497,47	18.890,50	5.739.606,97

Valor por Extenso: dezoito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de entrega. Pronto para uso. MARCA: CIEX	8,00	1.200,00
005	50,00	CX	MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA: INLAB	81,00	4.050,00
006	170,00	CX	AGULHA 25x7 - Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do		

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: 17.04.2019
Numero: 000823
Subempenho:0000

FMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 107
Assinatura

Credor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
Endereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF:GO

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.758.497,47	18.890,50	5.739.606,97

Valor por Extenso: dezoito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. MARCA: CRAL	53,00	9.010,00

Total Geral ... 18.890,50

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

EMS/DOFIDIO
Proc.
Fls.nº: 108
Assinatura

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	60,00	KIT	GLICOSE: Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L, Hidroxibenzoato 5 mmol/L, Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	33,00	1.980,00
002	70,00	KIT	AST/TGO: Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes		

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

SEMSI/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 109
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em sua formulação: Reagente I -L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II - L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	60,00	4.200,00
003	70,00	KIT	ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético - UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

VISADO FIDIC
PROC.
Fls.nº: 150
Assinatura

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			(sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	60,00	4.200,00
004	20,00	KIT	FOSFATASE ALCALINA: Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometilpropanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II -p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 109
Assinatura

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS
CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Cidade: SÃO PAULO
UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 665

SEMUSA
PROC.
FLS. 111
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	60,00	1.200,00
005	70,00	KIT	URÉIA: Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS
CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Cidade: SÃO PAULO
UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 665

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	80,00	5.600,00
006	70,00	KIT	CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº. 111
Assinatura
CANCELADO

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
PROC.
FLS. 113
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	60,00	4.200,00
007	20,00	KIT	BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e líquido ascítico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeína 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	40,00	800,00
008	20,00	KIT	AMILASE: Kit para determinação da amílase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascítico e		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 112
Assinatura

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
PROC.
FLS. 114
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido clorídrico 112mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	81,00	1.620,00
009	20,00	KIT	GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela		

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

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 113
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	106,00	2.120,00
010	50,00	KIT	CREATINO QUINASE kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	60,00	3.000,00
011	70,00	KIT	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da		

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

SEMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 116
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO- APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	145,00	10.150,00
012	20,00	KIT	ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semiautomática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	40,25	805,00

Total Geral ... 39.875,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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: 17.04.2019
Numero: 000826
Subempenho:0000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Proc.
Fls.nº: 117
Assinatura

Credor: 13971 COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LT CGC/CPF: 09.601.610/0001-15
Endereco: AV. PADRE LEO LUNDERS 1673 VILA GU Cidade: PIRASSUNUNGA UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.749.706,97	10.100,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: dez mil e cem reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRC	DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possui Laudo emitido por laboratório externo que comprove: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela		

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: 17.04.2019
Numero: 000826
Subempenho:0000

ASSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 116
Assinatura

Credor: 13971 COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LT CGC/CPF: 09.601.610/0001-15
Endereco: AV. PADRE LEO LUNDERS 1673 VILA GU Cidade: PIRASSUNUNGA UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.749.706,97	10.100,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: dez mil e cem reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. MARCA: Megazyme Premium	162,00	8.100,00
002	50,00	FRC	DETERGENTE NEUTRO Hospitalar. MARCMA: Dentrol N	40,00	2.000,00

Total Geral ... 10.100,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 119
Assinatura

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	70,00	KIT	FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. MARCA: VIDA BIOLÓGICA	58,00	4.060,00
002	100,00	KIT	SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. MARCA: W AMA	21,70	2.170,00
003	70,00	FRC	REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

TRANSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 120
Assinatura

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL produto - TÉCNICA MANUAL. MARCA: PROTHEMO	25,00	1.750,00
004	750,00	TES	SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: M/WAMA	3,86	2.895,00
005	20.000,00	TES	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade.		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

VISTO DO FISCAL
PROC.
Fls.nº: 129
Assinatura

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA: M/WAMA	0,21	4.200,00
006	700,00	CX	TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

SEMSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 130
Assinatura

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA: BD	41,20	28.840,00
007	20,00	CX	TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip Zap" com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. MARCA: BD	130,00	2.600,00
	10,00	CX	TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 - em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

VISTO DO FISCAL DE CONTRATOS
PROC. _____
Fls.nº: 123
Assinatura

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente. MARCA: BD	144,40	1.444,00
009	70,00	CX	KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml,		

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

FISIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 125
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. MARCA: BD	301,00	21.070,00
010	170,00CX		AGULHA 25 x 8 - Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. MARCA: BD	85,00	14.450,00
			Total Geral ...		83.479,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 125
Assinatura

Ao D.A.

Conforme solicitado via despacho fls. 96, informamos que foi realizada a emissão de nota de empenho das fls. 97 a 122 dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Jideão Ines Jesus
Gerente da Divisão de Contabilidade

CANCELADO

SEMUSA
PROC
FLS: 126
Assinatura

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAF/DA/SEMUSA

AO LABORATÓRIO

Sr (a) Diretor (a),

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 820,821,823,825,826 e 827. 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.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

SEMUSA PROC FLS 125 CANCELADO Assinatura
SEMUSA PROC FLS 127 Assinatura

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019
EMPRESA:	**BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS**
CNPJ:	04.086.552/0001-15
ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):	SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - CEP 71.200-222 - Zona Industrial. Brasilia DF.
TELEFONE/FAX:	(61) 3362-7293
E-MAIL:	bioplasma@bioplasma.com.br
REPRESENTANTE:	MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA
CPF:	442.994.861-53

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
3	**PCR**: Kit para determinação de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	Kit com 100 testes	500	R$ 39,90	Vida Biotecnologia	R$ 19.950,00
4	**FATOR REUMATÓIDE**: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	Kit com 100 testes	200	**R$ 58,00**	Vida Biotecnologia	R$ 11.600,00
5	**SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL** modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL.	Kit com 100 testes	350	**R$ 21,70**	M/Wama	R$ 7.595,00
8	SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	TESTE	1500	**R$ 3,86**	M/Wama	R$ 5.790,00

SEMUSA
PROC. 126
CANCELADO
Assinatura
SEMUSA
PROC. 128
FLS.
R$ 28.880,00
Assinatura

51	**TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1** – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	Caixa com 100 unidades	200	**R$ 144,40**	BD	
52	**KIT PARA UROCULTURA** composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	200	**R$ 301,00**	BD	R$ 60.200,00
54	**AGULHA 25 x 8** – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades	500	**R$ 85,00**	Marca BD	R$ 42.500,00

VALOR TOTAL DOS LOTES	**R$ 263.854,00**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	**R$ 391.132,50**
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 263.854,00**
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO	**R$ 127.278,50**
PERCENTUAL DE ECONOMIA	**32,54%**

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO

Pregoeira

SEMUSA
PROC.
FLS 129
Assinatura

3	**ALT/TGP:** Kit para determinação em modo cinético - UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 120 testes	200	R$ 60,00	WIENER	R$ 12.000,00
4	**FOSFATASE ALCALINA:** Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometil-propanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 100 testes	200	R$ 60,00	WIENER	R$ 12.000,00
5	**URÉIA:** Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 200 testes	200	R$ 80,00	WIENER	R$ 16.000,00

SEMUSA
PROC
FLS 120
Assinatura

9	**GAMA GT**: Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 120 testes	200	R$ 106,00	WIENER	R$ 21.200,00
10	**CREATINO QUINASE** kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total **(CK)** em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 60 testes	200	R$ 60,00	WIENER	R$ 12.000,00
11	**CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB** Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da **Creatina Quinase (CK-MB)** em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 60 testes	200	R$ 145,00	WIENER	R$ 29.000,00
12	**ÁCIDO ÚRICO** Kit enzimático para a determinação quantitativa do **Ácido Úrico** em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 100 testes	200	R$ 40,25	WIENER	R$ 8.050,00
					VALOR TOTAL DOS LOTES	**R$ 170.000,00**
						R$ 385.245,00
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO						**R$ 170.000,00**
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO						**R$ 215.245,00**
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO						**55,87%**
PERCENTUAL DE ECONOMIA %						

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO
Pregoeira

SEMUSA PROC FLS 129 Assinatura

QUADRO DE VENCEDOR	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019
EMPRESA:	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ:	15.434.359/0001-44
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria. CEP 76.801-254 - Porto Velho/RO.
TELEFONE/FAX:	(69) 3229-3333 981194000
E-MAIL:	cristiane.santos@unicareweb.com.br
REPRESENTANTE:	CRISTIANE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS
CPF:	575.36.022-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
6	**REAGENTE SORO DE COOMBS.** Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. produto - TÉCNICA MANUAL.	Frasco c/ 10mL	200	R$ 25,00	Prothemo	R$ 5.000,00
14	**ALBUMINA BOVINA A 22%** destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	Frasco c/ 10mL	100	R$ 22,26	Prothemo	R$ 2.226,00
15	**TTPA** - Determinação de tromboplastina parcial ativada **(APTT)**	Kit com 150 TESTES	200	R$ 99,82	Biotecnica BT 3600200	R$ 19.964,00
16	**TAP** - Determinação de tempo de atividade da protrombina **(TAP)**	Kit com 150 TESTES	200	R$ 108,50	Biotecnica BT 3600100	R$ 21.700,00
17	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM:** Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	KIT	150	R$ 44,66	LABORCLIN ref. 620522	R$ 6.699,00
18	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN:** Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul de metileno "Loeffler". Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	KIT	150	R$ 38,66	LABORCLIN ref. 620522	R$ 5.799,00

SEMUSA
PROC
FLS 138
Assinatura

44	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR** - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades	300	R$ 61,50	Vacuplast Ref. GD050SGCNR	R$ 18.450,00
45	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL** - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril, medindo 16 mm x 100 mm, aspiração de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades	600	R$ 96,66	Vacuplast Ref. GD090SGCNR	R$ 57.996,00

SEMUSA
PROC
FLS 133
Assinatura

QUADRO DE VENCEDOR						
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018					
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019					
EMPRESA:	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA					
CNPJ:	04.724.729/0001-61					
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt.20, Setor Faiçaville II - Goiânia - GO.					
TELEFONE/FAX:	(62) 3945-0351/3945-0350					
E-MAIL:	licita.maxlab@gmail.com; maxlab@terra.com.br					
REPRESENTANTE:	Cleuber Arcely de Oliveira					
CPF:	394.522.801-82					
22	**LUGOL FORTE** a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 500mL	200	**R$ 39,50**	Newprov	R$ 7.900,00
24	**ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA.** Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	Frasco 100mL	300	**R$ 16,63**	Newprov	R$ 4.989,00
27	**LÍQUIDO DE TURCK** para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 500mL	100	**R$ 17,20**	Newpov	R$ 1.720,00
28	**ANTICOAGULANTE** EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 100mL	300	**R$ 11,97**	Newpov	R$ 3.591,00
36	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 18 mm.	Unidade	100	**R$ 20,00**	WB	R$ 2.000,00
41	**ADESIVO ANTI-SÉPTICO** para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades	300	**R$ 8,00**	CIEX	R$ 2.400,00
43	**MASSA SELANTE** composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	Caixa com no mínimo 18g gramas	150	**R$ 81,00**	Inlab	R$ 12.150,00

SEMUSA
PROC.
FLS 134
Assinatura

QUADRO DE VENCEDOR						
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018					
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019					
EMPRESA:	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP					
CNPJ:	09.601.610/0001-15					
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PGN 060), n. 370, Cantareira - Pirassununga/SP					
TELEFONE/FAX:	(19) 3562-5585					
E-MAIL:	cristian@cosmoderna.com.br					
REPRESENTANTE:	CRISTIAN MARCELO SOARES					
CPF:	301.355.138-04					
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
34	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos	Frasco 5000mL	200	**R$ 162,00**	Megazyme Premium	R$ 32.400,00
35	**DETERGENTE NEUTRO** Hospitalar.	Frasco 5000mL	200	**R$ 40,00**	Dentrol N	R$ 8.000,00
VALOR TOTAL DOS LOTES						**R$ 40.400,00**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO						**R$ 71.934,00**
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO						**R$ 40.400,00**
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO						**R$ 31.534,00**
PERCENTUAL DE ECONOMIA %						**43,84%**

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO

Pregoeira

CANCELADO

SEMUSA
PROC.
FLS. 135
Assinatura

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

À SGP

Sr. (a) superintendente,

Encaminhamos os autos, objetivando a correção processual, tendo em vista que o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n. 002/2019 Pregão eletrônico 002/2019 que foi publicada está divergente do quadro de vencedores: LOTE 06 ITEM 01 - BIOPLASMA (fl. 24 dos autos).

Quadro de vencedores: Lote 06 Reagente Soro de Coombs - UNICARE (em anexo fls. 125/132).

Solicitamos ainda que após os trâmites legais do Decreto n.º 15.403/2018, remetam os autos a esta secretaria.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

PMPV / S.G.P
Fls: 136
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00179.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO N° 002.2019 REGISTRO DE PREÇO N° 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.434.359/0001-44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 06				
1	1. REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TECNICA MANUAL produto – TÉCNICA MANUAL.	FRASCO COM 10 ML	Prothemo	R$ 25	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	70	R$ 1.750
			LOTE 14				
1	01. ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega	FRASCO COM 100ML	Prothemo	R$ 22,26	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 1.113
			LOTE 15				
1	01. TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT)	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600200	R$ 99,82	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	40	R$ 3.992,8
			LOTE 16				

PMPV / S.G.P.
Fls: 137
Visto:

1	01.TAP - Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP)	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600100	R$ 108,5	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	40	R$ 4.340
LOTE 17							
1	01. CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcoolacetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	KIT	LABORCLIN ref. 620522	R$ 44,46	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	30	R$ 1.333,8
LOTE 19							
1	01. CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõese por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo)	KIT	PA 186 - Newprov	R$ 28,8	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	170	R$ 4.896
LOTE 31							
1	01. LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 500ML	PA 262 -Newprov	R$ 24,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 1.233
LOTE 40							

PMPV / S.G.P
Fls: 138
Visto:

1	01. TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteinas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso.	UNIDADE	CRAL	R$ 1,86	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 93
LOTE 42							
1	01. GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNID	Labor Import	R$ 6,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	100	R$ 666
LOTE 45							
1	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril, medindo 16 mm x 100 mm, aspiração de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	Vacuplast Ref. GD090SGCNR	R$ 96,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	600	R$ 57.996
LOTE 48							

PMPV / S.G.P
Fls: 139
Visto:

1	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% -caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M – 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	R$ 46	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	30	R$ 1.380
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 78.793,6

PORTO VELHO, 12/04/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

SEMUSA Assinatura Proc. 140 Fls

Senhora Superintendente:

Em atendimento ao despacho acostado à fl. 133, este DGNA/SGP realizou a correção e emissão do espelho de empenho (fls. 134/137) referente à Empresa UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, lote 06 (reagente soro), conforme quadro de vencedor anexo às fls.129/131, em razão de estar divergente do extrato da ata.

Assim sendo, sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA, para continuidade aos trâmites processuais.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

Geni Rosa de Oliveira Pires
Diretora do DGNA/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA

Senhora Secretária:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 141
Assinatura

AO DIC

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para ANULAÇÃO do empenho de n.º 827 (fls. 117/122) especificadamente o item 06: (REAGENTE SORO DE COOMBS. FRASCO COM 10ml. fl. 129 dos autos) e Elaboração de NOVO empenho, tendo como justificativa o quadro vencedor demonstrado nos autos de fls.129/131 divergente com o extrato da ata.

Solicitamos ainda que após os trâmites legais, remetam os autos ao DOF, para que seja elaborado a CEO.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 26.04.201
Numero: 000827
Subempenho: 0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-1
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:D

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.545.239,47	1.750,00	5.546.989,47

Valor por Extenso: um mil setecentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO, DEVIDO QUE FOI EMPENHADO NO CREDOR INCORRETO O LOTE 6 ITEM 1: REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. PROCESSO 08.00179-00/2019.	1.750,00	1.750,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 148
Assinatura

Total Geral ... 1.750,00

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

Liana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

CANCELADO

SEMUSA
PROC.
FLS. 143
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A Divisão de Orçamento

Encaminhamos os autos para elaboração de nova CEO e RESERVA DE SALDO (no valor de mil setecentos e cinquenta reais R$ 1.750,00). Pois o lote 6 item 1 estava incorreto no portal da prefeitura, foi corrigido de acordo com o espelho de empenho pág nº 134.

JIDEÃO INES DE JESUS
Ger. Da Div. de Contabilidade

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

PORTO VELHO

FMS/DO FIOLC
Proc. 08.00179/19
Fls nº. 149
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 464

Processo nº 08.00179-00/2019

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 LABORATORIAL (REAGENTE SORO DE COOMBS. LOTE 6 / ITEM 1 / 70 UNIDADES), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 076/DAD/ SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO FLS. 51 A 58, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 139 ONDE INFORMA QUE A EMPRESA APRESENTADA NO EXTRATADO DA ATA PARA ESSE ITEM ESTAVA INCORRETA E FOI ATUALIZADA DE ACORDO COM NOVO ESPELHO DE EMPRENHO FL. 134, COM ISSO HOUVE A NECESSIDADE DE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 827 FL. 140.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 5.394.369,47	**R$ 1.750,00**	R$ 5.392.619,47
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.053.199,47	**R$ 1.750,00**	R$ 1.051.449,47

Porto Velho RO, 29 de abril de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

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

PROC.: 08.00179.00
FOLHA: 146
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00179-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais), às (fls. 142); referente ao SRP nº.02/2019.

Em: 30.04.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 30.04.2019

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

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

Proc. 08.00179-00/2019
Fls. 147
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00352

Processo de Compra: 08.00179-00/2019

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$	5.546.989,47
Valor Reservado	R$	1.750,00
Saldo Atual	R$	5.545.239,47

Aquisição de 70 frascos de10ml de Reagente Soro de COOMBS, ref.SRP n°. 002/2019, conf.CEO n°.464/2019.

Porto Velho, 30.04.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. n°. 641490

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

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

Processo nº 08.00179.001/2019
Folhas 148
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls.145), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
352	1.750,00

Em: 30.04.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 30.04.2019

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

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: 07.05.2019
Numero: 000939
Subempenho:0000

---

redor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
ndereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

---

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

---

ipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP N° 002/2019
ipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
ateg. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.556.360,63	5.546.989,47	1.750,00	5.545.239,47

alc or Extenso: um mil setecentos e cinquenta reais**********
****

---

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	70,00	FRS	REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). TECNICA MANUAL produto - TECNICA MANUAL. MARCA: Prothemo	25,00	1.750,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 149
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 1.750,00

---

esponsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Processo nº: 08.00179.00/2019 folha: 150

Origem: DIC

Destino: DA

Sr. Gerente,

Após emissão de empenho, conforme solicitado.
Encaminhamos os autos ao Departamento Administrativo para as demais providências que se fizerem necessárias. Informamos que foi feita anulação do emp nº 827, pág nº 140 e o novo empenho se encontra no processo, pág nº 147, emp nº 939.

De acordo:

Tatiana M. de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade.

Ao DAD

SEMUSA
PROC.
Fls. 151
Assinatura

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, NOVO empenho de nº 939, fl. 147. 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.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 150 CADASTRADO Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

SEMUSA PROC. FLS. 152 Assinatura

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	70,00	KIT	FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. MARCA: VIDA BIOLÓGICA	58,00	4.060,00
002	100,00	KIT	SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. MARCA: W AMA	21,70	2.170,00
003	70,00	FRC	REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 152 CANCELADO Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL produto - TÉCNICA MANUAL. MARCA: PROTHEMO	25,00	1.750,00
004	750,00	TES	SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: M/WAMA	3,86	2.895,00
005	20.000,00	TES	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade.		

SEMUSA PROC. FLS. 153 Assinatura

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 152 Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA: M/WAMA	0,21	4.200,00
006	700,00	CX	TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 135 ASSINADO

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA: BD	41,20	28.840,00
007	20,00	CX	TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip Zap" com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. MARCA: BD	130,00	2.600,00
00	10,00	CX	TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 - em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC FLS 156

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente. MARCA: BD		
009	70,00	CX	KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml,	144,40	1.444,00

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC FLS 154 Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. MARCA: BD	301,00	21.070,00
010	170,00	CX	AGULHA 25 x 8 - Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. MARCA: BD	85,00	14.450,00
			Total Geral ...		83.479,00

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Eliana Pasin
Secretaria Municipal de Saúde



SEMUSA
PROC.
FLS. 158
Assinatura:

Podem participar todos os graduados e / ou professores de universidades e instituições de ensino superior credenciados junto aos respectivos governos dos países filiados à Confederação Latino-Americana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI).

Se você deseja participar, pode consultar as bases aqui: http://colabioclipanama2019.com/premiowiener/

O prazo para apresentação de trabalhos é 10 de junho de 2019.

O trabalho selecionado será premiado com dois mil dólares (US $ 2.000,00).

O ganhador será conhecido um mês antes do início do congresso e viajará com as despesas pagas de: Passagens aéreas, traslado e hospedagem no país sede do Congresso onde o prêmio será entregue.

A entrega do prêmio será na Cerimônia de Inauguração do XXIV Congresso Latino-Americano de Bioquímica Clínica - Panamá 2019, que acontecerá de 11 a 13 de setembro de 2019 na cidade do Panamá.

Para mais informações sobre o congresso entrar aqui http://colabioclipanama2019.com/

Wiener lab GROUP
www.wiener-lab.com

De: Licitações [mailto:licitacoes@wiener-lab.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2019 13:48
Para: 'Pedidos Wiener-Lab'
Assunto: ENC: Nota de Empenho PE 002/2019 Prefeitura de Porto Velho / RO

De: LAB DAD Dad [mailto:laboratorio.dad@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2019 13:54
Para: licitacoes@wiener-lab.com.br; Fernando Amaral
Assunto: Nota de Empenho PE 002/2019 Prefeitura de Porto Velho / RO

Segue em anexo cópia da NE 825, referente ao gerenciamento do PE 002/2019.

Solicito que acuse o recebimento.

SEMUSA
PROC.
FLS. 158
Assinatura

Att,

Douglas Miranda

Biomédico - SEMUSA / Porto Velho - RO

--

FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO.

Prefeitura Municipal de Porto Velho - Rondônia

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

DAD - Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Contato (69) 3901-2962

---

2 anexos

NE 825 LABINBRAZ.pdf
12273K

CERTIDÕES-LABINBRAZ.PDF
1640K

Gmail LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

ENC: Nota de Empenho PE 002/2019 Prefeitura de Porto Velho / RO

1 mensagem

Pedidos Wiener-Lab <pedidos@wiener-lab.com.br> 4 de junho de 2019 08:51
Para: Laboratorio Dad <laboratorio.dad@gmail.com>
Cc: fernando <fernando@wiener-lab.com.br>, Pedidos Wiener-Lab <pedidos@wiener-lab.com.br>

SEMUSA PROC. FLS. 160 Assinatura

Douglas, bom dia!!!!

Acusamos o recebimento em 22/04/2019 da NE 825/2019 referente ao pregão 002/2019.

Anexo a este as certidões conforme solicitado.

Att.

50 Anos
Disponibilizando o futuro
Wiener lab GROUP

Maria Tereza Mantovani

Labinbraz Comercial Ltda.

Av. Guido Caloi, 1935 – Blocos A e B – Térreo – CEP 05802-140

São Paulo – SP – Brasil

Tel.: (55 11) 2162-0200 Fax: (55 11) 2162-0202

pedidos@wiener-lab.com.br – **http://www.wiener-lab.com.br**

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Gmail LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

Nota de Empenho PE 002/2019 Prefeitura de Porto Velho / RO

2 mensagens

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com> 22 de abril de 2019 13:00
Para: Edvaldo Rondolab <edvaldo@rondolab.com>

SEMUSA PROC. FLS. 163 Assinatura

Segue em anexo cópia da NE 821, referente ao gerenciamento do PE 002/2019.
Solicito que acuse o recebimento.

Att,

Douglas Miranda
Biomédico - SEMUSA / Porto Velho - RO

--
FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO.

Prefeitura Municipal de Porto Velho - Rondônia
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
DAD - Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Contato (69) 3901-2962

NE 821 RONDOLAB.pdf
2900K

Edvaldo Rondolab <edvaldo@rondolab.com> 7 de junho de 2019 08:30
Para: LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

Recebido

Att,

Edvaldo de Jesus

Sócio-Administrador

Rondolab Comércio e Serviços Ltda Epp

e-mail: edvaldo@rondolab.com

+55 69 3442-1283

+55 69 98412-8876

RONDOLAB
UM NOVO JEITO DE FAZER SAÚDE

Curta nossa fan page

SEMUSA
PROC.
FLS. 160
CANCELADO
Assinatura

SEMUSA
PROC.
FLS. 161
Assinatura

Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

IMPORTANTE: *Esta mensagem é confidencial. Caso a tenha recebido por engano, por favor, elimine-a imediatamente e notifique seu remetente. Qualquer disseminação ou reprodução do seu conteúdo é expressamente proibida e, portanto, ilegal.*

IMPORTANT: *The contents of this e-mail are confidential. If you received it by mistake, please delete it immediately and notify the sender. Any dissemination or reproduction of its contents is strictly prohibited and, therefore, illegal*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 160 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 002.2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRA	01. ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realizacao da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega MARCA PROTHEMO	22,26	1.113,00
002	40,00	KIT	01. TTPA - Determinacao de tromboplastina parcial ativada (APTT) MARCA BIOTECNICA BT 3600200	99,82	3.992,80
003	40,00	KIT	01.TAP - Determinacao de tempo de atividade da protrombina (TAP) MARCA BIOTECNICA BT 3600100	108,50	4.340,00
004	30,00	KIT	01. CONJUNTO DE COLORACAO DE GRAM: Conjunto para coloracao de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solucao corante de violeta genciana fenicada, Solucao de lugol fraco, Solucao descorante a base de alcoolacetona, Solucao corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita		

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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 162 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 002.2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			diluicao/preparo). MARCA LABORCLIN REF 620522	44,46	1.333,80
005	170,00	KIT	01. CONJUNTO DE SOLUCAO HEMATOLOGICA (PANOTICO): Conjunto para coloracao rapida em hematologia. Principio de coloracao hematologica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rapido no 1: compoe-se por uma solucao de triarilmetano a 0,1%, no 2: compoese por uma solucao de xantenos a 0,1% e no 3: compoe-se por uma solucao de tiazinas a 0,1%. Val. Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo) MARCA PA 186 - Newprov	28,80	4.896,00
006	50,00	FRA	01. LIQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Minima de 6 meses a partir da data de		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 165 Assinatura

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA PA 262 -Newprov		
007	50,00	UND	01. TORNIQUETE em borracha sintetica, sem latex, descartavel, para estase venosa, livre de proteinas que causam alergia. Nao esteril. Embalagem resistente. Pronto para uso. MARCA CRAL	24,66	1.233,00
008	100,00	CX	01. GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70% para uso externo, embalagem unitaria (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-aluminio hermeticamente fechada. Apresentacao: Caixa com 100 unidades. MARCA Labor Import	1,86	93,00
0	600,00	CX	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E. T, transparente, incolor, esteril, medindo 16 mm x 100 mm,	6,66	666,00

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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 163 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 002.2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			aspiracao de 8,5 mL, gel separador com design aperfeicoado (para obtencao de soro) e ativador de coagulo. Tubo nao siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiacao Gama. Tubos etiquetados, contendo: no de lote, prazo de validade, no de catalogo e volume de aspiracao. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA Vacuplast Ref. GD090SGCNR		
010	30,00	CX	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2% -caracteristicas: tubo para coleta	96,66	57.996,00

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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA CANCELADO PROC. FLS. 165 Assinatura

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiracao de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sodio (conteudo liquido por tubo: 0,3ml de solucao citrato tamponado 0,109M - 3,2%) proporcao 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatoria gravada no proprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiracao total. Tubo nao siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA		

SEMUSA PROC. FLS. 167 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: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 665

SEMUSA PROC. FLS. 168 Assinatura

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	46,00	1.380,00

Total Geral ... 77.043,60

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

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: 07.05.2019
Numero: 000939
Subempenho:0000

---

redor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
ndereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

---

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 168 Assinatura

---

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

Licitacao: SRP N° 002/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.556.360,63	5.546.989,47	1.750,00	5.545.239,47

alor por Extenso: um mil setecentos e cinquenta reais**********

---

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	70,00	FRS	REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). TECNICA MANUAL produto - TECNICA MANUAL. MARCA: Prothemo	25,00	1.750,00

Total Geral ... 1.750,00

---

sponsavel 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

Gmail maxlab@terra.com.br

Nota de Empenho PE 002/2019 Prefeitura de Porto Velho /

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>
para licita.maxlab, maxlab

Segue em anexo cópia da NE 823, referente ao gerenciamento do PE 002/2019.
Solicito que acuse o recebimento.

Att,

Douglas Miranda
Biomédico - SEMUSA / Porto Velho - RO

SEMUSA PROC. FLS. 168 Assinatura

SEMUSA PROC. FLS. 170 Assinatura



NE 823 MAX LAB.p

MAXLAB - GOIANIA <maxlab@terra.com.br>
para eu

acuso o recebimento.

CLEUBER ACERLY

Nenh
do I
Encoı

Gmail

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

NOTA DE EMPENHO PE 02/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO / RO

3 mensagens

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>
Para: cristian@cosmoderma.com.br

6 de junho de 2019 08:27

Segue em anexo Nota de Empenho nº 826 referente a PE 02/109 e à ARP 02/2019 da prefeitura de Porto Velho / RO.
Solicito que acuse o recebimento.

SEMUSA
PROC.
FLS. 179
Assinatura

Att,

Douglas Miranda
Biomédico - DAD

171

--
FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO.

Prefeitura Municipal de Porto Velho - Rondônia
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
DAD - Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Contato (69) 3901-2962

NE 826 COMOSDERMA.pdf
2747K

cristian@cosmoderma.com.br <cristian@cosmoderma.com.br>
Para: LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

6 de junho de 2019 08:25

Bom dia.

Recebido.

O endereço de entrega é o mesmo de faturamento na Praça PE João Nicoletti?

Grato.

COSMODERMA

Cristian Soares
Vendas

cristian@cosmoderma.com.br

cristian.marcelo.soares

www.cosmoderma.com.br - Tel: 55 19 3562-5585
Ao imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>
Para: cristian@cosmoderma.com.br

6 de junho de 2019 08:45

Mudamos de local, segue o endereço para entrega:

Central de Abastecimento Laboratorial - CAL (Almoxarifado Laboratório) / SEMUSA
Rua Angelim, 5550. Eldorado.
CEP: 76.811-974
Porto Velho - RO

Att,

Douglas Miranda
Biomédico - DAD
SEMUSA - Porto Velho / RO
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SEMUSA
PROC.
FLS. 170
Assinatura
CANCELADO



image001.jpg
22K

SEMUSA
PROC.
FLS. 172
Douglas
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

SEMUSA
PROC.
FLS. 173
Assinatura

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO

Aos dias 07 de Junho de 2019, foi realizada a juntada aos autos deste processo – 08.00179-2019, a documentação atualizada, abaixo descrita, a qual passa a constituir parte desse processo.

- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA BIOPLASMA fl. 152v;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA LABINBRAZ fls. 158 – 160;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA RONDOLAB fl. 161 – 162;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA UNICARE fls 168v e 169v;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA MAXLAB fls. 170;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA COSMODERMA fls. 171 – 172.

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
BIOMÉDICO
SEMUSA/PORTO VELHO-RO

Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
CEP: 76.811-794 Porto Velho/RO
Fone: Divisão de Laboratório – (69) 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R. TENREIRO ARANHA, 2836 - OLARIA
76801-254 PORTO VELHO - RO
FONE: (69) 03229-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.009.597
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0415 4343 5900 0144 5500 1000 0095 9710 0009 5970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQA OU REC DE TERC	311190005988130 25/04/2019 11:10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
00000003574342		15.434.359/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	25/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. CARLOS GOMES, 181	CENTRO		78900-030	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	(60) 03901-3639	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2019 15.667,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.667,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,42	**15.667,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400	VOLUMES			321,520	321,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
243	ALBUMINA BOVINA 22% Lote=181 Fabr=29/06/2018 Val=29/06/2020 Qtde=7 PMC=27,90 Lote=182 Fabr=05/02/2019 Val=05/02/2021 Qtde=43 PMC=27,90 Código de Barras: 2500000002434	30062000	0102	5102	UND	50	22,26	1.113,00	0,00	0,00		0,00
730	TTPA TROMBOPLASTINA 160 DETERMINACOES Lote=04M11B Fabr=12/03/2019 Val=31/03/2020 Qtde=40 Código de Barras: 7898453612467	38220090	0102	5102	KIT	40	108,50	4.340,00	0,00	0,00		520,80
729	PROTROMBINA (TP) 300 DETERMINACOES Lote=03M130 Fabr=13/03/2018 Val=31/03/2020 Qtde=40 Código de Barras: 7898453612412	38220090	0102	5102	KIT	40	99,82	3.992,80	0,00	0,00		479,14
239	PANOTICO RAPIDO 3X500ML - INSTANT PROV Lote=14296 Fabr=11/03/2019 Val=28/02/2021 Qtde=163 PMC=60,75 Lote=11132 Fabr=28/11/2018 Val=17/11/2020 Qtde=7 PMC=60,75 Código de Barras: 2500000002397	38220090	0102	5102	KIT	170	28,80	4.896,00	0,00	0,00		587,52
309	MIF MODIFICADO 1000ML Lote=14715 Fabr=19/03/2019 Val=13/03/2020 Qtde=34 PMC=15,50 Lote=15008 Fabr=27/03/2019 Val=21/03/2020 Qtde=16 PMC=15,50 Código de Barras: 2500000003097	38220090	0102	5102	UND	50	24,66	1.233,00	0,00	0,00		147,96
552	GARROTE DESC P/ FLEBOTOMIA TIRAS 46CM C/ 25 TIRAS Código de Barras: 7898599575459	90189099	0500	5405	CX	50	1.86	93,00	0,00	0,00		0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: 1476 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Operacao: 13027 - VENDA DE MERCADORIA, Colaborador: 7 - CRISTIANE SANTOS
PROCESSO 08.00179-00/2019 - EMPENHO 820/2019 REGISTRO DE PRECOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3% - R$15.574,80 * 3% = R$467,24 , NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 128/2008

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2019 VALOR TOTAL: 15.667,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - AV. CARLOS GOMES, 181, CENTRO, 78900-030-PORTO VELHO-RO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.009.597
SÉRIE 1

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS 175
Assinatura

Termo nº.: 01/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 820/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico - DAD
Fornecedor: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 820/2019, referente às Notas Fiscais de Nº 9597 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
Albumina Bovina 22%	181 182	7 43	1.113,00	29/06/2020 05/02/2021
TTPA Tromboplastina	04M11B	40	4.340	31/03/2020
Protrombina	03M130	40	3.992,80	31/03/2020
Panótipo Rápido 3x500mL	14296 11132	163 7	4.896,00	28/02/2020 17/11/2020
MIF Modificado	14175 15008	34 16	1.233,00	13/03/2020 21/03/2020
Garrote descartável	7898599 575459	50	93,00	***

Porto Velho/RO, 03 de Junho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R. TENREIRO ARANHA, 2836 - OLARIA
76801-254 PORTO VELHO - RO
FONE: (69) 03229-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.009.608
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0415 4343 5900 0144 5500 1000 0096 0810 0009 6085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQA OU REC DE TERC	311190006170560 29/04/2019 10:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
00000003574342		15.434.359/0001-44

SEMUSA PROC. FLS. 176 Assinatura

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	29/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV. CARLOS GOMES, 181	CENTRO	78900-030		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	RO (60) 03901-3639	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

001 13/06/2019 16.362,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,59	16.362,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
185	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
495	TUBO P/ COLETA VACUO EM PLAST CITRATO DE SODIO 13X75MM 3,6ML RACK/100 VACUPLAST (AZUL) Lote=181211 Fabr=30/12/2018 Val=30/12/2020 Qtde=4 Lote=181212 Fabr=30/12/2018 Val=30/12/2020 Qtde=26 Código de Barras: 7898599577613 OK	90183999	0102	5102	RACK	30	46,00	1.380,00	0,00	0,00		234,60
498	TUBO P/ COLETA VACUO EM VD C/ GEL E ATIVADOR DE COAGULO 16X100MM 9,0ML RACK/100 VACUPLAST (AMARELA) Lote=181009 Fabr=30/10/2018 Val=30/10/2020 Qtde=155 PMC=80,00 Código de Barras: 7898599578665	90183999	0102	5102	RACK	155	96,66	14.982,30	0,00	0,00		2.546,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 1476 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Operacao: 13078 - VENDA DE MERCADORIA, Colaborador: 7 - CRISTIANE SANTOS
PROCESSO 08.00179-00/2019 - EMPENHO 820/2019
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3% - R$16.362,30 * 3% = R$490,87 , NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 128/2008

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2019 VALOR TOTAL: 16.362,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - AV. CARLOS GOMES, 181, CENTRO, 78900-030-PORTO VELHO-RO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.009.608 SÉRIE 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA PROC. FLS. 177 CANCELADO Assinatura

Termo nº.: 02/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 820/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico - DAD
Fornecedor: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 820/2019, referente às Notas Fiscais de Nº 9608 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
Tubo Citrato de Sódio 3,6mL	181211 181212	4 216	1.380,00	30/12/2020 30/12/2020
Tubo coleta a vácuo com gel e ativador de coágulo 9,0mL	181009	155	14.982,30	30/10/2020

Porto Velho/RO, 03 de Junho de 2019

SEMUSA PROC. FLS. 177 Douglas Assinatura

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R. TENREIRO ARANHA, 2836 - OLARIA
76801-254 PORTO VELHO - RO
FONE: (69) 03229-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.009.660
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0515 4343 5900 0144 5500 1000 0096 6010 0009 6607

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

178

SEMUSA PROC. FLS. 178 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQA OU REC DE TERC		311190007194520 16/05/2019 14:02:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
00000003574342		15.434.359/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	16/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. CARLOS GOMES, 181	CENTRO		78900-030	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	RO	(60) 03901-3639	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2019 1.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	VOLUMES			1,960	1,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	AL ICM
119	SORO ANTI IGG (COOMBS) MONOESPECIFICO Lote=115 Fabr=30/05/2018 Val=30/05/2020 Qtde=5 Lote=118 Fabr=28/02/2019 Val=28/02/2021 Qtde=65 Código de Barras: 2500000001192	30062000	0102	5102	UND	70	25,00	1.750,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: 1476 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Operacao: 13060 - VENDA DE MERCADORIA, Colaborador: 7 - CRISTIANE SANTOS
PROCESSO 08.00179-00/2019 - EMPENHO 939/2019
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3% - R$1.750,00 * 3% = R$52,50 , NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 128/2008

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: 1.750,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - AV. CARLOS GOMES, 181, CENTRO, 78900-030-PORTO VELHO-RO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.009.660
SÉRIE 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

179

SEMUSA PROC. FLS. 179 CARIMBADO Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 03/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 939/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico - DAD
Fornecedor: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 939/2019, referente às Notas Fiscais de Nº 9660 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
Soro Anti IgG (COOMBS) Monoespecífico	115 118	5 65	1.750,00	30/05/2020 28/02/2021

Porto Velho/RO, 03 de Junho de 2019

SEMUSA PROC. FLS. 179 Assinatura

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R. TENREIRO ARANHA, 2836 - OLARIA
76801-254 PORTO VELHO - RO
FONE: (69) 03229-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.009.661
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0515 4343 5900 0144 5500 1000 0096 6110 0009 6612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQA OU REC DE TERC	311190007201524 16/05/2019 15:11:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003574342	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
	CNPJ: 15.434.359/0001-44

PROC. 179 FLS. Assinatura

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	16/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. CARLOS GOMES, 181	CENTRO		78900-030	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	RO	(60) 03901-3639	ISENTO	

PROC. 180 FLS. Assinatura

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2019 45.013,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.013,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,39	45.013,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
575	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
753	CONJUNTO COLORACAO GRAM 4X100ML LABORCLIN Lote=81015041 Fabr=16/10/2018 Val=22/09/2021 Qtde=30	38220090	0500	5405	KIT	30	44,46	1.333,80	0,00	0,00		160,06
751	ALCOOL SWAB SACHE C/ 100UND (PH) Lote=18050160 Fabr=31/05/2018 Val=31/05/2021 Qtde=100	30059090	0500	5405	PACT	100	6,66	666,00	0,00	0,00		0,00
754	TUBO P/ COLETA VACUO EM PAST C/ GEL E ATIVADOR DE COAGULO 16X100MM 9,0ML RACK/100 VACUPLAST (AMARELA) Lote=10187 Fabr=01/02/2019 Val=30/08/2020 Qtde=445	90183999	0102	5102	RACK	445	96,66	43.013,70	0,00	0,00		7.312,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 1476 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Operacao: 13091 - VENDA DE MERCADORIA, Colaborador: 7 - CRISTIANE SANTOS PROCESSO 08.001179-00/2019 - EMPENHO 820/2019 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3% - R$43.013,70 * 3% = R$1.290,41 , NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 128/2008	

RECEBEMOS DE UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: 45.013,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - AV. CARLOS GOMES, 181, CENTRO, 78900-030-PORTO VELHO-RO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.009.661 SÉRIE 1

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA PROC. Fls 189 Assinatura

SEMUSA PROC. Assinatura

Termo nº.: 0142019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 820/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico - DAD
Fornecedor: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 820/2019, referente às Notas Fiscais de Nº 9661 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
Conjunto coloração de GRAM 4x100mL	81015041	30	1.333,80	22/09/2021
Álcool SWAB sachê	18050160	100	666,00	31/05/2021
Tubo coleta a vácuo com gel e ativador de coágulo 9,0mL	10187	445	43.013,70	30/08/2020

Porto Velho/RO, 03 de Junho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 182
Assinatura

182

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

Certidão Número:	**20195300169677**
Código de Controle:	**300169677**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**15434359000144**
Nome ou Razão Social:	**UNICARE COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡OS 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..:	TRANSAÇÕES COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Emitida em.:	16/04/2019 11:43:03
Validade....:	15/07/2019

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

Imprimir Fechar Janela

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07/06/2019
ASS:

SEMUSA
PROC.
FLS. 183
Assinatura
183

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, **CNPJ nº 15434359000144**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: CL8E-N9S4-NPUC-SH67** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 28/05/2019 15:53:12 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07/06/2019
ASS:

SEMUSA
PROC.
FLS. 184
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: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 15.434.359/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:27:52 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2019.
Código de controle da certidão: **580C.78FF.979F.1AAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07 / 06 / 2019
ASS:

SEMUSA
PROC.
FLS 183
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.434.359/0001-44
Razão Social: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R TENREIRO ARANHA / 2836 / OLARIA 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: 26/05/2019 a 24/06/2019

Certificação Número: 2019052602472808659953

Informação obtida em 03/06/2019 10:04:36

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 COM A INTERNET
DATA: 07/06/2019
ASS: Douglas

SEMUSA
PROC.
FLS. 186
Assinatura
186

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

Quarta-feira, 20 Março 2019 - 10:11

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 24089/2019
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2019 10:11:32

NOME: UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF: 15434359000144
ENDEREÇO: RUA TENREIRO ARANHA, n° 2836
BAIRRO: OLARIA

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, 20 de Março de 2019

COMFERE COM A INTERNET
DATA: 07/06/2019
ASS:

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 18 de Junho de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SEMUSA
PROC.
FLS. 187
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.434.359/0001-44
Certidão nº: 165329079/2018
Expedição: 28/12/2018, às 13:07:59
Validade: 25/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.434.359/0001-44, 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 COM A INTERNET
DATA: 07/06/2019
ASS:

Wiener lab GROUP

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.
AV. GUIDO CALOI, 1935 - TÉRREO BLOC[illegible] A,B
JD. SÃO LUÍS - SÃO PAULO - SP - CEP[illegible]02-140
TEL: (11) 2162-0200 - FAX: (11) 2162-0202
e-mail: labinbraz@wiener-lab.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000133211
SÉRIE
FOLHA 1/1

CHAVE DE A[illegible]
3519[illegible]0086 8200 0152 5500 0000 1332 1117 7055 7645

DADOS NFE
1351 9029 0563351

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq. Rec. Terc. Dest. à não contrib.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116826020111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 73.008.682/0001-52	
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUN. DE PORTO VELHO	CNPJ/CPF: 05903125000145		DATA DE EMISSÃO: 24.04.2019
ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO NICOLETTI S/N.°	NÚMERO: S/N.° / BAIRRO//DISTRITO: CENTRO	CEP: 78902-900	DATA DE SAÍDA/ ENTRADA: 29/04/2019
MUNICÍPIO: PORTO VELHO	TELEFONE/FAX: 69 9241-9677 / UF: RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA

VENCIMENTO	24.05.2019						
VALOR	39.875,00						

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
39.875,00	2.791,25	0,00	0,00	39.875,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875,00

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00008	CAIXA		00008	270 KG	175,490 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
1400106	Glicemia enzimática AA (1x250mL) - 1801239750 - 20191130 - 1806264900 - 20191130 - 1809275690 - 20191130 - 1810281610 - 20200530 - 1812288390 - 20200530	3822.00.90	600	6108	KIT	60	33,0000	1.980,00	1.980,00	138,60	0,00	7,00	0,00
1752360	GOT (AST) UV AA líquida (4x40mL+1x40mL) - 1806264970 - 20191230	3822.00.90	600	6108	KIT	70	60,0000	4.200,00	4.200,00	294,00	0,00	7,00	0,00
1762360	GPT (ALT) UV AA líquida (4x40mL+1x40mL) - 1806264920 - 20191230	3822.00.90	600	6108	KIT	70	60,0000	4.200,00	4.200,00	294,00	0,00	7,00	0,00
1361402	ALP 405 AA líquida (4x20mL+1x20mL) CE - 1809276680 - 20200330	3822.00.90	600	6108	KIT	20	60,0000	1.200,00	1.200,00	84,00	0,00	7,00	0,00
1810323	Urea UV cinética AA (4x50mL) - 1806263560 - 20200430 - 1809276120 - 20200430 - 1812290490 - 20201130	3822.00.90	600	6108	KIT	70	80,0000	5.600,00	5.600,00	392,00	0,00	7,00	0,00
1260360	Creatinina cin liq AA (2x100mL+2x25mL) - 1809275580 - 20200330	3822.00.90	600	6108	KIT	70	60,0000	4.200,00	4.200,00	294,00	0,00	7,00	0,00
1120001	Bilirrubina - 200 det - 1811283610 - 20201030	3822.00.90	600	6108	KIT	20	40,0000	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
1021404	Amilasa 405 AA líquida (3x10mL) - 1807268300 - 20200130	3822.00.90	600	6108	KIT	20	81,0000	1.620,00	1.620,00	113,40	0,00	7,00	0,00
1421402	g-G-test cinética AA (3x20mL) - 1804254190 - 20200228	3822.00.90	600	6108	KIT	20	106,0000	2.120,00	2.120,00	148,40	0,00	7,00	0,00
1271303	CK NAC UV AA (3x20mL) - 1807265630 - 20191230	3822.00.90	600	6108	KIT	50	60,0000	3.000,00	3.000,00	210,00	0,00	7,00	0,00
1271361	CK-MB NAC UV AA líquida (1x50mL+1x10mL) - 1812291320 - 20200330	3002.15.90	600	6108	KIT	70	145,0000	10.150,00	10.150,00	710,50	0,00	7,00	0,00
1840106	Uricostat enzimático AA (2x50mL) - 0	3822.00.90	600	6108	KIT	20	40,2500	805,00	805,00	56,35	0,00	7,00	0,00

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incidência do IPI Art 37 inciso II decreto 4544/02
Cód. Suframa: 710021305
Contrato: ATA Nº 002/2019 - Pregão: PREGÃO Nº 002/2019 - Processo: 08.00250/2018 - Nota de empenho: 825/2019

ALMOXARIFADO SECRET. MUN. SAÚDE SEMUSA
AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA [illegible]
NOVA PORTO VELHO
76820-096 PORTO VELHO RO
Valor do ICMS para a UF destino: R$4186.88

LABINBRAZ COMERCIAL
BANCO DO BRASIL
AG 2434-1
C/C 33238-0

ATENÇÃO
1. Solicitamos a conferência da mercadoria no ato da entrega.
2. Devoluções: - Favor nos consultar antes de efetuar qualquer devolução; - Os produtos deverão ser tratados conforme condições especificadas em suas embalagens; - Na nota fiscal de devolução deverá constar o nº de nossa nota fiscal ou, se a devolução for efetuada com a própria nota fiscal de entrega, deverá ser declarado no verso o motivo da recusa, data, carimbo e assinatura do responsável
NOTA: Informamos que o não cumprimento das ações citadas acima poderá implicar na recusa da devolução.

RESERVADO AO FISCO

27043

ACREO

2928,41

SEMUSA PROC. FLS. 181 Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS 189
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.:05/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 825/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 825/2019, referente à Nota Fiscal de 133211 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
Glicemia enzimática AA	18012329750 1806264900 1809275690 1810281610 1812288390	60	1.980,00	30/11/2019 30/11/2019 30/11/2019 30/05/2020 30/05/2020
GOT (AST) UV AA liquida	1806264970	70	4.200,00	30/12/2019
GPT (ALT) UV AA liquida	1806264920	70	4.200,00	30/12/2019
ALP 405 AA liquida	1809276680	20	1.200;00	30/03/2020
Urea UV cinetica AA	1806263560 1809276120 1812290490	70	5.600,00	30/04/2020 30/04/2020 30/11/2020
Creatinina cin Liq AA	1809275580	70	4.200,00	30/03/2020
Bilirrubina	1811283610	20	800,00	30/10/2020
Amilase 405 AA liquida	1807268300	20	1.620,00	30/01/2020
g-G-test cinetica AA	1804254190	20	2.120,00	28/02/2020
CK NAC UV AA	1807265630	50	3.000,00	30/12/2019
CK-MB NAC UV AA liquida	1812291320	70	10.150,00	30/03/2020
Uricostat enzimatico AA	1810277570	20	805,00	30/04/2020

Porto Velho/RO, 03 de Junho de 2019

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

SEMUSA
PROC.
FLS. 188
Assinatura

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73008682/0001-52
Razão Social: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: AV GUIDO CALOI 1935 TERREO BLOCOS A E B / JARDIM SAO LUIS / SAO PAULO / SP / 5802-140

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: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052702260879596080

Informação obtida em 27/05/2019, às 14:28:43.

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

SEMUSA PROC FLS 199 Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07 / 06 / 2019
ASS: Douglas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SEMUSA
PROC.
FLS. 192
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 73.008.682/0001-52
Certidão nº: 167162285/2019
Expedição: 04/02/2019, às 09:24:27
Validade: 02/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.008.682/0001-52, 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 COM A INTERNET
DATA: 07 / 06 / 2019
ASS:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

SEMUSA
PROC.
FLS. 193
Assinatura

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 73.008.682

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07 / 06 / 2019
ASS: Douglas

Certidão nº	22397064	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	27/05/2019 14:32:12	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

03/05/2019 2566882

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

SEMUSA
PROC.
FLS. 194
Assinatura

CERTIDÃO Nº: 3409966 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/05/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, CNPJ: 73.008.682/0001-52, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de maio de 2019.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 03/05/2019
ASS:

PEDIDO Nº: 2566882

TJSP

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 193
Assinatura

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

Nome: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 73.008.682/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:03 do dia 19/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2019.
Código de controle da certidão: **8098.664A.FE0F.529C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07 / 06 / 2019
ASS: Douglas

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

SEMUSA
PROC.
FLS. 196
Assinatura

CNPJ / IE: 73.008.682/0001-52

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	19020095703-08
Data e hora da emissão	19/02/2019 16:06:07
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07/06/2019
ASS: Douglas

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº 122803/2019
FL. 1/1

Número do Contribuinte: 73.008.682/

Nome do Contribuinte: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 73.008.682/

SEMUSA
PROC.
FLS. 193
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07 / 06 / 2019
ASS: Douglas

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:22:01 horas do dia 19/02/2019 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: C4D579C3

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SEMUSA
PROC.
FLS. 198
ASSINATURA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0122814 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 73.008.682/
Contribuinte: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

Liberação: 19/02/2019
Validade: 18/08/2019

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.223.292-3- Inicio atv :04/11/1993 (AV GUIDO CALOI, 01935 - CEP: 05802-140)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 07 / 06 / 2019
ASS: Douglas

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 15:28:55 horas do dia 19/02/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5B7B58E2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MaxLab

MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS
RUA PRES. RODRIGUES ALVES N 435
FAIÇALVILLE II
GOIÂNIA /GO
CEP: 74.350-115
Telefone: (62) 3945-0350

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.018.287
Série 001
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0504 7247 2900 0161 5500 1000 0182 8710 0024 0851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC..

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192231543953 - 29/05/2019 13:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103447695

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
04.724.729/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

C.N.P.J. / C.P.F.
05.903.125/0001-45

DATA DA EMISSÃO
29/05/2019

ENDEREÇO
RUA PC JOAO NICOLETTI Nr. S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
76803260

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
29/05/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE / FAX
(69) -

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
13:22:25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

32178/01E	Contra Apr	18.890,50																			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.890,50	2.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
5S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
09.461.008/0003-91

ENDEREÇO
AV. V-8 QD.320 LT.33

MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIÂNIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106015923

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				80,00	0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	B.CALC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
3568	- LUGOL FORTE (2%) C/500ML Tot. Tributos R$ 265,64 Federal R$ 237,00 Estadual LOTE: 15619 VENCIMENTO: 04/04/2021	32041600	000	6108	FR	50,00	39,5000	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	237,00	0,00	12,00	0,00
3587	1333 - LIQUIDO DE TURCK C/500ML Tot. Tributos R$ 115,07 Federal R$ 103,20 Estadual LOTE: 15080 VENCIMENTO: 18/03/2021	38220090	000	6108	FR	50,00	17,2000	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	103,20	0,00	12,00	0,00
3740	- EDTA 5% 100 ML Tot. Tributos R$ 241,49 Federal R$ 215,46 Estadual LOTE: 12618 VENCIMENTO: 10/01/2021	38220090	000	6108	FR	110,00	11,9700	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00	0,00	158,00	0,00	12,00	0,00
3740	- EDTA 5% 100 ML Tot. Tributos R$ 241,49 Federal R$ 215,46 Estadual LOTE: 15953 VENCIMENTO: 30/04/2021	38220090	000	6108	FR	40,00	11,9700	0,00	478,80	478,80	0,00	0,00	57,46	0,00	12,00	0,00
14932	- ADESIVO POS COLETA DE SANGUE 100X1 Tot. Tributos R$ 161,40 Federal R$ 204,00 Estadual LOTE: BA002/18 VENCIMENTO: 30/05/2021	30051090	000	6108	CX	70,00	8,0000	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	67,20	0,00	12,00	0,00
14932	- ADESIVO POS COLETA DE SANGUE 100X1 Tot. Tributos R$ 161,40 Federal R$ 204,00 Estadual LOTE: BA017/19 VENCIMENTO: 30/05/2021	30051090	000	6108	CX	80,00	8,0000	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	76,80	0,00	12,00	0,00
9403	AGV2507 - AGULHA MULTIPLA COLETA VÁCUO 25X7 C100 Tot. Tributos R$ 647,82 Federal R$ 1.531,70 Estadual LOTE: 20180500 VENCIMENTO: 30/05/2023	90183219	000	6108	CX	88,00	53,0000	0,00	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	559,68	0,00	12,00	0,00
9403	AGV2507 - AGULHA MULTIPLA COLETA VÁCUO 25X7 C100 Tot. Tributos R$ 647,82 Federal R$ 1.531,70 Estadual LOTE: 180801 VENCIMENTO: 30/08/2023	90183219	000	6108	CX	20,00	53,0000	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	127,20	0,00	12,00	0,00
9403	AGV2507 - AGULHA MULTIPLA COLETA VÁCUO 25X7 C100 Tot. Tributos R$ 647,82 Federal R$ 1.531,70 Estadual LOTE: 2181125 VENCIMENTO: 30/11/2020	90183219	000	6108	CX	50,00	53,0000	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	318,00	0,00	12,00	0,00

SEMUSA PROCESSO FLS 1621 ASSINATURA

MaxLab

MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS
RUA PRES. RODRIGUES ALVES N 435
FAIÇALVILLE II
GOIÂNIA /GO
CEP: 74.350-115
Telefone: (62) 3945-0350

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.018.287
Série 001
Folha 2

CHAVE DE ACESSO
5219 0504 7247 2900 0161 5500 1000 0182 8710 0024 0851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192231543953 - 29/05/2019 13:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103447695

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
04.724.729/0001-61

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	B.CALC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
9403	AGV2507 - AGULHA MULTIPLA COLETA VÁCUO 25X7 C100 Tot. Tributos R$ 647,82 Federal R$ 1.531,70 Estadual LOTE: 20180327 VENCIMENTO: 30/03/2023	90183219	000	6108	CX	12,00	53,0000	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	76,32	0,00	12,00	0,00
7525	- MASSA SELANTE PARA TUBO CAPILAR Tot. Tributos R$ 170,10 Federal R$ 283,50 Estadual LOTE: 850.529 VENCIMENTO: 30/11/2021	84798290	000	6108	UND	50,00	81,0000	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	486,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00

VALOR DO ISSON
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos R$: 3.948,47 Federal e 7.589,42 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC
Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R$ 944,53.
Sendo: 0% UF de ORIGEM (GO) R$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (RO) R$ 944,53
FICA REDUZIDA A ZERO A ALÍQUOTA DE PIS E COFINS CONF. INC III, DO ART. 1º, DO DEC. FED. 6.426/2008
PEDIDO 00823 - PROCESSO 08.00179-00/2019 Vendedor: 12 - POLLYANNA MEDEIROS BORGES Pedido: 32178

RESERVADO AO FISCO

SEMUSA PROC FLS 198 Assinatura

Material Conferido

Data. __/__/____

Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS. 209
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 06/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 823/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISAS
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 823/2019, referente à Nota Fiscal de 18287, fls. 1 e 2, abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
Lugol forte 2%	15619	50	1.975,00	04/04/2021
Líquido de Turck	15080	50	860,00	18/03/2021
EDTA 5% EDTA 5%	12618 15953	110 40	1.316,76	10/01/2021 30/04/2021
Adesivo pós coleta de sangue	BA002/18 BA017/19	70 80	560,00	30/04/2021 30/05/2021
Agulha múltipla coleta 25x0.7 Agulha múltipla coleta 25x0.7 Agulha múltipla coleta 25x0.7 Agulha múltipla coleta 25x0.7	20180500 180801 2181125 20180327	88 20 50 12	9.010,00	30/05/2023 30/08/2023 30/11/2020 30/03/2023
Massa selante para tubo capilar	850529	50	4.050,00	30/11/2021

Porto Velho/RO, 10 de Junho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 2012
Assinatura

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

Nome: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ: 04.724.729/0001-61

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 08:28:50 do dia 03/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2019.
Código de controle da certidão: **E7E8.4F9E.BCF8.365B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 10 / 06 / 2019
ASS: Douglas

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 203
Assinatura

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22039192

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOST E PESQUISAS LTDA - E

CNPJ
04.724.729/0001-61

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

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

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 10 / 06 / 2019
ASS: Douglas

VALIDADOR: 5.555.388.111.557

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 3 JUNHO DE 2019 **HORA:** 8:30:35:1

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

SEMUSA
PROC.
FLS. 204
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 5.003.351-4

Prazo de Validade: até 02/07/2019

CNPJ: 04.724.729/0001-61

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER** (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU EXIGIBILIDADE SUSPENSA referentes a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 e 205 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado pelo artigo 89, inciso I e seus parágrafos 4º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 10 06 2019
ASS: Douglas

GOIANIA(GO), 3 DE JUNHO DE 2019

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

SEMUSA
PROC.
FLS. 203
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALIDAÇÃO DE CERTIDÕES

Confira abaixo as informações da certidão emitida:

Título da certidão	**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA CPF/CNPJ**
Nº da certidão	**50033514**
Finalidade	
Inscrição Cadastral	
Nome	
CPF/CNPJ	**4.724.729/0001-61**

CERTIDÃO EMITIDA EM **03/06/2019**
VALIDADE DA CERTIDÃO **30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO**

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 10/06/2019
ASS: Douglas

SEMUSA
PROC.
FLS. 206
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.724.729/0001-61
Razão Social: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP
Endereço: R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES / 435 / SETOR FAICALVILLE GOIANIA - GO

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: 24/05/2019 a 22/06/2019

Certificação Número: 2019052401484606469682

Informação obtida em 03/06/2019 08:33:45

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 COM A INTERNET
DATA 10 / 06 / 2019
ASS: Douglas

SEMUSA
PROC.
FLS. 207
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.724.729/0001-61

Certidão nº: 173406813/2019
Expedição: 03/06/2019, às 08:35:30
Validade: 29/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.724.729/0001-61**, **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 COM A INTERNET
DATA: 10/06/2019
ASS: Douglas

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
04 de junho de 2019
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

SEMUSA
PROC.
FLS. 206
Assinatura

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento** CONTRA:

Identificação:

Requerente : **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **04.724.729/0001-61**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : 5601309.10.2018.8.0
Juízo : GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E
Natureza : EMBARGOS À EXECUÇÃO
Requerente : MUNICIPIO DE GOIANIA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/12/2018 Valor da Ação : R$65.022,98

Fls. 001
Cont. às Fls. 002

42000192027689457624

Observação: **Esta Certidão contém 2 duas folhas**

AUTENTICAÇÃO/HASH : 8BA141D473067A8D8352026D7D63FB91 Solicitante:6101

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válida com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

CONFERE COM ORIGINAL
10/06/19
MAT: 100636

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4845070619100852014 2-1; Data: 07/06/2019 10:32:16
Selo Digital de Fiscalização. Tipo Normal C: AI084248-3XR5;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
04 de junho de 2019
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

SEMUSA
PROC.
FLS. 209
Assinatura

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA**

Certifica mais que em desfavor de **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA** CPF/CNPJ No.: **04.724.729/0001-61,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata** , até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove **(04/06/2019).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....: R$33,60
Valor da Taxa Judiciária.....: R$14,06
Total.....: R$ 47,66
Data Receita.....: 05/06/2019
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 202768945

Fls. 002

42000192027689457624

AUTENTICAÇÃO/HASH : 8BA141D473067A8D8352026D7D63FB91 Solicitante:6101

Esta Certidão tem valor Transitório - só é valida com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

CONFERE COM ORIGINAL
10/06/2019
MAT: 100636

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4845070619100852014 2-2; Data: 07/06/2019 10:32:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO84247-AVST
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

SEMUSA PROC. FLS. 208 Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2019 10:43:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1268377

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **07/06/2020 10:32:17 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 484507061910085201 42-1 a 484507061910085201 42-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1587f06dceabee46aea65f89d9bf7a5a31dcfd344191fa5c00cdd739b31853e1e8eec0db325b87b0f57b5056efd8afbc03112da826d80ae633507bd13f33b3e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONFERE COM ORIGINAL 10/06/2019 NM: 100636

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
04 de junho de 2019
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

SEMUSA
PROC.
FLS. 209
Assinatura

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento** CONTRA:

Identificação:

Requerente : **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **04.724.729/0001-61**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : 5601309.10.2018.8.0
Juízo : GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E
Natureza : EMBARGOS À EXECUÇÃO
Requerente : MUNICIPIO DE GOIANIA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/12/2018 Valor da Ação : R$65.022,98

Fls. 001
Cont. às Fls. 002

Observação: **Esta Certidão contém 2 duas folhas**

42000192027689532000

AUTENTICAÇÃO/HASH : B640F822E0C010CB16B8E9CFED80884C Solicitante:6101

CONFERE COM ORIGINAL
10/06/2019
NAT: 100636

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4845070619100852012 8-1; Data: 07/06/2019 10:32:06
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIQ84234-Y4L6;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válida com o nome CORRETO do(a) Certificado(a)

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
04 de junho de 2019
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

SEMUSA
PROC.
FLS. 210
Assinatura

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA**

Certifica mais que em desfavor de **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA** CPF/CNPJ No.: **04.724.729/0001-61,** verificou **inexistir** quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial** , até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove **(04/06/2019).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....: R$33,60
Valor da Taxa Judiciária.....: R$14,06
Total.....: R$ 47,66
Data Receita.....: 05/06/2019
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 202768953

Fls. 002

42000192027689532000

AUTENTICAÇÃO/HASH : B640F822E0C010CB16B8E9CFED80884C Solicitante:6101

CONFERE COM ORIGINAL
10/06/2019
Douglas
MAT. 100636

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 484507061910085201 28-2; Data: 07/06/2019 10:32:06
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO84233-7GON;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válida com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

SEMUSA
PROC.
FLS. 213
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2019 10:44:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1268378

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **07/06/2020 10:32:17 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 48450706191008520128-1 a 48450706191008520128-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1587f06dceabee46aea65f89d9bf7a5c5e8b79c85f28c0f887e1290cfb033841e8eec0db325b87b0f57b5056efd8afb4039d6cbbfaa94c7266c9bbf57e199c5

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONFERE COM ORIGINAL
10/06/2019
Douglas
MAT: 100636

SEMUSA
PROC.
FLS. 217
Assinatura

Valor: R$ 65.022,98 | Classificador: AUTOS CONCLUSOS
Embargos à Execução
GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E REG PÚBLICO
Usuário: FERNANDA DE ALCANTARA DI FRANCESCANTONIO - Data: 06/06/2019 12:01:45

tribunal de justiça do estado de goiás

Estado de Goiás
Poder Judiciário
Goiânia - 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Reg Público
Av. Olinda, esq. c/ Rua PL-3, qd. G. Park Lozandes. CEP 74.884-120. Telefone: (62) 3018-6306/6307

CERTIDÃO NARRATIVA

Processo nº: 5601309.10.2018.8.09.0051
Ação: Embargos à Execução
Promovente(s): MUNICIPIO DE GOIANIA

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou-se a existência do processo supra identificado.

Certifica mais que estes autos tratam-se de Embargos à Execução onde se discute o valor que Executado Município deve pagar ao Exequente **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA – EPP**, CNPJ º 04.724.729/0001-61, que é o Credor nos autos principais nº **5454869.79.2017.8.09.0051.**

Nada mais. É o que foi pedido para certificar de que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade de Goiânia do Estado de Goiás 10 de janeiro de 2019.

(assinado eletronicamente)
Caroline Pais de Resende
Analista Judiciário

Certidão R$: 46,73
Número da Guia: 20077447-6/09

CONFERE COM ORIGINAL
10/06/2019
Douglas
MAT. 100636

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 10/01/2019 15:25:37
Assinado por CAROLINE PAIS DE RESENDE
Validação pelo código: 10453564048580436, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNPJ 06.873.043/0001-49
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4845070619100852003 8-1; Data: 07/06/2019 10:31:57
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AI084221-SR1F.
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

SEMUSA CANCELADO PROC. FLS. 213 Assinatura

SEMUSA PROC. 315 Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2019 10:44:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1268379

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **07/06/2020 10:32:17 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 48450706191008520038-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1587f06dceabee46aea65f89d9bf7a58798d1237bfb56fab307c7e9539ca71c1e8eec0db325b87b0f57b5056efd8afbbfb4ecc0221b813cca378d2d6adf5050

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONFERE COM ORIGINAL 10/06/2019 NAT: 100636

Município, amparado pelo Art. 6º da Lei n.º 2.560 de 19 de dezembro de 2018, e considerando o Oficio n.º 117/DEC/SUFIN/SEMFAZ, de 08/04/2019,

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica aberto no Orçamento do Município de Porto Velho, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.514,18 (doze mil, quinhentos e quatorze reais e dezoito centavos).

Art. 2º – Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Município no exercício de 2018, observado os preceitos do Inciso I, Parágrafo 1º do Art. 43, da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, consignados no orçamento na sequência detalhada:

18.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO					
18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO					
PROJETO/ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTA R$
18.01.16.122.007.2.724	Manutenção das Atividades Administrativas	FIS	3.3.90.33	3.000	12.514,18
SUBTOTAL					12.514,18
TOTAL					12.514,18

t. 3º – Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (quotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 15.647 de 19/12/2018 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto n.º 15.648 de 19/12/2018.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

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

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:92BA8C1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 177/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 177/DIC/SEMUSA Porto Velho, 07 de junho de 2019

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 nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00235-000/2019**

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a(o) Servidor(a) ALBENITA DE JESUS NOGUEIRA DIAS, lotado(a) na Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA, localizado no SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE no cargo de Gerente, cadastro nº 877938 , SUPRIMENTOS DE FUNDO em regime de adiantamentos, a importância de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), nos seguintes elementos de despesas:
33.90.30 – Material de Consumo: R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)
Total: R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Art. 2º O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o artigo 1º será de 90 (até noventa dias), a partir do recebimento e o prazo para a apresentação de prestação de contas será de 10 dias (até dez dias) a contar do término do prazo de aplicação.
Art. 3º A finalidade do atendimento será para despesas determinadas no artigo 2º do Decreto nº13.187/2013.
Art. 4º O responsável pela aplicação do adiantamento caberá fazer pessoalmente a sua comprovação de acordo com a legislação.
Art. 5º A Divisão 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.

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

PROC FLS 216 Assinatura

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:1D89B736

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 178/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 178/DIC/SEMUSA Porto Velho, 07 de junho de 2019

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 nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00235-000/2019**

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a(o) Servidor(a) PAULO ROBERTO GONÇALVES MORAIS, lotado(a) na Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA, localizado no CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER II9 no cargo de Gerente, cadastro nº 61110 , SUPRIMENTOS DE FUNDO em regime de adiantamentos, a importância de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), nos seguintes elementos de despesas:
33.90.30 – Material de Consumo: R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)
Total: R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Art. 2º O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o artigo 1º será de 90 (até noventa dias), a partir do recebimento e o prazo para a apresentação de prestação de contas será de 10 dias (até dez dias) a contar do término do prazo de aplicação.
Art. 3º A finalidade do atendimento será para despesas determinadas no artigo 2º do Decreto nº13.187/2013.
Art. 4º O responsável pela aplicação do adiantamento caberá fazer pessoalmente a sua comprovação de acordo com a legislação.
Art. 5º A Divisão 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.

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:C9A97D23

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 182 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 182 /DAD/SEMUSA
Porto Velho, 07 de Junho 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 3.105/I:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)*** do **Processo de Gerenciamento nº 08.00179/2019**, notas de empenho nº 820, 821, 823, 825, 826, 827 e 939; aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº**

002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019. A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 01/04/2019.

Matrícula	Incluir	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
59742	Maria Goretty Pelegrini Ramos Ferreira	Bioquímica	Membro
278186	Myrian Goes Vasconcelos da Silva	Biomédica	Membro

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 da Administração;

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

• Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

• Conferir os dados da Nota Fiscal antes de atestá-la, promovendo as correções devidas quando for o caso;

• Atestar o documento fiscal;

• Indicar eventuais glosas das Notas Fiscais, quando houver má execução do contratado ou mesmo a sua não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigações;

• Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do Contrato;

• Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde

• Obedecer as normas de fiscalização contidas no artigo 67 da lei n° 8.666/9 e na Instrução Normativa n° 05, de 26 de Maio de 2017 e alterações.

Art. 3º – As Notas fiscais e Relatórios deverão ser atestados por um dos fiscais.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMUSA FLS. 248 Assinatura

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:2F3643FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 183 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 183 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 07 de Junho de 2019.

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:

Realizar da devida exclusão e substituição na Comissão de Fiscalização designada pela Portaria nº 009/GAB/DA/SEMUSA de 14/01/2019 com a **Empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, referente ao **Processo nº 08.00481/2018** desta Secretaria Municipal de Saúde.
Desde já agradecemos vossa compreensão, e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1 Mauro da Silva Lima	272890	Membro	Vigia - Almoxarifado

INCLUIR – Participantes da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1 Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nível III

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:F1762024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 184/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de junho 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 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:

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO a portaria nº.174 de 31/05/2019, publicada no D.O.M nº. 2475 de 07/06/2019 Referente a exclusão dos servidores na Portaria nº 169/DA/GAB/SEMUSA de 30 de maio de 2019 que designa servidores para comporem a Equipe de fiscalização, certificação e acompanhamento da execução dos serviços e materiais de consumo laboratorial do Processo nº 08.00255-00/2019, Aquisição de insumos através do gerenciamento à Ata de Registro de Preços nº 002/2019 - Pregão Eletrônico nº 002/2019. A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 01/04/2019.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

SEMUSA PROC FLS 218 Assinatura

Senhor Gerente,

Encaminhamos o processo para o lançamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Após o feito retornar os autos a esta divisão a fim de anexar o check-list e darmos prosseguimento nos trâmites que se fizerem necessários.

Em favor da empresa UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NOTA DE EMPENHO 820/2019

DANFE nº 9597 no valor de R$ 15.667,80

DANFE nº 9608 no valor de R$ 16.362,30

DANFE nº 9661 no valor de R$ 45.013,50

Total de R$ 77.043,60

Nota de Empenho 939/2019

DANFE nº 9660 no valor de R$ 1.750,00

Total de R$ 1.750,00

Total: NE 820 + NE 939 = R$ 78.793,60

Em favor da empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

Nota de Empenho 825/2019

DANFE nº 133211 no valor de r$ 39.875,00

Total de R$ 39.875,00

Em favor da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS

Nota de empenho nº 823/2019

DANFE nº 18287 (fls 1 e 2) no valor de R$ 18.890,50

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Assinatura
FLS
PROC
219
SEMUSA

Total de R$ 18.890,50

Total Geral: R$ 137.559,10

Elaborado por:

Douglas Miranda
Biomédico - DAD
SEMUSA Porto Velho / RO

De acordo:

Cláudia C. M. Teixeira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
SEMUSA Porto Velho / RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 218
Ass.
CONFERIDO

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
18287		29/05/2019	092136-MAXLAB PROD P/ PESQUISAS DIAGE	18890,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
823/2019	001927	LUGOL FORTE	50,0000	FSC	39,5000	0,00	NAO
823/2019	829825	LIQUIDO DE TURK FRASCO C/ 500 ML	50,0000	UND	17,2000	0,00	NAO
823/2019	840762	EDTA 5% 100 ML	150,0000	UND	11,9700	0,00	NAO
823/2019	840763	ADESIVO POS COLETA DE SANGUE 100X1	150,0000	CX	8,0000	0,00	NAO
823/2019	840764	AGV AGULHA MULTIPLA COLETA VACUO	170,0000	UND	53,0000	0,00	NAO
823/2019	840765	MASSA SELANTE P/ TUBO CAPILAR	50,0000	UND	81,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 18.890,50

SEMUSA
PROC.
FLS. 220
Assinatura

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
133211		24/04/2019	091513-LABRINBRAZ COMERCIAL LTDA	39875,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
825/2019	828505	GLICEMIA ENZIMATICA	60,0000 KIT	33,0000	0,00	NAO
825/2019	828498	ALP 405 AA LIQUIDA	20,0000 KIT	60,0000	0,00	NAO
825/2019	828507	UREA UV CINETICA	70,0000 KIT	80,0000	0,00	NAO
825/2019	828501	URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQ.	20,0000 KIT	40,2500	0,00	NAO
825/2019	828508	GOT (AST) UV	70,0000 KIT	60,0000	0,00	NAO
825/2019	833889	GPT (ALT) UV AA LIQUIDA 4X100ML	70,0000 UND	60,0000	0,00	NAO
825/2019	832215	CREATININA CINETICA AA LIQUIDA 250ML	70,0000 UND	60,0000	0,00	NAO
825/2019	833252	BILIRRUBINA TOTAL AA LIQUIDA.	20,0000 KIT	40,0000	0,00	NAO
825/2019	830115	AMILASA 405 A LIQUIDA	20,0000 KIT	81,0000	0,00	NAO
825/2019	829134	g-G-teste cinetica	20,0000 UND	106,0000	0,00	NAO
825/2019	833255	CK NAC UV AA LIQUIDA	50,0000 KIT	60,0000	0,00	NAO
825/2019	834925	CK MB UV	70,0000 KIT	145,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 39.875,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 221
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 220
Ass.
CANCELADO

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
9660		16/05/2019	092135-UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
939/2019	840759	SORO ANTI IGG	70,0000 UND	25,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.750,00

SEMUSA
PROC.
FLS.
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 221
Ass.
CANCELADO

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
9597		25/04/2019	092135-UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	15667,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
820/2019	803045	PANOTICO	170,0000 KIT	28,8000	0,00	NAO
820/2019	806106	TROMBOPLASTINA CALIBRADA 100 TESTE	40,0000 CX	99,8200	0,00	NAO
820/2019	828311	ALBUMINA BOVINA A 22%	50,0000 FSC	22,2600	0,00	NAO
820/2019	816991	TROMBOPLASTINA (TIPA) DETERMINACAO DO TEMPO.	40,0000 CX	108,5000	0,00	NAO
820/2019	840757	MIF MODIFICADO 1000 ML	50,0000 UND	24,6600	0,00	NAO
820/2019	840758	GARROTE DESC. P/ FLEBOTOMIA TIRAS	50,0000 UND	1,8600	0,00	NAO

9608		29/04/2019	092135-UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	16362,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
820/2019	806111	TUBO P/ COLETA A VACUO	30,0000 UND	46,0000	0,00	NAO
820/2019	835743	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 13X75MM COM GEL	155,0000 UND	96,6600	0,00	NAO

9661		16/05/2019	092135-UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45013,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
820/2019	840760	CONJUNTO COLORACAO GRAM 4X100ML	30,0000 UND	44,4600	0,00	NAO
820/2019	840761	ALCOOL SWAB SACHE C/ 100 IND	100,0000 UND	6,6600	0,00	NAO
820/2019	806111	TUBO P/ COLETA A VACUO	445,0000 UND	96,6600	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 3

Valor Total das Notas Fiscais: 77.043,60

SEMUSA
PROC.
FLS. 223
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 222
Ass.
CANCELADO

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

Data: 24/06/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 4521/2019
Valor do Recibo: 15667,80

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
50,0000	FSC	828311	22,2600	ALBUMINA BOVINA A 22%
50,0000	UND	840758	1,8600	GARROTE DESC. P/ FLEBOTOMIA TIRAS
50,0000	UND	840757	24,6600	MIF MODIFICADO 1000 ML
170,0000	KIT	803045	28,8000	PANOTICO
40,0000	CX	816991	108,5000	TROMBOPLASTINA (TIPA) DETERMINACAO DO
40,0000	CX	806106	99,8200	TROMBOPLASTINA CALIBRADA 100 TESTE

SEMUSA
PROC.
FLS. 224
Assinatura

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 223
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

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

Data: 24/06/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 4522/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
30,0000	UND	806111	46,0000	TUBO P/ COLETA A VACUO
155,0000	UND	835743	96,6600	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 13

SEMUSA
PROC.
FLS. 225
Assinatura

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 224
Ass.
CANCELADO

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

Data: 24/06/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 4523/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
70,0000	UND	840759	25,0000	SORO ANTI IGG

SEMUSA
PROC.
FLS. 226
ASSINATURA

Carla dos Santos Coelho
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 225
Ass
CANCELADO

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

Data: 24/06/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 4527/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
20,0000	KIT	828498	60,0000	ALP 405 AA LIQUIDA
20,0000	KIT	830115	81,0000	AMILASA 405 A LIQUIDA
20,0000	KIT	833252	40,0000	BILIRRUBINA TOTAL AA LIQUIDA.
70,0000	KIT	834925	145,0000	CK MB UV
50,0000	KIT	833255	60,0000	CK NAC UV AA LIQUIDA
70,0000	UND	832215	60,0000	CREATININA CINETICA AA LIQUIDA 250ML
20,0000	UND	829134	106,0000	g-G-teste cinetica
60,0000	KIT	828505	33,0000	GLICEMIA ENZIMATICA
70,0000	KIT	828508	60,0000	GOT (AST) UV
70,0000	UND	833889	60,0000	GPT (ALT) UV AA LIQUIDA 4X100ML
70,0000	KIT	828507	80,0000	UREA UV CINETICA
20,0000	KIT	828501	40,2500	URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQ.

SEMUSA
PROC.
FLS. 227
Assinatura

Carla dos Santos Coelho
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 226
Ass.
CANCELADO

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

Data: 24/06/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 4526/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
150,0000	CX	840763	8,0000	ADESIVO POS COLETA DE SANGUE 100X1
170,0000	UND	840764	53,0000	AGV AGULHA MULTIPLA COLETA VACUO
150,0000	UND	840762	11,9700	EDTA 5% 100 ML
50,0000	UND	829825	17,2000	LIQUIDO DE TURK FRASCO C/ 500 ML
50,0000	FSC	1927	39,5000	LUGOL FORTE
50,0000	UND	840765	81,0000	MASSA SELANTE P/ TUBO CAPILAR

SEMUSA
PROC.
FLS. 278
Assinatura

Carla dos Santos Coelho
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS 129
ASSINATURA

Senhora Gerente

Encaminhamos Processo em epígrafe para que seja dado prosseguimento quanto aos trâmites para liquidação e pagamento. Notas fiscais 18.287 R$ 18.890,50 MAXLAB PROD. P/DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS, 133211 R$ 39.875,00 LABINBRÁZ COMERCIAL LTDA, 9660 R$ 1.750,00 // 9597 R$ 15.667,80 // 9608 R$ 16.362,30 // 9661 R$ 45.013,50 UNICARE COM. E SERV. LTDA lançadas no CMCetil conforme fls. 218, 219, 220, 221 em apenso.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00179/2019

SEMUSA PROC. FLS. 230 Assinatura

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°076
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 a 230	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	51 a 58	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	10	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	67 a 74	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	61 144	N° CEO 402 N°CEO 464
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	47	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	63	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos	SIM	64 a 66	

SEMUSA PROC. FLS 231 Assinatura

	quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	NÃO		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
11	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	67 a 74	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	75 a 91	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	94 145 147	N° RESERVA 00309 N° RESERVA 00352
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	97 a 124 149	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	97 a 125 149	NO RODAPÉ
16	**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	152 a 172	
17	**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)**	SIM	181 a 185 191 a 198 200 a 215 202 - 215	

SEMUSA PROC. FLS 232 Assinatura

	– (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).			
18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO		
19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	NÃO		
20	**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).	NÃO		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	NÃO		
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	216-217	
23	**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	174 176 178 180 188 199 - 200	
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	175 177 179 181 189-190 201	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	NÃO		
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	220 a 228	

SEMUSA PROC. FLS. 133 Douglas Assinatura

27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NÃO SE APLICA
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO	X	"
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	"
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	"
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	"

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 28 de Junho de 2019.

Elaborado por:

Douglas Miranda Oliveira
Técnico DAD

Visto/De acordo:

Cláudia Cardinalle Mota Teixeira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

SEMUSA
PROC.
FLS. 234
Assinatura

PROCESSO ADMINISTRATIVO
08.00179.00/2019
DESPACHO DAD / SEMUSA

Trata o presente Processo sobre despesa com Aquisição de Insumos Laboratoriais visando atender a solicitação do Divisão de Apoio ao Diagnóstico /DAD/SEMUSA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme os termos do Memorando Nº 076/2019/DAD/SEMUSA, de /2019 (fl.02) – Via Ata Nº 002/2019 – PE Nº 002/2019 (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL), para atender as necessidades e demandas das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família da Zona Rural e Urbana, Policlínicas 24 horas, UPA ZONA SUL E ZONA LESTE, bem como, a Maternidade Municipal.

Considera-se emissão e entrega de empenho:

EMPRESA	NOTA DE EMPENHO	VALOR	DATA DA ENTREGA
UNICARE	**820 (fls.97 - 102)** **939 (fl. 149)**	**77.043,60** **1.750,00**	**23/04/2019** **14/05/2019**
RONDOLAB	**821 (fls. 103 - 104)**	**7.359,00**	**22/04/2019**
MAXLAB	**823 (fls. 105 - 107)**	**18.890,50**	**22/04/2019**
LABINBRAZ	**825 (fls. 108-116)**	**39.875,00**	**22/04/2019**
COSMODERMA	**826 (fl.s 117 - 118)**	**10.100,00**	**03/06/2019**
BIOPLASMA	**827 (fls. 119 - 124)**	**83.479,00**	**22/04/2019**

Constam nos autos: Termo de Recebimento, Relatório de Recebimento de Insumos laboratoriais, Relatório de Entradas de Compra, Nota fiscal, Certidões Negativas, conferidos e certificados pela **Comissão de Recebimento, nomeada através da PORTARIA Nº. 182 /GAB/SEMUSA publicada no DOM Nº. 2,476 de 10/06/2018 (FL. 216 - 217)**

Controle de Entrega/Pagamento:

EMPRESA	N.F	VALOR	N.E	DATA DE PAGAMENTO
UNICARE	9597 9608 9660 9661	R$ 15.667,80 R$ 16.632,30 R$ 1.750,00 R$ 45,013,50	820 (fl. 939 (fl.	Á LIQUIDAR
LABINBRAZ	133211	R$ 39.875,00	825 (fl.	Á LIQUIDAR
MAXLAB	182287	R$ 18.950,50	823 (fl.	Á LIQUIDAR

SEMUSA
PROC.
FLS: 235
Assinatura

Sendo assim, encaminhamos os autos constantes dos volumes I numerados folhas (01 – 235) onde sugerimos a liquidação/pagamento da Fatura/Notas Fiscais apensadas nos autos, conforme Legislação Vigente.

Porto Velho/RO, 26 de Junho de 2019

Atenciosamente,

Por:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
BIOMÉDICO/DAD/SEMUSA

Visto/De Acordo:

CLÁUDIA CARDINALLE M. TEIXEIRA
GERENTE DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao DA

Senhora diretora,

Segue os autos em epigrafe afim de pagamento.

Elaborado por:

Douglas Miranda
Biomédico

De Acordo,

Cláudia Cardinalle
Gerente Divisão

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/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: UNICARE COMER E SERVIÇOS LTDA-EPP
Empenho nº.: 00820/2019 fls. 97/102
Nota Fiscal nº.: 000.009.597 fls 174
Valor: R$ ~~15.668,80~~ 15.667,80

78.793,60

Nota Fiscal nº.: 000.009.608 fls 176
Valor: R$ 16.362,30

Nota Fiscal nº.: 000.009.660 fls 178
Valor: R$ 1.750,00

Nota Fiscal nº.: 000.009.661 fls 180
Valor: R$ 45.013,50

Fornecedor: MAXLAB PROD. PARA DIAG E PESQUISA
Empenho nº: 00823/2019 fls. 103/107
Nota Fiscal nº.: 000.018.287 fls 199
Valor: R$ 18.890,50

Fornecedor: LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA
Empenho nº: 00825/2019 fls. 108/116
Nota Fiscal nº.: 133211 fls 186
Valor: R$ 39.875,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 00334/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00179-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019.

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019,** realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list fls. 230/233)* – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 123 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº076/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 002/2019, e anexos fls. 03/18 e 51/58;
- Quadro Demonstrativo, fls. 19/42 e 67/74;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 402, fls. 45 e 61;
- Despacho da SGP favorável, fls. 87/89;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 75/92 e 136/139;
- Reserva de Saldo nº 309, fls. 994 e nº464, Fls. 144/157;
- Empenhos nº 820/2019, nº 821/2019, nº 823/2019, nº 825/2019, nº 826/2019, nº 827/2019 fls. 97/124 e fls. 152/157, fls. 163/169;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 158/163 e 170/172;
- **Nota Fiscal nº 9597 Fornecedor UNICARE COM E SERVIÇOS LTDA – EPP, no valor de R$ 15.667,80 fls. 174;**

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

- **Nota Fiscal nº 9608 Fornecedor UNICARE COM E SERVIÇOS LTDA – EPP, no valor de R$ 16.362,30 fls. 176;**
- **Nota Fiscal nº 9660 Fornecedor UNICARE COM E SERVIÇOS LTDA – EPP, no valor de R$ 1.750,00 fls. 178;**
- **Nota Fiscal nº 9661 Fornecedor UNICARE COM E SERVIÇOS LTDA – EPP, no valor de R$ 45.013,50 fls. 180;**
- Lançamento de entrada no CMCetil, 222/223;
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 001/2019, nº 002/2019, nº 003/2019 e 014/2019, fls. 175, 177, 179 e 181;
- Comprovação fiscal da empresa UNICARE COM E SERVIÇOS LTDA – EPP, fls. 182/187;
- **Nota Fiscal nº 133211 Fornecedor LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 39.875,00 fls. 188;**
- Lançamento de entrada no CMCetil,, fls. 221;
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 006/2019, fls. 189/190;
- Comprovação fiscal da empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, fls. 190/198;
- **Nota Fiscal nº 18287 Fornecedor MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISA, no valor de R$ 18.890,50 fls. 199/200;**
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 220;
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 006/2019, fls. 201;
- Comprovação fiscal da empresa MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISA, fls. 202/215;
- DOM 2476, Publicação da portaria 182/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de insumo laboratorial, fls. 216/217;
- Check list para análise e pagamento, fls. 230/233;
- Despacho DAD/SEMUSA, fls. 234/235.

- **2.0 Resultado da Conferência**

- 2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00179-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

- 2.2 Contudo, ressalvamos que algumas certidões de regularidade fiscais apresentadas nos autos às fls. 183,185,186,187,189,201 e 205 encontra-se com o prazo de validade expirado, todavia no ato da entrega da nota fiscal estava vigente. 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**
- 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 da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 08 de Julho de 2019.

Thaís Ribera de Oliveira Batista - Cad. 269854 (Membro)

Portaria nº 218DA/GAB/SEMUSA/2019

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

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/

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00242
Emissão: 08/07/2019 11:28:40
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/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 descritas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 230/233 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 238/239.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: UNICARE COMER E SERVIÇOS LTDA-EPP
Empenho nº.: 00820/2019 fls. 97/102
Nota Fiscal nº.: 000.009.597 fls 174
Valor: R$ 15.667,80

Nota Fiscal nº.: 000.009.608 fls 176
Valor: R$ 16.362,30

Nota Fiscal nº.: 000.009.660 fls 178 → Empenho Nº 939
Valor: R$ 1.750,00

Nota Fiscal nº.: 000.009.661 fls 180
Valor: R$ 45.013,50

Total: R$ 78.793,60

Fornecedor: MAXLAB PROD. PARA DIAG E PESQUISA
Empenho nº: 00823/2019 fls. 103/107
Nota Fiscal nº.: 000.018.287 fls 199
Valor: R$ 18.890,50

Fornecedor: LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA
Empenho nº: 00825/2019 fls. 108/116
Nota Fiscal nº.: 133211 fls 186
Valor: R$ 39.875,00

Elaborado por:
Thaís Ribera
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: 11/07/2019

243

FMS/DOFIDIC
Proc. Fls.n.º 243
Assinatura

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: 09.07.2019
Numero: 000820
Subempenho:0001

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
77.043,60	77.043,60	77.043,60	0,00

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e três reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTAS FISCAIS Nº 9.597, Nº 9.608, Nº 9.661, FLS. 174, 176, 180, CERTIFICADO POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FERREIRA GALVÃO, MARIA GORETTY P. R. FERREIRA. - PROCESSO 08.00179-00/2019.	77.043,60	77.043,60

Total Geral ... 77.043,60

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

Shirlene M. S. Rego

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

FLS/DOFIDIC
Proc. 244
Fls.nº:
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 09.07.2019
Numero: 000939
Subempenho: 0001

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 002/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Valor por Extenso: um mil setecentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTAS FISCAIS Nº 9.660, FLS. 178 CERTIFICADO POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FERREIRA GALVÃO, MARIA GORETTY P. R. FERREIRA. - PROCESSO 08.00179-00/2019.	1.750,00	1.750,00

8407
439

Total Geral ... 1.750,00

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa

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

FMSIDOFIDIC
Proc. 245
Fls.nº.
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 10.07.2019
Numero: 000823
Subempenho:0001

Credor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
Endereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF:GO

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
18.890,50	18.890,50	18.890,50	0,00

Valor por Extenso: dezoito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS, NOTA FISCAL Nº 18287 FL. 199, CERTIFICADO POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, MARIA GORETTY P. R. FERREIRA, VIVIANE FERREIRA GALVÃO. PROC. 08.00179-00/2018.	18.890,50	18.890,50

18407
440

Total Geral ... 18.890,50

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Sheila M. S. Rigo

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: 10.07.20
Numero: 000825
Subempenho: 0001

PMSB DOFIDIGA
Proc. 246
Fls.nº.
Assinatura

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SAO PAULO 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
39.875,00	39.875,00	39.875,00	0,00

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS , NOTA FISCAL No 133.211 FL. 188, CERTIFICADO POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, MARIA GORETTY P. R. FERREIRA, VIVIANE FERREIRA GALVAO. PROC. 08.00179-00/2018.	39.875,00	39.875,00

18407
413

Total Geral ... 39.875,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora.

Conforme solicitado via despacho fls. 242, informamos que foi realizada Liquidações , SUBEMPENHOS fls. 243, 244, 245, 246 em favor da Empresa: UNICORE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, MAX LAB. PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA, LABINBRAZ COMERCIO LTDA.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Tatiana Meireles Assunção
Chefe de Div. de Contabilidade

MaxLab

MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PES AS
RUA PRES. RODRIGUES ALVES 5
FAIÇALVILLE II
GOIÂNIA /GO
CEP: 74.350-115
Telefone: (62) 3945-0350

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada [1]
1 -Saída

Nº: 000.018.287
Série 001
Folha 2

CHAVE DE ACESSO
5219 0504 7247 2900 0161 5500 1000 0182 8710 0024 0851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADO. OU RECEB. DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192231543953 - 29/05/2019 13:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103447695

INSCR. ESTADUAL DO

CNPJ
04.724.729/0001-61

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	B.CALC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
9403	AGV2507 - AGULHA MULTIPLA COLETA VÁCUO 25X7 C100 Tot. Tributos R$ 647,82 Federal R$ 1.531,70 Estadual LOTE: 2181125 VENCIMENTO: 30/11/2020	90183219	000	6108	CX	50,00	53,0000	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	318,00	0,00	12,00	0,00
9403	AGV2507 - AGULHA MULTIPLA COLETA VÁCUO 25X7 C100 Tot. Tributos R$ 647,82 Federal R$ 1.531,70 Estadual LOTE: 20180327 VENCIMENTO: 30/03/2023	90183219	000	6108	CX	12,00	53,0000	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	76,32	0,00	12,00	0,00
7525	- MASSA SELANTE PARA TUBO CAPILAR Tot. Tributos R$ 170,10 Federal R$ 283,50 Estadual LOTE: 850.529 VENCIMENTO: 30/11/2021	84798290	000	6108	UND	50,00	81,0000	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	486,00	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos R$: 3.948,47 Federal e 7.589,42 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC
Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R$ 944,53.
Sendo: 0% UF de ORIGEM (GO) R$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (RO) R$ 944,53
FICA REDUZIDA A ZERO A ALÍQUOTA DE PIS E COFINS CONF. INC III, DO ART. 1º, DO DEC. FED. 6.426/2008
BANCO ITAÚ: AG.4308 C/C.00186-8
PEDIDO 00823 - PROCESSO 08.00179-00/2019 Vendedor: 12 - POLLYANNA MEDEIROS BORGES Pedido: 32178

RESERVADO AO FISCO

Proc. Fls. Visto FMS / DF / DIC

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 413 Nome Arq.: OBN60117571.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11595 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1	2434-1	33238-0	39.875,00	01757114865		
Total Geral				39.875,00			

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.

FMS / DOF / DIC
Proc. 249
Fls.
Visto

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude
SEMUSA

SEMUSA

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

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do

Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

CNPJ / CPF.....: 73008682000152

Banco / Agencia / Conta..: 001/2434/0000332380

Data do Credito.....: 10/07/2019

N° Remessa.....: 37878

N° Retorno.....: 17571

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 250
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000014865	39.875,00		0173008682000152
Valor Total:	**39.875,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 251
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 440 Nome Arq.: OBN60117613.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19989 - MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E	341	4308	186-8	18.890,50	01761315407		
Total Geral				18.890,50			

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do

Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E PESQUISAS

CNPJ / CPF.....: 04724729000161

Banco / Agencia / Conta..: 341/4308/0000001868

Data do Credito.....: 17/07/2019

N° Remessa.....: 37967

N° Retorno.....: 17613

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 252
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015407	18.890,50		0104724729000161
Valor Total:	**18.890,50**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 253
Visto

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 439 Nome Arq.: OBN60117612.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19986 - UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1	102-3	108683-9	78.793,60	01761215406		
Total Geral				78.793,60			

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 17 JUL 2019 Recepção 2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do

Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF.....: 15434359000144

Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0001086839

Data do Credito.....: 17/07/2019

N° Remessa.....: 37966

N° Retorno.....: 17612

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 254
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015406	78.793,60		0115434359000144
Valor Total:	**78.793,60**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 237, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa UNICARE no valor de R$78.793,60; MAXLAB no valor de R$18.890,50 e LABIMBRAZ no valor de R$39.875,00 conforme comprovantes fls. 249 à 254. 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: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 255 em favor da empresa a baixo:

Empresa: MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO
no valor de R$ 18.890,50

Empresa: UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
no valor de R$ 78.793,60

Empresa: LABIMBRAZ COEMRCIAL LTDA
no valor de R$ 39.875,00

Isabel Oliveira
Cadv 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUSA PROC. 254 FLS.

NF-e
NÚMERO 662
SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. **04.086.552/0001-15**
FONE **(61)3362-7293** CEP **71200-222**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 662
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0504 0865 5200 0115 5500 1000 0006 6217 1781 7638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
VENDAS A NAO CONTRIB.	353190019560523 09/05/2019 16:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	09/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	10/05/2019

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818	RO		16:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 08/06/2019 12.197,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.197,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.197,20

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LT	9-Sem Ocorrência de Transporte				76.080.738/0133-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERIMETRAL NORTE, 4430	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CX PAPELAO			195,000	195,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
524100-U	URI COLOR CHECK (100T) M/WAMA LT:000619..VAL:30/06/20..QTD:200-B1	38220010	0102	6108	CX	200,0000 840959	21,00	4.200,00	0,00	0,00		0,00	
367861	TUBO VAC.HEMOG. EDTA K2 PL. 4ml T.ROXA (C/100)M/BD LT:8249526..VAL:31/01/20..QTD:131-B1	90183999	2102	6108	CX	131,0000 840960	41,20	5.397,20	0,00	0,00		0,00	
365976	TUBO EXTENSOR MICROTAINER C/ 50 M/BD LT:..VAL:00/00/00..QTD:20-B1	39269040	7102	6108	PCT	20,0000 61	130,00	2.600,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 449 - Pedido: 435 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - ***
NE 000827/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00179-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL sebastiao@eucatur.com.br

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS. 255
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 07/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 827/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 827/2019, referente à Nota Fiscal de 662 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
URICOLOR CHUECK (100T) M/ WAMA	000619	200	4.200,00	30/06/2020
TUBO VAC. HEMOG. EDTA K2 PL. 4mL T. .ROXA	8249526	131	5.397,20	31/01/2020
TUBOI EXTENSOR MICROTAINER C/ 50 M/BD	....	20	2.600,00	00/00/0000

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 665
SÉRIE 1

SEMOSA PROC. 256 FLS. Assinatura

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 665
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0504 0865 5200 0115 5500 1000 0006 6517 1187 6685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
VENDAS A NAO CONTRIB.	353190019583602 09/05/2019 17:56:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	09/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	09/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818	RO		17:48:00

FATURA / DUPLICATA

001 08/06/2019 6.784,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.784,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.784,40

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LT	9-Sem Ocorrência de Transporte				76.080.738/0133-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERIMETRAL NORTE, 4430	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX Isopor/Papelao			38,000	36,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
400/200-100	FR LATEX (100T) M/VIDA BIOTECNOLOGIA LT:18/1117A..VAL:30/03/20..QTD :1-B1	38220090	0102	6108	KIT	1,0000	58,00	58,00	0,00	0,00		0,00	
55250-F	VDRL 5ml (250T) M/WAMA LT:18J132..VAL:30/09/20..QTD:10 0-B1	30021229	0102	6108	FR	100,0000	21,70	2.170,00	0,00	0,00		0,00	
623020-R	IMUNORAPIDO SANGUE OCULTO IGG/IGM (20T) M/WAMA LT:18D164..VAL:30/09/19..QTD:4 -B1 LT:18K024..VAL:30/04/20..QTD:3 3-B1	30021229	0102	6108	KIT	37,0000	77,20	2.856,40	0,00	0,00		0,00	
368607	AGULHA VACUTAINER ECLIPSE 32x0,8mm 21G C/100	90183219	2102	6108	CX	20,0000	85,00	1.700,00	0,00	0,00		0,00	

840962

840963

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 449 - Pedido: 435 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 000827/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00179-00/2019- NF 664 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. sebastiao@eucatur.com.br	

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS 257
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 08/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 827/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 827/2019, referente à Nota Fiscal de 665 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
FR LATEX (100T)	18/1117A	1	58,00	30/03/2020
VDRL 5mL	18J132	100	2.170,00	30/09/2020
IMURORAPIDO SANGUE OCULTO IGG/IGM	18D164 18K024	04 33	2.856,40	30/09/2019 30/04/2020
AGULHA VACUTAINER ECLIPSE 32x0,8 21G	…..	20	1.700,00	……

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 258
FLS.
Assinatura

NF-e
NÚMERO 710
SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. **04.086.552/0001-15**
FONE **(61)3362-7293** CEP **71200-222**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 710
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0504 0865 5200 0115 5500 1000 0007 1018 3836 3467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
VENDAS A NAO CONTRIB.	353190021137333 20/05/2019 15:29:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	20/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	20/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818	RO		17:00:00

FATURA / DUPLICATA

001	19/06/2019	4.002,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.002,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.002,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
DF TRANSPORTES LOGISTICA	9-Sem Ocorrência de Transporte				11.028.793/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AC ADE CONJ 28 LT 01, S/N	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s) de Isopor			13,000	12,852

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
400/200-100	FR LATEX (100T) M/VIDA BIOTECNOLOGIA LT:19/1229A..VAL:28/02/21..QTD :69-B1	38220090	0102	6108	KIT	69,0000	58,00	4.002,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 449 - Pedido: 435 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - ***
NE 000827/2019 - PE 002/2019 - PROC.08.00179-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 330

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS. 059
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 09/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 827/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 827/2019, referente à Nota Fiscal de 710 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
FR LATEX (100T)	19/1229A	69	4.002,00	28/02/2021

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. _____
FLS. 260

NF-e
NÚMERO 768
SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. **04.086.552/0001-15**
FONE **(61)3362-7293** CEP **71200-222**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **768**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0604 0865 5200 0115 5500 1000 0007 6814 7833 8729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
VENDAS A NAO CONTRIB.	353190024092537 06/06/2019 11:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	05/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	06/06/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818	RO		18:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 05/07/2019 35.264,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.264,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LT	9-Sem Ocorrência de Transporte				76.080.738/0133-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERIMETRAL NORTE, 4430	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
103	CX PAPELAO			197,320	196,320

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
364992	TUBO CONICO VAC. P/ URINA 18ML (C/100) M/BD LT:8276622..VAL:30/04/20..QTD: 10-B1	90183999	2102	6108	CX	10,0000	144,40	1.444,00	0,00	0,00		0,00	
368607	AGULHA VACUTAINER ECLIPSE 32x0,8mm 21G C/100	90183219	2102	6108	CX	150,0000	85,00	12.750,00	0,00	0,00		0,00	
364954	KIT VACUTAINER P/ UROCULTURA M/BD LT:8152693..VAL:31/12/19..QTD: 3500-B1	39269040	2102	6108	UN	3500,0000	6,02	21.070,00	0,00	0,00		0,00	

840964
840965

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 449 - Pedido: 435 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident. INFORMAR SEU CNPJ - *** NE 000827/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00179-00/2019 - NF 769 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL sebastiao@eucatur.com.br	

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SEMUSA
PROC.
FLS. 261
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 10/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 827/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 827/2019, referente à Nota Fiscal de 768 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
TUBO CONICO VAC P/ URINA	8276622	10	1.444,00	30/04/2020
AGULHA VACUTAINER ECLIPSE 32x0.8 21G	...	150	12.750,00	...
KIT VACUTAINER P/ UROCULTURA	8152693	3.500	21.070,00	31/12/2019

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

SEMFAZ
PROC.
FLS. 262
Assinatura

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 789
		SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF.
C.N.P.J./C.P.F. **04.086.552/0001-15**
FONE **(61)3362-7293** CEP **71200-222**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 789
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0604 0865 5200 0115 5500 1000 0007 8912 3742 6123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO PROTOCOLO
VENDAS A NAO CONTRIB.		353190024357715 07/06/2019 16:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	07/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-2818 / RO		16:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 07/07/2019 16.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.480,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR	9-Sem Ocorrência de Transporte				76.080.738/0116-17
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTR. RODOFERROVIARIA, TERREO GUINCHE, 22	BRASILIA			DF	0736347000288

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	CX PAPELAO			160,000	160,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
367861	TUBO VAC.HEMOG. EDTA K2 PL. 4ml T.ROXA (C/100)M/BD LT:8276787..VAL:29/02/20..QTD: 400-B1	90183999	2102	6108	CX	400,0000	41,20	16.480,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 449 - Pedido: 435 - Cond.Pagto:C APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 000827/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.000179-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. cncom_brasilia@eucatur.com.br	

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS. 263
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 11/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 827/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 827/2019, referente à Nota Fiscal de 789 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
TUBO VAC. HEMOG. EDTA K2 PL. 4mL T. .ROXA	8276787	400	16.840,00	29/02/2020

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 815
		SÉRIE 1

SEMUSA PROC. FLS. 264

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 815
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0604 0865 5200 0115 5500 1000 0008 1513 3338 1854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
VENDAS A NAO CONTRIB.	353190025067686 12/06/2019 16:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	12/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	12/06/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818	RO		18:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2019 6.962,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.962,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.962,80

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LT	9-Sem Ocorrência de Transporte				76.080.738/0133-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERIMETRAL NORTE, 4430	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CX PAPELAO			92,500	91,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
367861	TUBO VAC.HEMOG. EDTA K2 PL. 4ml T.ROXA (C/100)M/BD LT:8276787..VAL:29/02/20..QTD: 169-B1	90183999	2102	6108	CX	169,0000	41,20	6.962,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 449 - Pedido: 435 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 000827/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00179-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. sebastiao@eucatur.com.br	

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS. 265
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 12/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 827/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 827/2019, referente à Nota Fiscal de 815 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
TUBO VAC. HEMOG. EDTA K2 PL. 4mL T. .ROXA	8276787	169	6.962,80	29/02/2020

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

SEMUSA
PROC.
FLS. 266
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.086.552/0001-15
Certidão nº: 177502276/2019
Expedição: 23/07/2019, às 18:45:51
Validade: 18/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.086.552/0001-15, 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 COM A INTERNET
DATA: 23 / 07 / 19
ASS:

Voltar | Imprimir

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

SEMUSA
PROC.
FLS. 267
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.086.552/0001-15
Razão Social: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
Endereço: SAAN QD 03 LOTE 440 S/N PARTE SALA 01 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70632-300

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: 05/07/2019 a 03/08/2019

Certificação Número: 2019070504054893267573

Informação obtida em 23/07/2019 18:49:29

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 COM A INTERNET
DATA: 23 / 07 / 2019
ASS: Douglas

imprimir

SEMUSA
PROC.
FLS. 268
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 236-01.061.286/2019
NOME	: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA EPP
ENDEREÇO	: SIA TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170 PARTE A
CIDADE	: SIA SUL GUARA
CPF	:
CNPJ	: 04.086.552/0001-15
CF/DF	: 0741580100121 - ATIVA
FINALIDADE	: LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 22 de Outubro de 2019.

Brasília, 24 de Julho de 2019.

Certidão emitida via internet às 10:15:18 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 24/07/2019
ASS:

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 269
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

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

Nome: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA
CNPJ: 04.086.552/0001-15

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 10:23:27 do dia 24/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/01/2020.
Código de controle da certidão: **62A6.C89F.C418.6F8C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 24 / 07 / 2019
ASS: Douglas

SEMUSA
PROC.
FLS. 220

Recebemos de RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº. 000002710 SÉRIE 1
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RR$5.410,00	

RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EF
RUA JAGUARIBE,5222
CENTRO-76940-000
ROLIM DE MOURA/RO
(069)3442-1283

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
000002710 FL 1 de 2
SÉRIE 1

Controle de Fisco / Assinatura

Chave de Acesso
1119 0518 9643 6600 0146 5500 1000 0027 1010 7038 5842

Natureza de Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

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

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003932206		18.964.366/0001-46	311190006624172 - 07/05/2019 às 12:56:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	07/05/2019
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
PC JOAO NICOLETTI Nº SN	CENTRO		78902-900	07/05/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída**
PORTO VELHO	6939012962	RO		12:47:00

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000006946-01	5.410,00	06/06/19

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00

Valor 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	5.410,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	727,65

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC	CPF/CNPJ
EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TURISMO	0-Emitente 1-Destintário 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete [0]					76.080.738/0010-69

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA MARECHAL RONDON, 2727	JI-PARANA	RO	0000000167894

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXA	DIVERSOS		17,450	17,000

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	Aliq. Icms	Aliq. IPI	Vl. Desc.
0000335	BHCG: TESTE RAPIDO. QUALITATIVO, INDICADO PARA TRIAGEM IMUNOLÓGICA DO GCH EM SORO OU URINA, COM SENSIBILIDADE 25 UI/L PELO MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO. EMBALAGEM PLÁSTICA (OU DE MATERIAL RESISTENTE/EQUIVALENTE). COM DISPOSITIVO CAPAZ DE MANTER AS TIRAS Marca: EBRAM - Lote: 05351D0328 - Vencimento: 30/09/21	3822.00.90	0102	5.102	UN	5.000,000 500	0,41	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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$727.65 - Estaduais: R$0.00 - Fonte:IBPT
REF. EMPENHO 821/2019 PROCESSO 09-00179-00/2019 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 1406-0 CONTA CORRENTE 47.431-2 - RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

INFORMAÇOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL" . COD. REGIME TRIB: 1

O cliente destinatário deverá conferir a qualidade e a quantidade dos produtos no ato do recebimento, conferindo-os com a descrição da nota Fiscal, bem como verificar as adequadas condições de embalagem. Serão indevidas reclamações após 21 horas do recebimento

Reservado ao Fisco

RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EF
RUA JAGUARIBE,5222
CENTRO-76940-000
ROLIM DE MOURA/RO
(069)3442-1283

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada [1]

000002710 FL 2 de 2
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1119 0518 9643 6600 0146 5500 1000 0027 1010 7038 5842

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003932206		18.964.366/0001-46	311190006624172 - 07/05/2019 às 12:56:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	07/05/2019
Endereço	Bairro		CEP	Data Entrada/Saída
PC JOAO NICOLETTI Nº SN	CENTRO		78902-900	07/05/2019
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
PORTO VELHO	6939012962	RO		12:47:00

SEMUSA
PROC.
FLS. 271
Assinatura

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	Aliq. Icms	Aliq. IPI	A. Rese
0000036	ASLO: KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA QUALITATIVA E QUANTITATIVA POR AGLUTINAÇÃ O DE PARTICULAS DE LATEX SENSIB ILIZADAS (PARTICULAS DE POLIESTI RENO) TESTE EM PLACA. DEVE POSS UIR CONTROLE POSITIVO E CONTRO LE NEGATIVO. PRONTO PARA USO (NÃO Marca: VIDA BIOTECNOLOGIA - Ref.: 400/100-100 - Lote: 19/12 28A - Vencimento: 28/02/21 - Fabrica cao: 28/02/19	3822.00.90	0102	5.102	KIT	70,000	48,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 272
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.:13/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 821/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 821/2019, referente à Nota Fiscal de 2710 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
BHcG – TESTE RAPIDO	05351D0328	5.000	2.050,00	30/09/2021
ASLO	19/1228A	70	3.360,00	28/02/2021

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

SEMUSA
PROC.
FLS. 273
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA:
ASS:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.964.366/0001-46
Certidão nº: 177501320/2019
Expedição: 23/07/2019, às 18:46:17
Validade: 18/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.964.366/0001-46, 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 COM A INTERNET
DATA: 23/07/2019
ASS:

Voltar | Imprimir

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

SEMUSA
PROC.
FLS. 274
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.964.366/0001-46
Razão Social: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA JAGUARIBE 5222 / CENTRO / ROLIM DE MOURA / RO / 76940-000

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: 12/07/2019 a 10/08/2019

Certificação Número: 2019071202463279603906

Informação obtida em 23/07/2019 18:56:53

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 COM A INTERNET
DATA: 23/07/19
ASS: Douglas

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 275
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA:
ASS:

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

Nome: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.964.366/0001-46

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 10:45:58 do dia 27/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2019.
Código de controle da certidão: **871D.CF23.7640.D91F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 23 / 07 / 19
ASS: Douglas

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 276
Assinatura

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

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

Certidão Número: **20195300197385**
Código de Controle: **300197385**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **18964366000146**
Nome ou Razão Social: **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data 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..: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA PEDIDO ELET DE BAIXA
Emitida em.: 31/05/2019 17:55:20
Validade....: 29/08/2019

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

Imprimir Fechar Janela

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 23 / 07 / 2019
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 277
Assinatura

CONFERE COM ORIGINAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Número: **2588 / 2019**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

Protocolo: 0001/2019 **Requerente:**

Finalidade: OUTROS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Alvará: **Data Abertura:** 18/10/2013 **CMC:**

CGCM: 000000000000034309 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 18.964.366/0001-46

Cadastro: 2 00027623 **Inscrição**

Quadra: 0 **Lote:** 0 **Unidade:** 001

Endereço: RUA JAGUARIBE **Nro.:** 5222 **Complemento:**

Bairro: CENTRO **Situação:** Normal

Atividade Principal: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, H

A requerimento da parte interessada certificamos para os devidos fins especificado que revendo os registro e, arquivos desta Secretaria Municipal de Fazenda, verificamos que Consta debitos a vencer em aberto de Tributos Municipais até a presente data.

VALIDADE 60 DIA(S)

ROLIM DE MOURA - RO, 7 de junho de 2019

Noete da Silva Bernado
Diretora de Receitas
Portaria 538/2018

Usuario Emissor:

CONFERE COM ORIGINAL
23/04/2019

EBEMOS DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
ICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 10.100,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA PE
O NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.611
Série 001

PROC. 288
FLS.
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COSMODERMA
OSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf, 370
Cantareira - 13634-760
PIRASSUNUNGA - SP Fone/Fax: 1935626343

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.611
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0609 6016 1000 0115 5500 1000 0076 1115 6112 5007
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD. ESTAB.	**135190413257261 - 10/06/2019 13:17:25**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
536140340110		**09.601.610/0001-15**

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			**05.903.125/0001-45**	**10/06/2019**
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
CA PE JOAO NICOLETTI, 826	**CENTRO**	**78902-900**		**10/06/2019**
NICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ORTO VELHO	**RO** **6939012962**			**13:02:00**

TURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

amento a Prazo - Meio de pagamento: Outros - Valor do pagamento: R$ 10.100,00 - Fatura: 007611 , Valor Original: R$ 10.100,00 , Desconto: R$ 0,00 , Valor Liquido: R$ 10.100,00

	001
c.	10/07/2019
or	R$ 10.100,00

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESON	V. ICMS UF DEST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUT
10.100,00	**707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,50**	**0,00**	**10.100,**
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO FCP**	**V. ICMS UF REMET**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOT**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP.TURISMO LTDA	**(0) do Remetente (CIF)**				**76.080.738/0016-54**
DEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
/ENIDA NOSSA SENHORA DO O,691BAIRRO DO LIMAO		**SAO PAULO**		**SP**	**113566081110**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	**VOLUMES**			**500,000**	**500,0**

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ
00357	MEGAZYME BP 5 LT 840966	34011110	000	6107	BP	50,0000	162,0000	8.100,00	8.100,00	567,00	7,00		
00372	DENTROL-N 5 LT	34011110	000	6107	BP	50,0000	40,0000	2.000,00	2.000,00	140,00	7,00		
	840967												

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAL DE ENTREGA : 05903125000145-RUA ANGELIM, 5550 - ELDORADO PORTO VELHO - RO

Contribuinte: 000826 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO LABORATORIAL - CAL (ALMOXARIFADO BORATÓRIO)/SEMUSA. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, S TERMOS DO § 1° DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 2006; NAO PERMITIDO CREDITO FISCAL DO ENDERECO ENTREGA: RUA ANGELIM , 5550 - ELDORADO - PORTO VELHO - RO CEP: 76811974 ; INFORMACOES NCARIAS: BANCO DO BRASIL AG.0386-7 CONTA 127708-1; No Controle Interno S012015 Email do Destinatário: oratorio.dad@gmail.com
or Aproximado dos Tributos: R$ 2.722,96 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

SEMUSA
PROC.
FLS. 229
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.:14/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 826/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 826/2019, referente à Nota Fiscal de 7611 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
MEGAZYNE BP 5LT	....	50	8.100,00	....
DENTROL -N 5LT	....	50	2.000,00	....

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Rua Angelim, 5550. Jardim Eldorado
Porto Velho / RO
Telefone: 3901-2962
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

SEMUSA
PROC.
FLS. 280
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA:
ASS:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.601.610/0001-15
Certidão nº: 177502292/2019
Expedição: 23/07/2019, às 18:46:37
Validade: 18/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.601.610/0001-15, 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 COM A INTERNET
DATA: 23/07/19
ASS:

Voltar | Imprimir

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SEMUSA
PROC.
FLS. 281
Assinatura

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.601.610/0001-15
Razão Social: COSMODERMA IND E COM LTDA EPP
Endereço: ESM FERNANDO LUIZ LANDGRAF 370 / BAIRRO DA CANTAREIR / PIRASSUNUNGA / SP / 13634-760

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: 10/07/2019 a 08/08/2019

Certificação Número: 2019071004580214335877

Informação obtida em 23/07/2019 19:01:35

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 COM A INTERNET
DATA: 23/07/2019
ASS: Douglas

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 282
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

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

Nome: COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.601.610/0001-15

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 10:49:48 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2019.
Código de controle da certidão: **3C84.B85C.9AD5.D6D9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 23 / 07 / 2019
ASS:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

SEMUSA
PROC.
FLS. 283
Assinatura

CONFERE COM A INTERNET
DATA: / /
ASS:

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.601.610

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	22827022
Data e hora da emissão	12/07/2019 09:45:34 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 03/07/2019
ASS:

SEMUSA
PROC.
FLS. 284
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Seção de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

ANA CLAUDIA MARTINS DE PAULO,

Chefe da Seção de Tributação, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo.

C E R T I F I C A, conforme requerimento registrado sob n.º 734/2019, datado de 22 de maio de 2019, que após buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Tributação, verificou constar que a Empresa **COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP**, inscrita no Cadastro Mobiliário desta Prefeitura Municipal sob n.º 12.074, nesta cidade, na Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), n.º 370, Cantareira, com a atividade FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO; FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, no período de 17 de julho de 2018, **NADA DEVE** aos Cofres Municipais até a presente data, referente aos Tributos **Mobiliários** e **Imobiliários**. O referido é verdade. Fica ressalvado o direito de Administração apurar e lançar, a qualquer tempo, débitos até o presente momento não apurados. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove.

A presente Certidão é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias contínuos, a contar da expedição, conforme Decreto n.º 3488/2008.

CONFERE COM ORIGINAL
23/07/19

Prefeitura Municipal de Pirassununga
Seção de Tributação

ANA CLAUDIA MARTINS DE PAULO
Chefe da Seção de Tributação

SEMUSA
PROC.
FLS. 285
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 182 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 182 /DAD/SEMUSA
Porto Velho, 07 de Junho 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 3.105/I:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor *A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)* do **Processo de Gerenciamento nº 08.00179/2019**, notas de empenho nº 820, 821, 823, 825, 826, 827 e 939, aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº 002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019.** A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 01/04/2019.

Matrícula	Incluir	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
59742	Maria Goretty Pelegrini Ramos Ferreira	Bioquímica	Membro
278186	Myrian Goes Vasconcelos da Silva	Biomédica	Membro

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 da Administração;

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

SEMUSA
PROC.
FLS. 286
Assinatura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 263 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 263 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Julho de 2019.

ASSUNTO: EXCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PORTARIA Nº 00182/DA/GAB/SEMUSA de 07/06/2019 – PROCESSO Nº 08.00179-2019.

Senhor (a) Diretor;

Venho por meio deste solicitar a realização da devida exclusão e substituição na Comissão de Fiscalização designada pela Portaria nº 182/GAB/DA/SEMUSA de 07/06/2019 com a **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS DE BIOPLUS OU SIMILAR)** desta Secretaria Municipal de Saúde.
Desde já agradecemos vossa compreensão, e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matricula	Atribuição	Cargo
1	Myrian Goes Vasconcelos da Silva	278186	Membro	Biomédica

	INCLUIR – Participantes da Comissão	Matricula	Atribuição	Cargo
1	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nivel III

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:9FA0A6B5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 29/07/2019. Edição 2510
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: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Senhor Gerente,

Encaminhamos o processo para o lançamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Após o feito retornar os autos a esta divisão a fim de anexar o check-list e darmos prosseguimento nos trâmites que se fizerem necessários.

Em favor da empresa BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP

NOTA DE EMPENHO 827/2019

DANFE nº 662 no valor de R$ 12.197,20

DANFE nº 665 no valor de R$ 6.784,40

DANFE nº 710 no valor de R$ 4.002,00

DANFE nº 768 no valor de R$ 35.264,00

DANFE nº 789 no valor de R$ 16.480,00

DANFE nº 815 no valor de R$ 6.962,80

Total de R$ 81.690,40

Recebido
31
07
19

Em favor da empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Nota de Empenho 821/2019

DANFE nº 2710 (fls 1 e 2) no valor de R$ 5.410,00

Total de R$ 5.410,00

Em favor da empresa COSMODERMA INDUDTRIA E COMERCIO LTDA

Nota de empenho nº 826/2019

DANFE nº 7611 no valor de R$ 10.100,00

Total de R$ 10.100,00

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Total Geral: R$ 97.200,40

Elaborado por:

Douglas Miranda
Biomédico - DAD
SEMUSA Porto Velho / RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 289
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
2710		07/05/2019	092151-RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5410,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
821/2019	833236	ASLO KIT PARA DETERMINACAO DE ANTIESTREPTOLISINA QUALITATIVA E QUANTITATIVA	70,0000	KIT	48,0000	0,00	NAO
821/2019	834962	BHCG TESTE P/ TRIAGEM IMUNOGICA DO EM SORO OU URINA	5.000,0000	UND	0,4100	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.410,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 290
Ass.

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

Data: 31/07/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 5972/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
70,0000	KIT	833236	48,0000	ASLO KIT PARA DETERMINACAO DE ANTIEST
5000,0000	UND	834962	0,4100	BHCG TESTE P/ TRIAGEM IMUNOGICA DO CG

Douglas M. Oliveira

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 291
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
7611		10/06/2019	091685-COSMODERMA IND. E COM. LTDA. - ME	10100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
826/2019	840966	MEGAZYME BP 5 LT	50,0000 UND	162,0000	0,00	NAO
826/2019	840967	DENTROL-N 5 LT	50,0000 UND	40,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 10.100,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 292
Ass.

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

Data: 31/07/2019

Recibo Numero: 5975/2019
Valor do Recibo:

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
50,0000	UND	840967	40,0000	DENTROL-N 5 LT
50,0000	UND	840966	162,0000	MEGAZYME BP 5 LT

Douglas M. Oliveira
Técnico - SESAU 1165

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 293
Ass.

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

Data: 31/07/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 5948/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
20,0000	UND	840961	130,0000	TUBO EXTENSOR
131,0000	UND	840960	41,2000	TUBO VAC. HEMOG 4ML COM 100
200,0000	UND	840959	21,0000	URI COLOR CHECK

Douglas M. Oliveira
Técnico COSUPA 1185

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 294
Ass.

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

Data: 31/07/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 5952/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
20,0000	UND	840963	85,0000	AGULHA VACUTAINER ECLIPSE 32X0,8 MM 2
1,0000	KIT	833257	58,0000	FR LATEX TURBITEST AA
37,0000	UND	840962	77,2000	IMUNORAPIDO SANGUE OCULTO IGG/IGM
100,0000	KIT	837	21,7000	VDRL

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 295
Ass.

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

Data: 31/07/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 5961/2019
Valor do Recibo: 4002,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
69,0000	KIT	833257	58,0000	FR LATEX TURBITEST AA

Douglas M. Oliveira
Servidor SEMPA 1105

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 296
Ass.

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

Data: 31/07/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 5965/2019
Valor do Recibo: 12750,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
150,0000	UND	840963	85,0000	AGULHA VACUTAINER ECLIPSE 32X0,8 MM 2
3500,0000	UND	840965	6,0200	KIT VACUTAINER P/ UROCULTURA
10,0000	UND	840964	144,4000	TUBO CONICO VAC. P/ URINA 8ML

Douglas M. Oliveira
Servidor - PEMPA 1705

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 2017
Ass.

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

Data: 31/07/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 5969/2019
Valor do Recibo: 6962,80

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
169,0000	UND	840960	41,2000	TUBO VAC. HEMOG 4ML COM 100

Douglas M. Oliveira
Técnico CRBMPA 1105

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 298
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
662		09/05/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	12197,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
827/2019	840959	URI COLOR CHECK	200,0000 UND	21,0000	0,00	NAO
827/2019	840960	TUBO VAC. HEMOG 4ML COM 100	131,0000 UND	41,2000	0,00	NAO
827/2019	840961	TUBO EXTENSOR	20,0000 UND	130,0000	0,00	NAO

665		09/05/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	6784,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
827/2019	833257	FR LATEX TURBITEST AA	1,0000 KIT	58,0000	0,00	NAO
827/2019	000837	VDRL	100,0000 KIT	21,7000	0,00	NAO
827/2019	840962	IMUNORAPIDO SANGUE OCULTO IGG/IGM	37,0000 UND	77,2000	0,00	NAO
827/2019	840963	AGULHA VACUTAINER ECLIPSE 32X0,8 MM 21G	20,0000 UND	85,0000	0,00	NAO

		20/05/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	4002,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
827/2019	833257	FR LATEX TURBITEST AA	69,0000 KIT	58,0000	0,00	NAO

768		05/06/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	35264,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
827/2019	840964	TUBO CONICO VAC. P/ URINA 8ML	10,0000 UND	144,4000	0,00	NAO
827/2019	840963	AGULHA VACUTAINER ECLIPSE 32X0,8 MM 21G	150,0000 UND	85,0000	0,00	NAO
827/2019	840965	KIT VACUTAINER P/ UROCULTURA	3.500,0000 UND	6,0200	0,00	NAO

789		07/06/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	16480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
827/2019	840960	TUBO VAC. HEMOG 4ML COM 100	400,0000 UND	41,2000	0,00	NAO

815		12/06/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	6962,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
827/2019	840960	TUBO VAC. HEMOG 4ML COM 100	169,0000 UND	41,2000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 6

Valor Total das Notas Fiscais: 81.690,40

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 287 e 288, encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais em anexo dos fornecedores RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no total de R$ 5.410,00 (Cinco mil, quatrocentos e dez reais), COSMODERNA IND. E COM. LTDA no total de R$ 10.100,00 (Dez mil e cem reais) e BIOPLASMA PROD. PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA-EPP no total de R$ 81.690,00 (Oitenta e um mil, seiscentos e noventa reais) para providências cabíveis. Notas fiscais devidamente lançadas no CMCetil conforme Relatório de Notas em apenso às fls. 289, 291 e 298. Notas fiscais devidamente certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00179/2019

SEMUSA PROC. FLS. 300 Assinatura

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°076
02	**Processo administrativo devidamente autuado,** protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 a 299	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	51 a 58	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	10	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	67 a 74	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	61 144	N° CEO 402 N°CEO 464
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	47	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	63	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos	SIM	64 a 66	

SEMUSA
PROC.
FLS. 301
Assinatura

	quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	NÃO		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
11	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	67 a 74	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	75 a 91	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	94 145	N° RESERVA 00309 N° RESERVA 00352
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	97 a 124 149	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	97 a 12 149	NO RODAPÉ
16	**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	152 a 172	
17	**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)**	SIM	266 a 269 273 a 277 280 a 284	

SEMUSA PROC. FLS. 302 Assinatura

	– (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).			
18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO		
19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	NÃO		
20	**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).	NÃO		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	NÃO		
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	216-217 285 - 286	
23	**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	254 256 258 260 262 264 270-271 278	
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	255 257 259 261 263 265 272 279	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	NÃO		

SEMUSA
PROC.
FLS. 303
Assinatura

26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	289-298	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NÃO SE APLICA
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO	X	"
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	"
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	"
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	"

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências cotados para o pagamento da parcela anterior;

2) 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, 31 de Julho de 2019

Elaborado por:

Douglas Miranda Oliveira
Técnico DAD

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA PROC FLS 304 Assinatura

SEMUSA CANCELADO PROC FLS 305 Assinatura

Senhor (a) Diretor(a)

Encaminhamos os autos, para prosseguimento dos devidos trâmites quanto ao pagamento.

Viviane Ferreira Galvão
Assessor Nível III
matr.: 313312

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
GERENTE DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

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: BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA-EPP
Empenho n°.: 00827/2019
Nota Fiscal n°.: 662 fls 254
Valor: R$ 12.197,20

Nota Fiscal n°.: 665 fls 256
Valor: R$ 6.784,40

Nota Fiscal n°.: 720 fls 258
Valor: R$ 4.002,00

Nota Fiscal n°.: 768 fls 260
Valor: R$ 35.264,00

Nota Fiscal n°.: 789 fls 262
Valor: R$ 16.480,00

Nota Fiscal n°.: 815 fls 264
Valor: R$ 6.962,80

Fornecedor:RONDOLAB COMERCIO E SEVIÇOS LTDA-EPP
Empenho n°.: 00821/2019
Nota Fiscal n°.: 000002710 fls 270/271
Valor: R$ 5.410,00

Fornecedor: COSMODERMA INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA
Empenho n°.: 00826/2019
Nota Fiscal n°.: 00.007.611 fls 278
Valor: R$ 10.100,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Jaelson Carlos Alencar
Diretor Administrativo SEMUSA
Mat 270435

RELATÓRIO n° 428/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00179-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2019.

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2019,** realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list fls. 230/233)* – Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 304 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n°076/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP n° 002/2019, e anexos fls. 03/18 e 51/58;
- Quadro Demonstrativo, fls. 19/42 e 67/74;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO n° 402, fls. 45 e 61;
- Despacho da SGP favorável, fls. 87/89;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 75/92 e 136/139;
- Reserva de Saldo n° 309, fls. 994 e n°464, Fls. 144/157;
- Empenhos n° 820/2019, n° 821/2019, n° 823/2019, n° 825/2019, n° 826/2019, n° 827/2019 fls. 97/124 e fls. 152/157, fls. 163/169;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 158/163 e 170/172;
- **Nota Fiscal n° 662 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP, no valor de R$ 12.197,20 fls. 254;**

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

- **Nota Fiscal nº 665 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP, no valor de R$ 6.784,40 fls. 256;**
- **Nota Fiscal nº 710 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP, no valor de R$ 4.002,00 fls. 258;**
- **Nota Fiscal nº 768 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP, no valor de R$ 35.264,00 fls. 260;**
- **Nota Fiscal nº 789 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP, no valor de R$ 16.480,00 fls. 262;**
- **Nota Fiscal nº 815 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP, no valor de R$ 6.962,80 fls. 264;**
- Comprovação fiscal da empresa **BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP**, fls. 266/269;
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 07/2019, nº 08/2019, nº 09/2019, nº 10/2019, nº 11/2019 e nº 12/2019 fls. 255, 257, 259, 261, 263 e 265;
- **Nota Fiscal nº 2710 Fornecedor RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 5.410,00 fls. 270/271;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 13/2019, fls. 272;
- Comprovação fiscal da empresa **RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, fls. 273/277;
- **Nota Fiscal nº 007.611 Fornecedor COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no valor de R$ 10.100,00 fls. 278;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 14/2019, fls. 279;
- Comprovação fiscal da empresa **COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, fls. 280/284;
- DOM 2476, Publicação da portaria 182/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de insumo laboratorial, fls. 285;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 289, 291,298;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297;
- Check list para análise e pagamento, fls. 300/303;
- Despacho DAD/SEMUSA, fls. 304
- **2.0 Resultado da Conferência**
- 2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos

referente ao pagamento do processo 08.00179-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

- 2.2 Contudo, ressalvamos que algumas certidões de regularidade fiscais apresentadas nos autos às fls. 267, 274, 281 e 283 encontra-se com o prazo de validade expirado, todavia no ato da entrega da nota fiscal estava vigente. 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**

- 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 da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 13 de Agosto de 2019.

Fernanda Nunes - Cad. 284927 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 309
Assinatura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

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
Diêime 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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/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. 300/303 e Relatório da Comissão de Controle Processual às fls. 306/308.

Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA-EPP
Empenho nº.: 00827/2019
Nota Fiscal nº.: 662 fls 254
Valor: R$ 12.197,20

Nota Fiscal nº.: 665 fls 256
Valor: R$ 6.784,40

Nota Fiscal nº.: 710 fls 258
Valor: R$ 4.002,00

Nota Fiscal nº.: 768 fls 260
Valor: R$ 35.264,00

Nota Fiscal nº.: 789 fls 262
Valor: R$ 16.480,00

Nota Fiscal nº.: 815 fls 264
Valor: R$ 6.962,80

Fornecedor:RONDOLAB COMERCIO E SEVIÇOS LTDA-EPP
Empenho nº.: 00821/2019
Nota Fiscal nº.: 000002710 fls 270/271
Valor: R$ 5.410,00

Fornecedor: COSMODERMA INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA
Empenho nº.: 00826/2019
Nota Fiscal nº.: 00.007.611 fls 278
Valor: R$ 10.100,00

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Cad. 284927

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 13/08/2019

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.08.2019
Numero: 000827
Subempenho:0001

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 312
Assinatura

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
83.479,00	81.729,00	81.690,40	38,60

Valor por Extenso: oitenta e um mil seiscentos e noventa reais e quarenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA FISCAIS N° 662, N° 665, N° 710, N° 768, N° 789, N° 815, FLS. 254, 256, 258, 260, 262, 264, CERTFICADOS POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO. LIDIANE FERNANDES ROCHA, MARIA GORETTY P. R. FERREIRA, VIVIANE FERREIRA GALVÃO. PROCESSO 08.00179-00/2019.	81.690,40	81.690,40

18407
507
521

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº
Assinatura

542

Total Geral ... 81.690,40

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

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 Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 14.08.2019
Numero: 000821
Subempenho:0001

FMS/DOF/DIC
Proc. 313
Fls.nº:
Assinatura

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
7.359,00	7.359,00	5.410,00	1.949,00

Valor por Extenso: cinco mil quatrocentos e dez reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA FISCAIS Nº 2710, FLS. 270, CERTFICADOS POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO. LIDIANE FERNANDES ROCHA, MARIA GORETTY P. R. FERREIRA, VIVIANE FERREIRA GALVÃO. PROCESSO 08.00179-00/2019.	5.410,00	5.410,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº
Assinatura

Total Geral ... 5.410,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasuy
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

FMS/DOFIDIC Proc. Fls.nº: 314 Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 14.08.2019
Numero: 000826
Subempenho:0001

Credor: 13971 COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LT CGC/CPF: 09.601.610/0001-15
Endereco: AV. PADRE LEO LUNDERS 1673 VILA GU Cidade: PIRASSUNUNGA UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00

Valor por Extenso: dez mil e cem reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA FISCAIS N° 7.611, FLS. 278, CERTFICADOS POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO. LIDIANE FERNANDES ROCHA, MARIA GORETTY P. R. FERREIRA, VIVIANE FERREIRA GALVÃO. PROCESSO 08.00179-00/2019	10.100,00	10.100,00

FMS/DOFIDIC Proc: Fls. Nº Assinatura

Total Geral ... 10.100,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 507** **Nome Arq.: OBN60117765.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19988 - RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	1406-0	47431-2	5.410,00	01776518594		
13971 - COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LT	1	386-7	127708-1	10.100,00	01776518595		
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382-0	427148-3	81.690,40	01776518596		
Total Geral				97.200,40			

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. 315
Visto

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
15 AGO 2019
Recepção
2757-X
7757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado despacho fl. nº 310, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 821, 826 e 827.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

OBN35038255140820194133100000000000000000000000000000000140820191152382552OB00133143787217765000000000000000000000000000000

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CNPJ / CPF.....: 09601610000115
Banco / Agencia / Conta..: 001/0386/0001277081
Data do Credito.....: 14/08/2019
N° Remessa.....: 38263
N° Retorno.....: 17765

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 397
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018595	10.100,00		0109601610000115
Valor Total:	**10.100,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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.....: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ / CPF.....: 18964366000146
Banco / Agencia / Conta..: 001/1406/0000474312
Data do Credito.....: 14/08/2019
N° Remessa.....: 38263
N° Retorno.....: 17765

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 378
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018594	5.410,00		0118964366000146
Valor Total:	**5.410,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 319
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 521** **Nome Arq.: OBN60117782.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382	427148-3	81.690,40	01778219000		
Total Geral				81.690,40			

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 20 AGO 2019 Recepção 2757-X

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 320
Visto

OBN350382981908201941324
00000000000000000000000000000000000190820190922382982OB00133143787217782OO

0000001
22757X00000400001000000177820000001900019082019
32000000000000000000008169040001338200004271483BIOPLASMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO E CORRELARUA SIA/SUL
00000000BRASILIA 00000000000000000071200222DFOB crd.BB -
CPF/CNPJ não confere 01040865520001152757X0000103349000 030000002
99999999999999999999999999999999999

00000000008169040000000000003

Gmail **Marcela Sampaio <marcela.sss22@gmail.com>**

Atualização de conta corrente

2 mensagens

Marcela Sampaio <marcela.sss22@gmail.com> 21 de agosto de 2019 08:37
Para: bioplasma@bioplasma.com.br

FMS / DCF / DIC
Proc.
Fls. 321
Visto

Bom dia!

Informamos que não foi possível efetuar o pagamento da nota fiscal 622, 665, 710, 768, 789 e 815 pois o pagamento retorna dizendo que o CNPJ não confere. Solicitamos que seja confirmado o valor da conta ou que informe uma nova conta.
Ag 3382-0 ou 3382 (já foi efetuado o pagamento com a agencia das duas formas porém retornou da mesma forma) Cc 427148-3.

Aguardamos contato para providenciar o pagamento das notas supracitadas.

Processo SEMUSA 08.00179-00/2019. empenho 827

Marcela Silva
Assistente Administrativo
Divisão de Finanças
SEMUSA Porto Velho

---

bioplasma@bioplasma.com.br <bioplasma@bioplasma.com.br> 21 de agosto de 2019 09:01
Para: Marcela Sampaio <marcela.sss22@gmail.com>

Bom dia Marcela,

Segue os dados bancários:

BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB - Agência 0060 - Conta Corrente 060003380-5

Att:Bioplasma

De: "Marcela Sampaio" <marcela.sss22@gmail.com>
Para: "bioplasma" <bioplasma@bioplasma.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 21 de agosto de 2019 9:37:16
Assunto: Atualização de conta corrente

Bom dia!

Informamos que não foi possível efetuar o pagamento da nota fiscal 622, 665, 710, 768, 789 e 815 pois o pagamento retorna dizendo que o CNPJ não confere. Solicitamos que seja confirmado o valor da conta ou que informe uma nova conta.
Ag 3382-0 ou 3382 (já foi efetuado o pagamento com a agencia das duas formas porém retornou da mesma forma) Cc 427148-3.

Aguardamos contato para providenciar o pagamento das notas supracitadas.

Processo SEMUSA 08.00179-00/2019. empenho 827

Marcela Silva
Assistente Administrativo

FMS / DOF / DIC
Proc. .....
Fls. 322
Visto .....

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 542 Nome Arq.: OBN60117814.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	70	60	60003380-5	81.690,40	01781419241		
Total Geral				81.690,40			

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 Saude

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 26 AGO 2019 Recepção 2757-X

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

FMS / DOF / DIC
Proc. _____
Fls. 323
Visto

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELA
CNPJ / CPF.....: 04086552000115
Banco / Agencia / Conta..: 070/0060/0600033805
Data do Credito.....: 23/08/2019
N° Remessa.....: 38370
N° Retorno.....: 17814

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019241	81.690,40		0104086552000115
Valor Total:	**81.690,40**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que fora efetuado o pagamento em favor das empresas:
- RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 5.410,00 conforme Ordem Bancária nº 507 fls. 315.
- COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA no valor de R$ 10.100,00 conforme Ordem Bancária nº 507 fls. 315.
- BIOPLASMA PRODUTOS P/ LABORATÓRIO no valor de R$ 81.690,40 conforme Ordem Bancária nº 542 fls. 322.
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: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 324 em favor da empresa a baixo:

Empresa: COSMODERNA IND E COMERCIO LTDA-ME
no valor de R$ 10.100,00

Empresa: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
no valor de R$ 5.410,00

Empresa: BIOPLASMA PROD PARA LABORATÓRIO E COR.
no valor de R$ 81.690,40

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - DAD

DAD/SEMUSA
FLS. 326
ASSINATURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO
08.00179.00/2019
DESPACHO DAD / SEMUSA

O presente despacho TRATA ciência da informação relatada na fl. 325.

Porto Velho, 19 de Setembro de 2019

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão Apoio ao Diagnóstico
SEMUSA/PVH/RO

Recebemos de RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº. 000003129 SÉRIE 1
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RR$349,00	

RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
AV: NORTE SUL,5425
CENTRO-76940-000
ROLIM DE MOURA/RO
(069)3442-1283

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

000003129 FL 1 de 1
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1119 0918 9643 6600 0146 5500 1000 0031 2913 1944 0100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190013586632 - 10/09/2019 às 15:16:51

DADISEMUSA
FLS. 327
ASSINATURA

Natureza de Operação		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ
00000003932206		18.964.366/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	10/09/2019
Endereço	Bairro		CEP	Data Entrada/Saída
PC JOAO NICOLETTI Nº SN	CENTRO		78902-900	10/09/2019
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
PORTO VELHO	6939012962	RO		15:14:00

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000008423-01	349,00	09/10/19

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00

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	349,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	46,94

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ
EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TURISMO	0-Emitente 1-Destintário 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete [0]					76.080.738/0010-69

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA MARECHAL RONDON, 2727	JI-PARANA	RO	0000000167894

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CX	DIVERSOS		1,200	1,200

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
0002610	SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILH ANTE PARA CONTAGEM DE RETICUL OCITOS, FRASO COM 100 ML. VALID ADE MININA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. Marca: LABO RCLIN - Ref.: 620477 - Lote: 907 11013 - Vencimento: 25/06/22 - Fabri cacao: 11/07/19 - MS: 10097010105	3822.00.90	0102	5.102	FRA	10,000	34,90	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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$46.94 - Estaduais: R$0.00 - Fonte:IBPT
REF. EMPENHO 821/2019 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 1406-0 CONTA CORRENTE 47.431-2 - RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

INFORMAÇOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES .NACIONAL" . COD. REGIME TRIB: 1

Reservado ao Fisco

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DADISEMUSA
FLS. 328
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.:17/2019
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 821/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 821/2019, referente à Nota Fiscal de 3129 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
SOLUÇÃO AZUL DE CREZIL BRILHANTE	90711013	10	349,00	25/06/2022

Porto Velho/RO, 13 de Setembro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Maria Goretty P. R. Ferreira
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

DAD/SEMUSA
FLS. 329
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: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.964.366/0001-46

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 10:45:58 do dia 27/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2019.
Código de controle da certidão: **871D.CF23.7640.D91F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 18/09/2019
ASS: Douglas

DADISEMUSA
FLS. 330
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.964.366/0001-46
Certidão nº: 184171401/2019
Expedição: 18/09/2019, às 10:46:08
Validade: 15/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.964.366/0001-46, 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 COM A INTERNET
DATA: 18/09/2019
ASS: Douglas

DAL... SA
FLS. 331
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.964.366/0001-46
Razão Social: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA JAGUARIBE 5222 / CENTRO / ROLIM DE MOURA / RO / 76940-000

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: 07/09/2019 a 06/10/2019

Certificação Número: 2019090702392698534870

Informação obtida em 18/09/2019 11:05:22

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 COM A INTERNET
DATA: 18/09/2019
ASS: Douglas

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

DADI/SEMUSA
FLS. 332
ASSINATURA

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

Certidão Número: **20195300247027**
Código de Controle: **300247027**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **18964366000146**
Nome ou Razão Social: **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data 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.: 22/08/2019 10:44:46
Validade....: 20/11/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 18/09/2019
ASS: Douglas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DE RECEITAS

DADTS-EMUSA
FLS. 333
ASSINATURA

Certidão Negativa de Débitos Nº 1058 / 2019

Cadastro Mobiliário

Contribuinte: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 18.964.366/0001-46 Processo: /
Logradouro: AV NORTE SUL, Nº 5425
Bairro: CENTRO Complemento:
Inscrição Municipal: 27623
Situação Cadastral: Ativo

A Prefeitura do Município de Rolim de Moura/RO, no uso da atribuição que lhe confere o Código Tributário Municipal e 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 municipais, referente ao cadastro acima mencionado.

A presente certidão foi emitida exclusivamente para fins de **LICITAÇÃO**.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para qual foi emitida e à sua autenticidade é comprovada por esta Fazenda Municipal.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.
Certidão Numero: **1058/2019**
Código de Autenticidade: **DE353E499C9F31F62DEEF1941FC18E03**
Emitida em: **26/08/2019** Válida até: **25/10/2019**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 18/09/2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 334
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 182 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 182 /DAD/SEMUSA
Porto Velho, 07 de Junho 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 3.105/I:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)*** do **Processo de Gerenciamento nº 08.00179/2019**, notas de empenho nº 820, 821, 823, 825, 826, 827 e 939, aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº 002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019.** A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 01/04/2019.

Matrícula	Incluir	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
59742	Maria Goretty Pelegrini Ramos Ferreira	Bioquímica	Membro
278186	Myrian Goes Vasconcelos da Silva	Biomédica	Membro

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 da Administração;

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

DADISEMUSA
FLS. 335
ASSINATURA

• 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;

• Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

• Conferir os dados da Nota Fiscal antes de atestá-la, promovendo as correções devidas quando for o caso;

• Atestar o documento fiscal;

• Indicar eventuais glosas das Notas Fiscais, quando houver má execução do contratado ou mesmo a sua não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigações;

• Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do Contrato;

• Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde

• Obedecer as normas de fiscalização contidas no artigo 67 da lei n° 8.666/9 e na Instrução Normativa n° 05, de 26 de Maio de 2017 e alterações.

Art. 3° – As Notas fiscais e Relatórios deverão ser atestados por um dos fiscais.

Art. 4° – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:2F3643FE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 10/06/2019. Edição 2476
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

DAD/SEMUSA
FLS. 336
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 263 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 263 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Julho de 2019.

ASSUNTO: EXCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PORTARIA Nº 00182/DA/GAB/SEMUSA de 07/06/2019 – PROCESSO Nº 08.00179-2019.

Senhor (a) Diretor;

Venho por meio deste solicitar a realização da devida exclusão e substituição na Comissão de Fiscalização designada pela Portaria nº 182/GAB/DA/SEMUSA de 07/06/2019 com a **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS DE BIOPLUS OU SIMILAR)** desta Secretaria Municipal de Saúde.
Desde já agradecemos vossa compreensão, e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

EXCLUIR – Participante da Comissão		Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Myrian Goes Vasconcelos da Silva	278186	Membro	Biomédica

INCLUIR – Participantes da Comissão		Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nível III

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:9FA0A6B5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 29/07/2019. Edição 2510
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**

N° do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Senhor(A) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento da nosta fiscal abaixo relacionada em favor da empresa RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

Nota de Empenho 821/2019 (fls. 103-104)

DANFE N° 3129 no valor de R$ ~~329,00~~ 349,00 fl.327

Total R$ 329,00

Elaborado por:

VIVIANE FERREIRA GALVÃO
Assessor Nível III
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 338
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
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
3129		10/09/2019	092151-RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	349,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
821/2019	841344	SOLUCAO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE	10,0000	FSC	34,9000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 349,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 339
Ass.

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

Data: 19/09/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 7615/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
10,0000	FSC	841344	34,9000	SOLUCAO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE

Douglas M. Oliveira
Biomédico CRBM/PA 11.

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 337, encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal em anexo do fornecedor RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 349,00 (Trezentos e quarenta e nove reais) para providências cabíveis. Notas fiscais devidamente lançadas no CMCetil conforme Relatório de Notas em apenso às fls. 338. Notas fiscais devidamente certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00179/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 341
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°076
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 a 299	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	51 a 58	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	10	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	67 a 74	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	61 144	N° CEO 402 N°CEO 464
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	47	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	63	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	SIM	64 a 66	

DAD/SEMUSA FLS. 362 ASSINATURA

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	NÃO	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
11	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	67 a 74	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	75 a 91	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	94 145	N° RESERVA 00309 N° RESERVA 00352
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	97 a 124 149	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	97 a 124 149	NO RODAPÉ
16	**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	152 a 172	
17	**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	329-333	
18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO	X	

DAD/SEMUSA FLS. 343 ASSINATURA

19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	NÃO	X	
20	**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).	NÃO	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	NÃO	X	
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	334-336	
23	**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	327	CERTIFICAÇÃO NO VERSO DA NOTA
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	328	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	NÃO	X	
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	338-339	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NÃO SE APLICA
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO	X	"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00179/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 344
ASSINATURA

29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	"
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	"
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	"

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) 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, 03 de Outubro de 2019.

Elaborado por:

Viviane Ferreira Galvão
Assessor Nível III

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor(a) Diretor(a).

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido pagamento da nosta fiscal abaixo relacionada em favor da empresa RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Nota de Empenho 821/2019 (fls. 103-104)

DANFE Nº 3129 no valor de R$ 349,00 fl.327

Total R$ 349,00

Elaborado por:

VIVIANE FERREIRA GALVÃO
Assessor Nível III
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/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: RONDOLAB COMERCIO E SERV LTDA EPP
Empenho nº.: 00821/2019
Nota Fiscal nº.: 000003129 fls 327
Valor: R$ 349,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 541/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00179-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019.

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019**, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list fls. 341/344)* – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 346 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº076/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 002/2019, e anexos fls. 03/18 e 51/58;
- Quadro Demonstrativo, fls. 19/42 e 67/74;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 402, fls. 45, 61 e 144;
- Despacho da SGP favorável, fls. 87/89;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 75/92 e 136/139;
- Reserva de Saldo nº 309 e nº 352, fls. 94 e 147, Fls. 144/157;
- Empenhos nº 820/2019, nº 821/2019, nº 823/2019, nº 825/2019, nº 826/2019, nº 827/2019 fls. 97/124 e 149 e 152/157 e 163/169;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 158/163 e 170/172;

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

- **Nota Fiscal nº 3129 Fornecedor RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP, no valor de R$ 349,00, fls. 327;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 17/2019, fls. 328;
- Comprovação fiscal da empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP, fls. 329/333;
- DOM 2476, Publicação da portaria 182/DAD/SEMUSA e portaria 263/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de insumo laboratorial, fls. 334/336;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 338;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 339;
- Check list para análise e pagamento, fls. 341/344;
- Despacho DAD/SEMUSA, fls. 345.

- **2.0 Resultado da Conferência**

- 2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00179-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

- 2.2 Contudo, ressalvamos que a certidão de regularidade fiscal apresentada nos autos às fls. 331 encontra-se com o prazo de validade expirado, todavia no ato da entrega da nota fiscal estava vigente. 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**

- 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 da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 07 de Outubro de 2019.

Alcina F. Siqueira – Cad. 188525 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019

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

SEMUSA FLS. 349 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: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/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 da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-List fls. 341/344 e Relatório da Comissão de Controle Processual às fls. 347/348.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Empenho nº.: 00821/2019, fls. 103/104
Nota Fiscal nº.: 3129, fls 327
Valor: R$ 349,00

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 ____/____/____

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: 08.10.201
Numero: 000821
Subempenho: 0002

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-4
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA UF:R

SEMUSA/DIC
Proc.
Fls. Nº 351
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
7.359,00	1.949,00	349,00	1.600,00

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e nove reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAIS No 3129 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, MARIA GORETTY P. R. FERREIRA, VIVIANE FERREIRA GALVAO, PROCESSO 08.00179-00/2019.	349,00	349,00

18407
703

Total Geral ... 349,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº 350, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 821
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 703 Nome Arq.: OBN60118074.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19988 - RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	1406-0	47431-2	349,00	01807423706		
Total Geral				349,00			

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.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 353
Visto

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 10 OUT 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\Outubro

Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF.....: 18964366000146

Banco / Agencia / Conta..: 001/1406/0000474312

Data do Credito.....: 08/10/2019

N° Remessa.....: 38911

N° Retorno.....: 18074

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000023706	349,00		0118964366000146
Valor Total:	**349,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 354
Visto

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 346, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: RONDOLAB COMERCIO E SERV LTDA EPP no valor de R$ 349,00 conforme ordem bancária fls. 353. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janeire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 355.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Recebemos de RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado | RR$1.600,00 | **NF-e** Nº 000003622 SERIE 1

Data Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor MUNICIPIO DE PORTO VELHO

DAD/SEMUSA FLS 352 ASSINATURA

RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
AV: NORTE SUL,5425
CENTRO-76940-000
ROLIM DE MOURA/RO
(069)3442-1283

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
000003622 FL 1 de 1
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1120 0218 9643 6600 0146 5500 1000 0036 2218 2602 0015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002423941 - 14/02/2020 às 14:11:59

Natureza de Operação		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ
00000003932206		18.964.366/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	14/02/2020
Endereço	Bairro		CEP	Data Entrada/Saída
RUA MONTEIRO LOBATO Nº 5550	JARDIM ELDORADO		78902-900	14/02/2020
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
PORTO VELHO	6939012962	RO		14:01:00

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000000000-01	1.600,00	14/03/20

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

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	0 - Pagamento à vista	0,00	1.600,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	544,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ
EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TURISMO	0-Emitente 1-Destintário 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete [0]					76.080.738/0010-69

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA MARECHAL RONDON, 2727		JI-PARANA	RO	0000000167894
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CX	DIVERSOS		2,800	2,600

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
0000470	PAPEL DE FILTRO, TIPO 50 COM 11 CM DE DIAMETRO. VALIDADE MINIM A DE 6 MESES A PARTIR DA DATA D E ENTREGA. PRONTO PARA USO Mar ca: J.PROLAB	4805.40.90	0102	5.102	CX	40,000	40,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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$264.80 - Estaduais: R$280.00 - Fonte:IBPT REFERENTE AO EMPENHO: 821/2019 PROCESSO: 08.00179-00/2019 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1406-0 CONTA CORRENTE 47431-2 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.

INFORMAÇOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL" . COD. REGIME TRIB: 1

Reservado ao Fisco

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 358
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.:11/2020
Processo nº.: 08.00179-00/2019
Empenhos nº.: 0821/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 0821/2019, referente à Nota Fiscal de 3622 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
Papel Filtro	***	40	***	1.600,00
			TOTAL	**1.600,00**

Porto Velho/RO, 18 de Fevereiro de 2020

Douglas Miranda Oliveira
Matr: 100636
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Matr: 177122
Membro

Carla Angélica Marcon
Matr: 284547
Membro

Jonas Glaison Modesto Lopes
Matr: 278996
Membro

Ana Cláudia Quintino de Souza
Matr: 88981
Membro

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

DAD/SEMUSA
FLS. 359
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: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.964.366/0001-46

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 11:52:14 do dia 30/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2020.
Código de controle da certidão: **BB14.4623.E736.63F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE
DATA: 04 / 02 / 2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 378396

DAD/SEMUSA
FLS. 360
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.964.366/0001-46

Certidão nº: 1799929/2020
Expedição: 22/01/2020, às 11:18:41
Validade: 19/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.964.366/0001-46, 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
DATA: 09/03/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO:

Voltar | Imprimir

DAD/SEMUSA
FLS. 361
ASSINATURA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.964.366/0001-46
Razão Social: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA JAGUARIBE 5222 / CENTRO / ROLIM DE MOURA / RO / 76940-000

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: 29/02/2020 a 29/03/2020

Certificação Número: 2020022901530293526101

Informação obtida em 10/03/2020 12:54:28

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 ON LINE
DATA: 09 / 03 / 2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 208996

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

DAD/SEMUSA
FLS. 362
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20205300162582**
Código de Controle: **300162582**
Inscrição Estadual: **00000000000000**
CNPJ/CPF:
Nome ou Razão Social:

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..: VERIFICAÇÃO DE DEBITOS / CNPJ E SOCIOS
Emitida em.: 10/03/2020 11:59:35
Validade....: 08/06/2020

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

Imprimir | Fechar Janela

CONFERE ON LINE
DATA: 09 / 07 / 2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 248886

DAD/SEMUSA
FLS. 363
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2020

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nro. CERTIÃO: 002 / 2020

A requerimento da parte interessada certificamos para os devidos fins especificado e revendo os registro em nossos Sistema (Simples Nacional, Webiss e Elotech) com exigibilidade suspensa, Verificamos também que consta negociação de débitos com o Município no sistema Simples Nacional, em nome de RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº 18.964.366/0001-46.

VALIDADE DE 60 DIA(S)

ROLIM DE MOURA - RO, 23 de Janeiro de 2020

Gilmara Ferreira de Moura
Matricula 3047
Por oficio 710/2019

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 29/05/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278995

DAD/SEMUSA
FLS. 364
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Dezembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO.***
A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 07/10/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessor Nível III	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
284547	Carla Angélica Marcon	Biomédica	Membro

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 da Administração;

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

CONFERE ON LINE
DATA: 09/03/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278596

DAD/SEMUSA
FLS. 365
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2020.

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:

Art 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na ***COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO***, designada pela **Portaria nº 465/DAD/SEMUSA** de 26/12/2019, desta Secretaria Municipal de Saúde dos servidores relacionados abaixo,

EXCLUIR – Participante da Comissão		Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Lidiane Fernandes Rocha	269448	Membro	Biomédica
2	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nível III

INCLUIR – Participantes da Comissão		Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Jonas Glaison Modesto Lopes	278996	Membro	Biomédico
2	Ana Cláudia Quintino de Souza	88981	Membro	Biomédica

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de Fevereiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5B6777DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/02/2020. Edição 2649
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

CONFERE ON LINE
DATA: 04 / 03 / 2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278996

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo.
Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nota de Empenho Nº 0821/2019 (fls. 103 - 104)

DANFE Nº 3622 no valor de R$ 1.600,00 - fl. 357
(Um mil, seiscentos reais).

Total R$ 1.600,00
(Um mil e seiscentos reais).

Elaborado por:

Jonas Clarison Modesto Lopes
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 367
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3622		14/02/2020	092151-RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
821/2019	804951	PAPEL FILTRO TP 50 11CM C/ 100 FOLHA	40,0000 CX	40,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.600,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 368
Ass.

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

Data: 11/03/2020

Recibo Numero: 1320/2020
Valor do Recibo:

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
40,0000	CX	804951	40,0000	PAPEL FILTRO TP 50 11CM C/ 100 FOLHA

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 318, encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal nº. 3622 em anexo do fornecedor RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) para providências cabíveis. Nota fiscal devidamente lançada no CMCetil conforme Relatório de Nota em anexo. Nota fiscal certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Dilene R. Reis
Mat. 105520
Gerente Substituta da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00179/2019

SEMUSA
FLS. 370
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°076
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 a 299	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	51 a 58	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	10	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	67 a 74	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	61 144	N° CEO 402 N°CEO 464
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	47	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	63	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	SIM	64 a 66	

SEMUSA
FLS. 371
ASSINATURA

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	NÃO	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
1	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	67 a 74	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	75 a 91	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	94 145	N° RESERVA 00309 N° RESERVA 00352
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	97 a 124 149	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	97 a 124 149	NO RODAPÉ
16	**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	152 a 172	
17	**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	359-363	
18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO	X	

SEMUSA
FLS. 372
ASSINATURA

19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	NÃO	X	
20	**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).	NÃO	X	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	NÃO	X	
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	364-365	
23	**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	357	CERTIFICAÇÃO NO VERSO DA NOTA
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	358	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	NÃO	X	
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	367-368	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NÃO SE APLICA
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO	X	"

SEMUSA FLS. 313 ASSINATURA

29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	"
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	"
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	"

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) 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, 11 de Março de 2019.

Elaborado por:

Jonas Glaison Modesto Lopes
Biomédico

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para pagamento da nota fiscal descriminada em favor da empresa relacionada abaixo.

1. RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nota de Empenho Nº 0821/2019 (fls. 103 - 104)

DANFE Nº 3622 no valor de R$ 1.600,00 - fl. 357
(Um mil, seiscentos reais).

Total R$ 1.600,00
(Um mil e seiscentos reais).

Elaborado por:

Jonas Glaison Modesto Lopes
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/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: RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Empenho nº.: 0821/2019
Nota Fiscal nº.: 3622 fls 579
Valor: R$ 1.600,00.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Folha: 376
Assinatura:

RELATÓRIO nº 101/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00179-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019.

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTES DE BIOQUÍMICA, TUBOS DE COLETA DE SANGUE, ETC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019,** realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list fls. 370/373*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 346 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº076/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 002/2019, e anexos fls. 03/18 e 51/58;
- Quadro Demonstrativo, fls. 19/42 e 67/74;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 402, fls. 45, 61 e 144;
- Despacho da SGP favorável, fls. 87/89;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 75/92 e 136/139;
- Reserva de Saldo nº 309 e nº 352, fls. 94 e 147, Fls. 144/157;
- Empenhos nº 820/2019, nº 821/2019, nº 823/2019, nº 825/2019, nº 826/2019, nº 827/2019 fls. 97/124 e 149 e 152/157 e 163/169;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 158/163 e 170/172;

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada.
Foram feitas as conferências com o Check-List fls. 370/373 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 376/377.
A nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Empenho nº.: 0821/2019
Nota Fiscal nº.: 3622 fls 579
Valor: R$ 1.600,00.

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Elaine Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 408917

DATA DE EMISSÃO : 18/03/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00179-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1016254 **CNPJ** 18964866000146
Nome : RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA: JAGUARIBE
Município : ROLIM DE MOURA-RO CEP
Banco/Ag./Conta : 001 / 1406-0 / 47431-2
Telefone : (69)3442-1283 **Fax**

EMSIDOFIDIC
Proc.:
Fls. Nº 379
Marcelo
Assinatura

Empenho Nº 000821/2019

Valor do Empenho 7.359,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Ref. Nota Fiscal nº: 3622, de 14/02/2020

TOTAL DA ORDEM	1.600,00
SALDO ANTERIOR	1.600,00
OUTRAS ORDENS	5.759,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL LABORATORIAL, NOTA FISCAL Nº 3622 FLS Nº 357, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE ASTRO, JONAS GLAISON M. LOPES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00179-00/2019.

SEMUSA
FLS.
ASSINATURA

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.600,00

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

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Elana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

SEMUSA FLS. 380 ASSINATURA

ARQUIVO : 814 - arquivo_814_2020_03_19.txt

GERAÇÃO : 19/03/2020 ÀS 10:19H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO						DESCRIÇÃO								
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo	
9928	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA 2485470 - 001/2757-X/10334-9												CONVÊNIO - 331437872	08.00179-00/2019
000821	408917	1016254	** RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18964366000146	1.600,00	0,00	DEP	001	1406-0	47431-2	422256	269128		
DEP					1.600,00									
DOC					0,00									
TED					0,00									
Total Banco					1.600,00									
Valor total retenções					0,00									
Valor total bruto					1.600,00									
Total Geral					1.600,00									

BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO 2020 Recepção

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

ASSINATURA FLS. SEMUSA

SEMUSA FLS. 381 ASSINATURA

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 00814 - arquivo_814_2020_03_19.txt
Data Movimento: 19/03/2020
Data Baixa: 23/03/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9928 - FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA: 2485470

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
000821	408917	1016254	18.964.366/0001-46	RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.600,00	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho, fls. 375, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP conforme demonstrativo de pagamentos, fls. 380/381.

Encaminhamos os autos, para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00179-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 381.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. _____
Ass. _____

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

Data: 11/03/2020

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 1320/2020
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
40,0000	CX	804951	40,0000	PAPEL FILTRO TP 50 11CM C/ 100 FOLHA

Proc. 08.00179-00/2019
Emp: 00821/2019
Rondolab com. Serv. Ltda

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

- **Nota Fiscal nº 3622 Fornecedor RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP, no valor de R$ 1.600,00 fls. 357;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 11/2020, fls. 358;
- Comprovação fiscal da empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP, fls. 359/363;
- Publicação da portaria 465/DAD/SEMUSA e portaria 015/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de insumo laboratorial, fls. 364/365;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 367;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 368;
- Check list para análise e pagamento, fls. 370/373;
- Despacho DAD/SEMUSA, fls. 374.

- **2.0 Resultado da Conferência**

Da conferência do Formulário(check list) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00179-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

- **3.0 Conclusão**

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 da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 17 de Março de 2020.

Fernanda Nunes - Cad. 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019

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