036

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00182-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR "Pregão Eletrônico nº 143/2018– Sistema de Registro de Preços nº 071/2018"
INTERESSADO:	DMAC/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	09/04/2019

VOLUME I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

03/04/19

Memo. nº 267/2019/DMAC

Porto Velho (RO), 02 de Abril de 2019.

Do: Departamento de Media e Alta Complexidade – DMAC

Ao: Departamento Administrativo – DA/SEMUSA.

SEMUSA PROC. 00182 FLS. 02 Assinatura

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ATA.

Senhora Diretora

Com nossos cordiais cumprimentos e estimas, solicitamos abertura de processo para gerenciamento da ATA de nº.00071/2018, para compra de materiais penso, conforme quantidade solicitado na requisição em anexo, bem como o quadro de distribuição.

Sendo que consta para o momento.

Atenciosamente,

De Acordo

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 00071/2018

Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA / Departamento de Média e Alta complexidade	**Projeto/Atividade/Operação Especial** Projeto/Atividade: 08.31.10.302.329.2.668 / 08.31.10.302.329.2.669 Elemento de Despesa: 3.3.90,30 - material de consumo 4.4.90,52 - material permanente Fonte: 1.027 – SUS 1.023 – RECURSOS HÍDRICOS	
Requisitante André Luiz Colares Barros. Departamento de Média e Alta complexidade - DMAC	**Cadastro** mat. 250.332	**Data do Pedido** 01/04/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor**	**DESPESA**
LOTE 01 ITEM 01	12	PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano	799,92	4.4.90.52
LOTE 02 ITEM 01	40	CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano.	372,00	4.4.90.52
LOTE 03 ITEM 01	50	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano.	1.392,00	4.4.90.52
LOTE 04 ITEM 01	06	FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano.	20.724,72	4.4.90.52
LOTE 05 ITEM 01	16	ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano.	1.472,00	4.4.90.52
LOTE 06	16	.ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pon-	197,76	4.4.90.52

ITEM 01		tiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano.		
LOTE 07 ITEM 01	16 OK	ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho n°7. Garantia mínima de 1 (um) ano.	1.420,96	4.4.90.52
LOTE 08 ITEM 01	16 OK	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano.	559,84	4.4.90.52
LOTE 09 ITEM 01	15 OK	PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	275,85	4.4.90.52
LOTE 10 ITEM 01	38 OK	PINÇA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano.	5.649,46	4.4.90.52
LOTE 11 ITEM 01	10 OK	ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano.	115,20	4.4.90.52
LOTE 12 ITEM 01	30 OK	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano	4.215,60	4.4.90.52
LOTE 13 ITEM 01	02 OK	TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.	968,50	4.4.90.52
LOTE 14 ITEM 01	02 OK	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e	698,50	4.4.90.52

		vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts – 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.		
LOTE 15 ITEM 01	10 OK	FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm.	88,00	4.4.90.52
LOTE 16 ITEM 01	10 OK	ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.	4.340,00	4.4.90.52
LOTE 17 ITEM 01	05 OK	LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano.	3.531,25	4.4.90.52
LOTE 18 ITEM 01	500 OK	ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	905,00 335	3.3.90.30
LOTE 19 ITEM 01	30 OK	PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano.	1.578,90	4.4.90.52
LOTE 20 ITEM 01	30 OK	PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	1.578,90	4.4.90.52
LOTE 21 ITEM 01	10 OK	CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano.	3.761,50	4.4.90.52
LOTE 22 ITEM 01	02 OK	PISTOLA PARA BIÓPSIA DE MAMA: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistema de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua inte-	5,60	4.4.90.52

		gridade. Obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano.		
LOTE 22 ITEM 02	02 OK	AGULHAS DE BIÓPSIA DE MAMA: aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso descartável, esteribilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para biópsia de mama.	240,00	4.4.90.52
LOTE 23 ITEM 01	02 OK	PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano.	1.150,00	4.4.90.52
LOTE 26 ITEM 01	15 OK	. APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 gincluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, displayLCD de 06 dígitos e unidades, memória – até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano.	97.740,00 336	4.4.90.52
TOTAL DO PEDIDO			R$ 153.781,46	
TOTAL ELEMENTO 4.4.90.52			R$ 152.876,45	
TOTAL ELEMENTO 3.3.90.30			R$ 905,00	

Relação das Unidades que Serão Atendidas
ESTA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA UNIDADE DE SAÚDE RAFAEL VAZ E SILVA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, COM DISTRIBUIÇÃO CONFORME O QUADRO EM ANEXO, SALIENTAMOS QUE OS MATERIAIS SOLICITADOS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS RECORRENTES NESTAS UNIDADES.

INFORMAMOS AINDA QUE O APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL SERÁ CUSTEADO ATRAVÉS DO PROJETO ATIVIDADE 08.31.10.302.329.2.668 (IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE).

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra
Previsão de início: 01/05/2019 Previsão de final: 01/09/2019 Período total: 04 meses.

Elaborado por;
André Luiz Colares Barros

Porto Velho/RO, 03 de Abril de 2019.

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade

TORIZAÇÃO 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, 03 de Abril de 2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA PROC FLS 98 Assinatura

ANEXO II
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

LOTE ITEM	MATERIAL	SALDO DISPONÍVEL	ACRÉSCIMO 25% RESERVA TÉCNICA	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	POLICLÍNICA DR. RAFAEL VAZ E SILVA	TOTAL SOLICITADO	VALOR	SALDO REMANESCENTE
LOTE 01 ITEM 01	PINÇA FOESTER	50	63	6	6	12	799,92	51
LOTE 02 ITEM 01	CABO DE BISTURI	50	63	20	20	40	372,00	23
LOTE 03 ITEM 01	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR	100	125	25	25	50	1.392,00	75
LOTE 04 ITEM 01	FOTÓFORO FRONTAL	10	13	3	3	6	20.724,72	7
LOTE 05 ITEM 01	ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL	60	75	8	8	16	1.472,00	59
LOTE 06 ITEM 01	ESTILETE OTOLÓGICO	30	38	8	8	16	197,76	22
LOTE 07 ITEM 01	ESPELHO LARÍNGEO	30	38	8	8	16	1.420,96	22
LOTE 08 ITEM 01	CABO DE ESPELHO DE LARINGE	30	38	8	8	16	559,84	22
LOTE 09 ITEM 01	PINÇA ANATÔMICA	30	38	10	5	15	275,85	23
LOTE 10 ITEM 01	PINÇA HARTMANN-HALSTED	30	38	20	18	38	5.649,46	0
LOTE 11 ITEM 01	ESTILETE OTOLÓGICO	30	38	10	0	10	115,20	28
LOTE 12 ITEM 01	PONTA DE ASPIRADOR DESCARTÁVEL	30	38	30	0	30	4.215,60	8
LOTE 13 ITEM 01	TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO:	3	4	2	0	2	968,50	2
LOTE 14 ITEM 01	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA	3	4	2	0	2	698,50	2
LOTE 15 ITEM 01	FITA MÉTRICA	100	125	10	0	10	88,00	115
LOTE 16 ITEM 01	ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO	40	50	5	5	10	4.340,00	40
LOTE 17 ITEM 01	LUPA ELETRÔNICA	6	8	5	0	5	3.531,25	3
LOTE 18 ITEM 01	ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL.	1500	1875	500	0	500	905,00	1375

SEMUSA PROC FLS. Assinatura

LOTE 19 ITEM 01	OINÇA CHERON	30	38	0	30	30	1.578,90	8
LOTE 20 ITEM 01	PINÇA POZZI	30	38	0	30	30	1.578,90	8
LOTE 21 ITEM 01	CAIXA PARA INSTRUMENTAL	10	13	10	0	10	3.761,50	3
LOTE 22 ITEM 01	PISTOLA PARA BIÓPSIA DE MAMA	3	4	2	0	2	5,60	2
LOTE 22 ITEM 02	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA	180	240	2	0	2	240,00	238
LOTE 23 ITEM 01	PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR	3	4	2	0	2	1.150,00	2
LOTE 24 ITEM 01	HOLTER	6	8	0	0	0	0,00	8
LOTE 25 ITEM 01	SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER)	1	2	0	0	0	0,00	2
LOTE 26 ITEM 01	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL	12	15	15	0	15	97.740,00	0
TOTAL						885	153.781,46	

Elaborado por;
André Luiz Colares Barros

Porto Velho/RO, 03 de Abril de 2019.

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 10
Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 08.00166.2016	PREGÃO ELETRÔNICO N° 143.2018	REGISTRO DE PREÇO N° 071.2018

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/02 18/10304850055	R$ 66,66	63.00	0	63	126.00	0	126

01. PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	63.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/00 25/10304850059	R$ 9,3	63.00	0	63	126.00	0	126

01. CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passivel de esterilização em meios
sicos e

químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	63.00	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

SEMUSA
PROC. 11
FLS. 9
Assinatura

1	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/00 96/10304850055	R$ 27,94	125.00	0	125	250.00	0	250

01. PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia minima de 01 (um) ano.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	125.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 04

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Mikatos/Mikato s IND. COM.E SERV.DE APAR.ED.LTDAEPP/Brasil/030 FC/80218939002	R$ 3.454,12	13.00	0	13	26.00	0	26

1. FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz

brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia minima de 01 (um) ano

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	13.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 05

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 14/10304850055	R$ 92	75.00	0	75	150.00	0	150

01. ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia minima de 1 (um) ano.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

SEMUSA PROC FLS. 12 Assinatura

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	75.00	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$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 19/10304850054	R$ 12,36	38.00	0	38	76.00	0	76

01.ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclavaveis e máscara com coxim inflável nº 0 e 1, com formato anatomico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia minima de 01 (um) ano.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	38.00	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$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC	R$ 88,81	38.00	0	38	76.00	0	76

01. ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laringeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia minima de 1 (um) ano.

Fornecedor: MBR FERNANDES EPP (16.845.253/0001-04)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	38.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 08

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

SEMUSA PROC FLS. 13 Assinatura

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC	R$ 34,99	38.00	0	38	76.00	0	76

01. CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Fornecedor: MBR FERNANDES EPP (16.845.253/0001-04)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	38.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 09

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC	R$ 18,39	38.00	0	38	76.00	0	76

01. PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (29.084.765/0001-39)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	38.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 10

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/02 28/10304850055	R$ 148,67	38.00	0	38	76.00	0	76

1. PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	38.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

SEMUSA
PROC.
FLS. 14
Assinatura

SEMUSA PROC. FLS. 15 Assinatura

LOTE 11

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 18/10304850054	R$ 11,52	38.00	0	38	76.00	0	76

01. ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia minima de 1 (um) ano.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	38.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 12

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/1119/1030485 0059	R$ 140,52	38.00	0	38	76.00	0	76

01. PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia minima de 01 (um) ano

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	38.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 13

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	HUVITZ/HNT 7000	R$ 484,25	4.00	0	4	8.00	0	8

SEMUSA
PROC.
FLS. 16
Assinatura

01. TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg

aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Fornecedor: HOSPLIFE LTDA- EPP (03.952.368/0001-48)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	4.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 14

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA- MM501	R$ 349,25	4.00	0	4	8.00	0	8

01. AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k continuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm. horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saida para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Vplts – 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Fornecedor: HOSPLIFE LTDA- EPP (03.952.368/0001-48)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	4.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 15

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	VONDER	R$ 8,8	125.00	0	125	250.00	0	250

01.FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 N; numerada a cada cm, escala de mm em mm.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	

SEMUSA PROC FLS. 17 Assinatura

SEMUSA	125.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 16

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	SANNY/ ES2000	R$ 434	50.00	0	50	100.00	0	100

01. ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em

milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Fornecedor: MBR FERNANDES EPP (16.845.253/0001-04)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	50.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	S. BRILLE	R$ 706,25	8.00	0	8	16.00	0	16

01. LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, saída USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixels, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	8.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 18

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	KOLPLAST	R$ 1,81	1875.00	0	1875	3750.00	0	3750

SEMUSA PROC. FLS. 18 Assinatura

01. ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

Fornecedor: MBR FERNANDES EPP (16.845.253/0001-04)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	1875.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 19

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC	R$ 52,63	38.00	0	38	76.00	0	76

01. PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano

Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (29.084.765/0001-39)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	38.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 20

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC	R$ 52,63	38.00	0	38	76.00	0	76

01. PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (29.084.765/0001-39)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	38.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 21

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

SEMUSA PROC FLS. 19 Assinatura

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FAVA COD: 104PFI	R$ 376,15	13.00	0	13	26.00	0	26

01. CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios fisicoquímicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Fornecedor: MBR FERNANDES EPP (16.845.253/0001-04)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	13.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 22

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Alpharad Industria/Alph acore	R$ 2,8	4.00	0	4	8.00	0	8

01. Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistema de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Fornecedor: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME (05.923.871/0001-09)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	4.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

2	UNIDADE	MEDAX/UP	R$ 120	240.00	0	240	480.00	0	480

02. Agulhas de biópsia de mama, aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado,

característica adicional para tumores mamários, tipo uso descartável, esteribilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para biopsia de mama.

Fornecedor: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME (05.923.871/0001-09)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	240.00	0.00	0.00

CARONA

SEMUSA PROC. FLS. 20 Assinatura

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 23

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	Alpharad Industria/Cito Aspirador	R$ 575	4.00	0	4	8.00	0	8

01.PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em aluminio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia minima de 01 (um) ano.

Fornecedor: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME (05.923.871/0001-09)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	
SEMUSA	4.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 24

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE		R$ 0	8.00	0	8		0	0

HOLTER: Gravador digital com tecnologia avançada, com aquisição de sinal de 800 pontos por segundo, processamento em tempo real. Realização de gravações de 24 à 72 horas continuas, sem troca de pilha ou cartão, circuito com detector de marca-passo, relógio interno, transmissão via raios infravermelhos possibilitando a monitorizarão do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, os registros gravados podem ser transmitidos por internet,alarmes luminosos e sonoros, emissor-receptor infravermelho, dever conter gravador de no minimo 03 derivações, cartão SD para gravação dos dados, cabo de paciente, método de gravaçãodigital, número de canais de no minimo 03, peso de no maximo 140 g incluindo a pilha, dimensões de no máximo – 102x65x24mm, alimentação – 2 pilhas AA recarregáveis. Garantia minima de 01 (um) ano.

Fracassado

LOTE 25

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE		R$ 0	2.00	0	2		0	0

01. SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER) em Windows, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: 1) capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatistico de QRS’s arritmias e desnivelamento do segmento ST; 2) tabela de propriedade dosn QRS’s, 3) revisor de arritmais e ST; 4) classificação de extrassistoles; 5) menu de exemplos; 6) banco de frases configuráveis para edição e laudo; 7) menu de configuração de relatórios; compativel com os gravadores HOLTER 24h/72 horas do item 24.

Fracassado

LOTE 26

SEMUSA
PROC
FLS. 21
Assinatura

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MD/SUNTECH MEDICALESTADOS UNIDOS DA AMERICA/99-0133-40 Oscar 2 ABP SystemStandard/80891 620030	R$ 6.516	15.00	0	15		0	0

01. APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um periodo de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 gincluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, displayLCD de 06 digitos e unidades, memória – até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Fornecedor: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - MACROSUL LTDA (95.433.397/0001-11)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	15.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 22/03/2019

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC
ASSUNTO: Gerenciamento de Registro de Preços – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR

SEMUSA
PROC.
FLS. 22
Assinatura

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 267/DMAC/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

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

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material Penso hospitalar, na ordem de R$ 153.781,46 (Cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis 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

Ádila de S. Alexandre
Ádila 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

PORTO VELHO

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 411

FMS/DOF/DIOR
Proc: 182/19
Fls nº: 21
Assinatura

Processo nº 08.00182-00/2019

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 PENSO HOSPITALAR (ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL – 500 UND), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 267/2019/DMAC FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 09, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 23.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 5.653.771,39	**R$ 905,00**	R$ 5.652.866,39
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.312.601,39	**R$ 905,00**	R$ 1.311.696,39

Porto Velho RO, 15 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

665

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 412

FMS/DOF/DIOR Proc: 182-19 Fls nº: 25 Assinatura

Processo nº 08.00182-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.668		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL – 15 UND), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 267/2019/DMAC FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 09, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 23.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 100.000,00	**R$ 97.740,00**	R$ 2.260,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 100.000,00	**R$ 97.740,00**	R$ 2.260,00

Porto Velho RO, 15 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

663

P.A 2.668 (52) 1.023 (000)

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

PREFEITURA PORTO VELHO

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

FMS/DOF/DIOR
Proc: 182/19
Fls nº: 26
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 413

Processo nº 08.00182-00/2019

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:**
4.4.90.52	1.028.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE HOSPITALAR (PINÇA FOERSTER, CABO DE BISTIRI E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 267/2019/DMAC FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 09, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 23.		
Dotação Anual:	**150.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 111.951,68	**R$ 55.136,46**	R$ 56.815,22
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 111.951,68	**R$ 55.136,46**	R$ 56.815,22

Porto Velho RO, 15 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

670

P.A 2.669 (52) 1.028 (413)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 411 a 413 fl. 24 a 26, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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

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

Porto Velho(RO), 16 de Abril de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Funcodo Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a aquisição de material penso e permanente hospitalar, através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 071/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 143/2018.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

partir da entrada do processo de despesa registrada pelo Sistema Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida em regulamento próprio.

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo passamos a analisar os autos 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 PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR , através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 071/2018, advinda do Pregão Eletrônico nº 0143/2018, visando atender as necessidades da unidade de saúde Rafael Vaz e Silva e Centro de Especialidades Médica - CEM, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 071/2018, fls. 03/07.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento, solicitado pelo Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, através do memorando nº 267/2019/DMAC, fl. 02, requisitado pela Sra. Francisca Rodrigues Nery - Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade, com a autorização da Sra. Eliana Pasini - Secretária Municipal de Saúde.

No que se refere ao quantitativo estimado para tal aquisição, verificou-se que a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos Quadro de Distribuição dos Materiais, Quantitativos e Preços, fls. 08/09, restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.

Ademais, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, anexou ao processo o Quadro Demonstrativo, fls. 10/21 demonstrando que é órgão participante da Ata de Registro de Preços nº 071/2018 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, através do despacho de fl. 28, subscrito pelo Sr. Tiago Oliveira Barroso, pela Sra. Adila de Souza Alexandre - Diretora do Departamento Administrativo e devidamente homologado pelo gestor da pasta Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Costa.

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.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

P.M.P.V.
Folhas: 32
Visto: Marcos
S.G.P.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 02 18/103048500 55	R$ 66,66	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	12	R$ 799,92
			LOTE 02				
1	01. CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passivel de esterilização em meios fisicos e quimicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 00 25/103048500 59	R$ 9,3	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	40	R$ 372
			LOTE 03				
1	01. PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 00 96/103048500 55	R$ 27,84	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	50	R$ 1.392
			LOTE 04				

P.M.P.V. Folhas: 33 Visto: S.G.P.

1	01. CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 34,99	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	16	R$ 559,84
LOTE 09							
1	01. PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 18,39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 29.084.765/0001-39 AV. PICADILLY, 100, CENTER IV. SALA 03 E 04. ALPHAVILLE - NOVA LIMA - MG CEP:34018-004FONE: (31) 3547-3459 E-MAIL: licitacao@grupolambrasil.com.br	15	R$ 275,85
LOTE 10							
1	1. PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 02 28/103048500 55	R$ 148,67	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LOB- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	38	R$ 5.649,46
LOTE 11							
1	01. ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 01 18/103048500 54	R$ 11,52	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LOB- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	10	R$ 115,2
LOTE 12							

P.M.P.V. Folhas: 34 Visto: Marcos S.G.P.

1	01.FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm.	UNIDADE	VONDER	R$ 8,8	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	10	R$ 88
LOTE 16							
1	01. ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	SANNY/ ES2000	R$ 434	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	10	R$ 4.340
LOTE 17							
1	01. LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	S. BRILLE	R$ 706,25	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	5	R$ 3.531,25
LOTE 18							
1	01. ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UNIDADE	KOLPLAST	R$ 1,81	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	500	R$ 905
LOTE 19							

P.M.P.V. Folhas: 35 Visto: Marcos S.G.P.

1	02. Agulhas de biópsia de mama, aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso descartável, esteribilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para biopsia de mama.	UNIDADE	MEDAX/UP	R$ 120	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 240
LOTE 23							
1	01.PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em aluminio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	Alpharad Industria Cito Aspirador	R$ 575	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 1.150
LOTE 26							

P.M.P.V.
Folhas: 36
Visto:
S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME - CNPJ: 05.923.871/0001-09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 22						
1	01. Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistema de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	Alpharad Industria/Alph acore	R$ 2,8 2.800,00	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 5,6
1	02. Agulhas de biópsia de mama, aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso descartável, esterilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para biopsia de mama.	UNIDADE	MEDAX/UP	R$ 120	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 240
	LOTE 23						
1	01.PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biopsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em aluminio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	Alpharad Industria/Cito Aspirador	R$ 575	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 1.150
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 1.395,6**

PORTO VELHO, 22/04/2019

P.M.P.V.
Folhas: 37
Visto: Marcos
S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ: 07.626.776/0001-60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 02 18/103048500 55	R$ 66,66	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LOB- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	12	R$ 799,92
			LOTE 02				
1	01. CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passivel de esterilização em meios fisicos e quimicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 00 25/103048500 59	R$ 9,3	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LOB- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	40	R$ 372
			LOTE 03				
1	01. PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 00 96/103048500 55	R$ 27,84	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LOB- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	50	R$ 1.392
			LOTE 04				

P.M.P.V. Folhas: 38 Visto: S.G.P.

1	1. FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano	UNIDADE	Mikatos/Mikatos IND. COM.E SERV.DE APAR.ED.LTDA EPP/Brasil/030 FC/80218939002	R$ 3.454,12	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	6	R$ 20.724,72
LOTE 05							
1	01. ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 14/10304850055	R$ 92	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	16	R$ 1.472
LOTE 06							
1	01.ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável nº 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 19/10304850054	R$ 12,36	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	16	R$ 197,76
LOTE 10							

P.M.P.V. Folhas: 391 Visto: S.G.P.

1	1. PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 02 28/103048500 55	R$ 148,67	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	38	R$ 5.649,46
			LOTE 11				
1	01. ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 01 18/103048500 54	R$ 11,52	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	10	R$ 115,2
			LOTE 12				
1	01. PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 1119/1030485 0059	R$ 140,52	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	30	R$ 4.215,6
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 34.938,66**

PORTO VELHO, 22/04/2019

P.M.P.V. Folhas: 40 Visto: Marcos S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - MACROSUL LTDA - CNPJ: 95.433.397/0

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 26						
1	01. APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um periodo de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardiaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 gincluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, displayLCD de 06 digitos e unidades, memória – até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	MD/SUNTECH MEDICALESTADOS UNIDOS DA AMERICA/99-0133-40 Oscar 2 ABP SystemStandard/80891 620030	R$ 6.516	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - MACROSUL LTDA CNPJ: 95.433.397/0001-11 RUA BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270- ATUBA - CURITIBA - PR CEP:82600-070FONE: (41) 2102-8344 E-MAIL: macrosul.com	15	R$ 97.740
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 97.740

PORTO VELHO, 22/04/2019

P.M.P.V. Folhas: 41 Visto: Marcos S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: HOSPLIFE LTDA- EPP - CNPJ: 03.952.368/0001-48

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 13						
1	01. TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	HUVITZ/HNT 7000	R$ 484,25	HOSPLIFE LTDA- EPP CNPJ: 03.952.368/0001-48 RODOVIA JOÃO PAULO, 695. JOÃO PAULO - FLORIANÓPOLIS - SC CEP:88030-300FONE: (48) 3334-8174 E-MAIL: h.hosplife@yahool.com.br	2	R$ 968,5
	LOTE 14						
1	01. AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k continuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saida para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts – 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA- MM501	R$ 349,25	HOSPLIFE LTDA- EPP CNPJ: 03.952.368/0001-48 RODOVIA JOÃO PAULO, 695. JOÃO PAULO - FLORIANÓPOLIS - SC CEP:88030-300FONE: (48) 3334-8174 E-MAIL: h.hosplife@yahool.com.br	2	R$ 698,5
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 1.667

PORTO VELHO, 22/04/2019

P.M.P.V. Folhas: 42 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 29.084.765/0001-39

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 09				
1	01. PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 18,39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 29.084.765/0001-39 AV. PICADILLY, 100, CENTER IV. SALA 03 E 04. ALPHAVILLE - NOVA LIMA - MG CEP:34018-004FONE: (31) 3547-3459 E-MAIL: licitacao@grupolambrasil.com.br	15	R$ 275,85
			LOTE 19				
1	01.PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano	UNIDADE	ABC	R$ 52,63	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 29.084.765/0001-39 AV. PICADILLY, 100, CENTER IV. SALA 03 E 04. ALPHAVILLE - NOVA LIMA - MG CEP:34018-004FONE: (31) 3547-3459 E-MAIL: licitacao@grupolambrasil.com.br	30	R$ 1.578,9
			LOTE 20				
1	01. PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 52,63	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 29.084.765/0001-39 AV. PICADILLY, 100, CENTER IV. SALA 03 E 04. ALPHAVILLE - NOVA LIMA - MG CEP:34018-004FONE: (31) 3547-3459 E-MAIL: licitacao@grupolambrasil.com.br	30	R$ 1.578,9
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 3.433,65**

PORTO VELHO, 22/04/2019

P.M.P.V.
Folhas: 43
Visto:
S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MBR FERNANDES EPP - CNPJ: 16.845.253/0001-04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 07				
1	01. ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laringeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia minima de 1 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 88,81	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	16	R$ 1.420,96
			LOTE 08				
1	01. CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia minima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 34,99	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	16	R$ 559,84
			LOTE 16				
1	01. ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	SANNY/ ES2000	R$ 434	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	10	R$ 4.340
			LOTE 18				
1	01. ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UNIDADE	KOLPLAST	R$ 1,81	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	500	R$ 905
			LOTE 21				

P.M.P.V
Folhas: 44
Visto:
S.G.P.

1	01. CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passivel de esterilização em meios fisicoquimicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia minima de 01 (um) ano.	UNIDADE	FAVA COD: 104PFI	R$ 376,15	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	10	R$ 3.761,5
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 10.987,3

PORTO VELHO, 22/04/2019

P.M.P.V.
Folhas: 45
Visto:
S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP - CNPJ: 27.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 15				
1	01.FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm.	UNIDADE	VONDER	R$ 8,8	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	10	R$ 88
			LOTE 17				
1	01. LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de video, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia minima de 1 (um) ano.	UNIDADE	S. BRILLE	R$ 706,25	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	5	R$ 3.531,25
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 3.619,25**

PORTO VELHO, 22/04/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/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. 29/31), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 071/2018 (fls. 03/07), visando atender as demandas na Unidade de Sáude Rafael Vaz e Silva e do Centro de Especialidades Médicas, conforme quadro de distribuição (fls. 08/09), pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, pelo período de 4 (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. 32/35) e espelhos de empenho (fls. 36/45), na ordem de R$ 153.781,46 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 411 (fl. 24), nº 412 (fl. 25) e nº 413 (fl. 26), 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: 22/04/2019
Horário: 13:43

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

PROC.: 08.00182-00/19
FOLHA: 47
ASS.: Ludinéa

PROCESSO Nº. 08.00182-00/2019

AO GAB/SEMPOG

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programáticas na sequência indicadas:

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 – Transferências de Recursos do SUS - Custeio, no valor de R$ 905,00 (novecentos e cinco reais), às (fls. 24) e Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.028.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência do Recursos do SUS – Investimento, no valor de R$ 55.136,46 (cinquenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), às (fls. 26);

08.31.10.302.329.2.668 – Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.023 – Recursos do Tesouro – Cota parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 97.740,00 (noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais), às (fls. 25), referente ao SRP nº. 071/2018.

Em: 24.04.2019

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 demando.

Em: 24.04.2019

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

08.00182-00/19
48
Assinatura

Nr. da Reserva de Saldo: 00335

Processo de Compra: 08.00182-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	5.546.144,47
Valor Reservado	R$	905,00
Saldo Atual	R$	5.545.239,47

Aquisição de 500 unidade de Anuscópio descartável referente ao SRP nº. 071/2018, conf. CEO nº. 411/2019.

Porto Velho, 24.04.2019

Ludinéa Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 09.00182-00/19
Fls: 49
Assinatura

Nr. da Reserva de Saldo: 00336

Processo de Compra: 08.00182-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido 663
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.668 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 10.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	100.000,00
Valor Reservado	R$	97.740,00
Saldo Atual	R$	2.260,00

Aquisição de 15 unidade de aparelho p/ mapeamento ambulatorial de pres são arterial digital referente ao SRP nº. 071/2018, conf. CEO nº. 412/ 2019.

Porto Velho, 24.04.2019

Ludmila Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

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

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

Proc: 08.00182-00/19
Fls: 50
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00337

Processo de Compra: 08.00182-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido 670
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 10.28 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	111.951,68
Valor Reservado	R$	55.136,46
Saldo Atual	R$	56.815,22

Aquisição de 12 unidade de pinça forester, 40 unidade de cabo de bisturi e outros itens refrente ao SRP nº. 071/2018, conf. CEO nº. 413/2019
.

Porto Velho, 24.04.2019

Ludinéa Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

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 08.00182.00/19
Folhas 51
Assinatura Lupinés

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 48, 49 e 50), 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 na aquisição dos materiais e equipamentos.

RESERVA	VALOR R$
335	905,00
336	97.740,00
337	55.136,46

Em: 24.04.2019

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: 24.04.2019

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: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 411 A 41324 A 26, com suas respectivas Reservas de saldo nº 335 A 337 as fls. 48 A 50, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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

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

Porto Velho(RO), 25 de Abril de 2019.

Luiz Carlos Candido Gonçalves
Matricula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.°411,412,413, fls. 24/26, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 32/45 e Reserva de Saldo n.° 00335,336,337, fls. 48/50.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
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: 30.04.2019
Numero: 000917
Subempenho:0000

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO Cidade: CACOAL 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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.556.360,63	5.547.894,47	905,00	5.546.989,47

Valor por Extenso: novecentos e cinco reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	500,00	UND	01. ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. MARCA: KOLPLAST	1,81	905,00

PREGÃO/CPL
Proc:
Fls.nº: 54
William Silva
Assinatura

Total Geral ... 905,00

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

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: 30.04.2019
Numero: 000918
Subempenho:0000

Credor: 9816 COM. DE MAT. MED.HOSPITALARES MACRO CGC/CPF: 95.433.397/0001-11
Endereco: RAU JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 663
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.668 Implantação das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	100.000,00	97.740,00	2.260,00

alor por Extenso: noventa e sete mil setecentos e quarenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	15,00	UND	01. APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 gincluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, displayLCD de 06 dígitos e unidades, memória -		

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls.nº: 55
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: 30.04.2019
Numero: 000918
Subempenho:0000

Credor: 9816 COM. DE MAT. MED.HOSPITALARES MACRO CGC/CPF: 95.433.397/0001-11
Endereco: RAU JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 663
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.668 Implantação das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	100.000,00	97.740,00	2.260,00

Valor por Extenso: noventa e sete mil setecentos e quarenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: MD/SUNTECH MEDICALESTADOS UNIDOS DA AMERICA/99-0133-40 Oscar 2 ABP SystemStandard/80891 620030	6.516,00	97.740,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 56
Assinatura

Total Geral ... 97.740,00

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

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: 30.04.2019
Numero: 000919
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDÁS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.210,82	1.395,60	56.815,22

Valor por Extenso: um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	01. Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Alph acore	2,80	5,60
002	2,00	UND	02. Agulhas de biópsia de mama, aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 57
William Silva
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: 30.04.2019
Numero: 000919
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDÁS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.210,82	1.395,60	56.815,22

Valor por Extenso: um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			descartável, esteribilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para biopsia de mama. MARCA: MEDAX/UP	120,00	240,00
003	2,00	UND	01.PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Cito Aspirador	575,00	1.150,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 58
Assinatura

Total Geral ... 1.395,60

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

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	12,00	UND	PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/02 18/10304850055	66,66	799,92
002	40,00	UND	CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/00 25/10304850059	9,30	372,00
003	50,00	UND	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 58
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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
150.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	6,00	UND	Ltda/Brasil/00 96/10304850055 FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Mikatos/Mikato s IND. COM.E SERV.DE APAR.ED.LTDAEPP/Brasil/030 FC/80218939002	27,84	1.392,00
005	16,00	UND	ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; n°.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 14/10304850055	92,00	1.472,00
006	16,00	UND	ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.n°: 60
Assinatura

3.454,12 20.724,72

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
150.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 19/10304850054	12,36	197,76
007	38,00	UND	PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/02 28/10304850055	148,67	5.649,46
011	10,00	UND	ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um)		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 61
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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ano.;. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 18/10304850054	11,52	115,20
012	30,00	UND	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/1119/10304850059	140,52	4.215,60

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 62
Assinatura

Total Geral ... 34.938,66

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

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: 30.04.2019
Numero: 000921
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOÃO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.482,22	1.667,00	56.815,22

Valor por Extenso: um mil seiscentos e sessenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: HUVITZ/HNT 7000	484,25	968,50
002	2,00	UND	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 63
William Silva
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: 30.04.2019
Numero: 000921
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOÃO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.482,22	1.667,00	56.815,22

valor por Extenso: um mil seiscentos e sessenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts - 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA- MM501	349,25	698,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 64
Assinatura

Total Geral ... 1.667,00

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

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: 30.04.2019
Numero: 000922
Subempenho:0000

Credor: 20014 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD CGC/CPF: 29.084.765/0001-39
Endereco: AV. PICADILLY 100 CENTER IV. Cidade: NOVA LIMA UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DIDIC
Proc:
Fls.nº: 65
Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	60.248,87	3.433,65	56.815,22

valor por Extenso: três mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e **** cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	15,00	UND	PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	18,39	275,85
002	30,00	UND	PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	52,63	1.578,90
003	30,00	UND	PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	52,63	1.578,90

Total Geral ... 3.433,65

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

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: 30.04.2019
Numero: 000923
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	60.434,47	3.619,25	56.815,22

valor por Extenso: três mil seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	10,00	UND	FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm. MARCA: VONDER	8,80	88,00
002	5,00	UND	LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: S. BRILLE	706,25	3.531,25

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 66
Assinatura

Total Geral ... 3.619,25

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

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: 30.04.2019
Numero: 000924
Subempenho:0000

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME — CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO — Cidade: CACOAL — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário — Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global — Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum — Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	66.897,52	10.082,30	56.815,22

valor por Extenso: dez mil e oitenta e dois reais e trinta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	16,00	UND	ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho n°7. Garantia mínima de 1 (um) ano.. MARCA: ABC	88,81	1.420,96
002	16,00	UND	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	34,99	559,84
003	10,00	UND	ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: SANNY/ ES2000	434,00	4.340,00
004	10,00	UND	CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 67
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: 30.04.2019
Numero: 000924
Subempenho:0000

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME — CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO — Cidade: CACOAL — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário — Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global — Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum — Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	66.897,52	10.082,30	56.815,22

Valor por Extenso: dez mil e oitenta e dois reais e trinta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em aço inox; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: FAVA COD: 104PFI	376,15	3.761,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 68
Assinatura

Total Geral ... 10.082,30

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

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 917 a 924, folhas nº54 a 68. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 917,918,919,920,921,922,923 e 924. 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

Prefeitura Municipal de Porto Velho 71

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Mover para | Categorizar

- Caixa de Entrada 59
- Lixo Eletrônico 6
- Rascunhos 170
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho Nº 000920/2019

4

Os anexos, as imagens e os links desta mensagem foram bloqueados porque o remetente não está na sua lista de Remetentes Confiáveis. Confio no conteúdo de licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br. | Mostrar conteúdo bloqueado

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
Seg, 27/05/2019 14:58
Você

Boa tarde, recebido.

Patricia Licitgação

...

patrimonio semusa
Ter, 21/05/2019 15:03



4 anexos (3 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Ola, bom dia.

Segue acima a nota de empenho 000920 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019. Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 2818

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 72
Ass.

redor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
ndereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
lemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
onte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Va. por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	12,00	UND	PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/02 18/10304850055	66,66	799,92
002	40,00	UND	CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/00 25/10304850059	9,30	372,00
003	50,00	UND	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos		

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Ltda/Brasil/00 96/10304850055	27,84	1.392,00
004	6,00	UND	FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Mikatos/Mikato s IND. COM.E SERV.DE APAR.ED.LTDAEPP/Brasil/030 FC/80218939002	3.454,12	20.724,72
005	16,00	UND	ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; n°.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 14/10304850055	92,00	1.472,00
006	16,00	UND	ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox,		

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho: 00074

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
[illegible].000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 19/10304850054	12,36	197,76
007	38,00	UND	PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/02 28/10304850055	148,67	5.649,46
011	10,00	UND	ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um)		

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho: 000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 670

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ano.;. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 18/10304850054	11,52	115,20
012	30,00	UND	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/1119/10304850059	140,52	4.215,60

Total Geral ... 34.938,66

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

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho: 0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF: PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
90.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	12,00	UND	PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/02 18/10304850055	66,66	799,92
002	40,00	UND	CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/00 25/10304850059	9,30	372,00
003	50,00	UND	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos		

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls.

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Ltda/Brasil/00 96/10304850055	27,84	1.392,00
004	6,00	UND	FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Mikatos/Mikato s IND. COM.E SERV.DE APAR.ED.LTDAEPP/Brasil/030 FC/80218939002	3.454,12	20.724,72
00	16,00	UND	ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; n°.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 14/10304850055	92,00	1.472,00
006	16,00	UND	ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox,		

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls
Ass

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
90.000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 19/10304850054	12,36	197,76
007	38,00	UND	PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/02 28/10304850055	148,67	5.649,46
011	10,00	UND	ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um)		

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: 30.04.2019
Numero: 000920
Subempenho:0000

Fls 79

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
90 000,00	91.753,88	34.938,66	56.815,22

Valor por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ano.;. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/01 18/10304850054	11,52	115,20
012	30,00	UND	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/1119/10304850059	140,52	4.215,60

Total Geral ... 34.938,66

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 270700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 270700

Ordenador da Despesa

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para

- Caixa de Entrada 58
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 169
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho Nº 000921/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 80 Ass.

HH h.hosplife h.hosplife <h.hosplife@yahoo.com.br>
Qua, 22/05/2019 13:06




01 - PROPOSTA - PM DE POR... 2 MB

ARP 071-2018 - MUNICÍPIO ... 5 MB

5 anexos (7 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Bom dia,

Favor retificar os empenhos enviados, haja vista que os valores dos mesmos estão em desacordo com a nossa proposta de preços aprovada para o respectivo processo.

Segue em anexo a nossa proposta de preços, a Ata da licitação que originou o presente empenho e ata de registro de preços enviada pela Prefeitura e devidamente assinada pela HOSPLIFE LTDA.

Ficamos no aguardo dos empenhos devidamente retificados para darmos andamento ao seu pedido.

Um grande abraço.

Felipe Sartori
HOSPLIFE LTDA
48 33349071
48 33348174

...

patrimonio semusa
Qua, 22/05/2019 12:44
h.hosplife h.hosplife




2 anexos (1 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Ola, bom dia.

Segue acima a nota de empenho 000921 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 2818

Hosplife Ltda.
Rod João Paulo, 695 – João Paulo
Florianópolis - SC - Brasil – Cep: 88.030-355
Fone: (048) 3334 8174
CGC/MF: 03.952.368/0001-48
Ins.Estadual: 254.073.638
E- mail: h.hosplife@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 81
Ass.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – SML – RO
Pregão Eletrônico: 143/2018/SML/PVH
Data da Proposta: 19/12/2018
Data de abertura: 19/12/2018

LOTE 13

Item: 01
Descrição: TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.
Qtd: 04
Marca/fabricante-modelo: HUVITZ – HNT 7000
Nº Registro ANVISA: 80102511505
Valor Unitário: R$ 48.425,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
Valor Total: R$ 193.700,00 (cento e noventa e três mil e setecentos reais)

LOTE 14

Item: 01
Descrição: AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts – 60 Hz;
Qtd: 04
Marca/fabricante-modelo: NINGBO MING SING OPTICAL R&D CO., LTD - MM501
Nº Registro ANVISA: 80011400009
Valor Unitário: R$ 34.925,00 (trinta e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais)
Valor Total: R$ 139.700,00 (cento e trinta e nove mil e setecentos reais)

DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil
AG: 3174-7
C/C: 106621-8
03.952.368/0001-48
HOSPLIFE LTDA.
ROD. JOÃO PAULO, 695

Roselei M. R. Sartori
Hosplife Ltda
ROSELEI MARIA RACHADEL SARTORI
SÓCIA-GERENTE

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 82
Ass.

Hosplife Ltda.
Rod João Paulo, 695 – João Paulo
Florianópolis - SC - Brasil – Cep: 88.030-355
Fone: (048) 3334 8174
CGC/MF: 03.952.368/0001-48
Ins.Estadual: 254.073.638
E- mail: h.hosplife@yahoo.com.br

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
R$ 333.400,00 (trezentos e trinta e três mil e quatrocentos reais)

Validade da Proposta (dias):	90 (noventa) dias
Prazo de Entrega (dias):	30 (trinta) dias
Condições de Pagamento (dias):	30 (trinta) dias
te:	Incluso
Impostos:	Incluso
Assistência Técnica/Garantia:	Permanente / 12 (doze) meses
Local de entrega:	Conforme solicitação do Cliente

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Informações adicionais*
Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Somos EPP.

03.952.368/0001-43
HOSPLIFE LTDA.
ROD. JOÃO PAULO, 695
JOÃO PAULO - CEP 88030-300
FLORIANÓPOLIS - SC

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil
AG: 3174-7
C/C: 106621-8

Roselei M. R. Sartori
Hosplife Ltda
ROSELEI MARIA RACHADEL SARTORI
SÓCIA-GERENTE

Processo n.º 08.00166/2016
Fl.
Visto

Prefeitura Municipal de Porto Velho
PORTO VELHO
83
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 071/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 143/2018

Aos vinte sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove (2019), de um lado o **MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pela Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, **Valéria Jovânia da Silva**, inscrita no CPF sob o n. 409.721.272-91, **doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR**, e de outro as empresas:

HOSPLIFE LTDA - EPP, CNPJ 03.952.368/0001-48 neste ato representada legalmente pelo Srª.ROSELEI MARIA RACHAADEL SARTORI , CPF nº 298.533.039-49. **Endereço:**Rod. João Paulo, nº 695 - João Paulo Florianopolis - SC. Vencedor dos Lotes: 13 e 14. no Valor Total de R$ 333.400,00 ((Trezentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos Reais).

CONTRATADAS, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no **processo 08.0166/2016** e homologada à fls. 1361/1365,referente o PREGÃO Nº 143/2018/SML/PVH, para **REGISTRO DE PREÇOS**, visando atender as necessidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300/2006 e nº 15.402/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES (PINÇA FOESTER, CABO DE BISTURI, PORTA AGULHA MAYO-HEGAR...)**, conforme descrições e preços constantes do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 143/2018/SML/PVH**, para **REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2018.**

2. VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de até **12 (doze) meses**, contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), em conformidade com a legislação vigente.

2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o(s) materiais referido(s) na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, os nos Decretos Municipais nº 10.300/2006 e 15.402/2018.

Superintendência Municipal de Licitações - SML
Av. Carlos Gomes, 2776 - Bairro São Cristóvão
Porto Velho - RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639
E-mail: processo.sml@gmail.com
Rdo. Rocha

3.2. Caberá à Contratada da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, anteriormente assumidas;

3.3. As aquisições ou contratações adicionais **não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos **lotes** registrados nesta Ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme Decreto nº 9.488 de 30.08.2018 que altera o Decreto nº 7.892, de 23.01.2013;

3.3.1. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na **totalidade, ao dobro do quantitativo de cada lote** registrado nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

3.4. Os **órgãos usuários não serão obrigados a comprar o MATERIAL ora registrado** dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de revisão ou redução previstos no Capítulo IX, Seção I do Decreto Municipal nº 15.402/2018, sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou revisão do preço dos bens registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata.

5. REVISÃO DE PREÇOS - REDUÇÃO

5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

II. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado deverá observar primeiramente o cadastro reserva, não existindo, deverá ser observada a classificação original.

5.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Superintendência Municipal de Licitações - SML
Av. Carlos Gomes, 2776 - Bairro São Cristovão
Porto Velho - RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639
E-mail: precos.sml@gmail.com
Rdo. Rocha

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, bem como, não incidindo a hipótese prevista no inciso II, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.3. Na hipótese prevista nos itens **5.2** e **5.2.1**, será excepcionalmente admitida a revisão de preços, quando tratar-se de produtos cujo preço médio de mercado for obtido em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder público, depois de cumprido o disposto no inciso II do item **5.2**.

5.3.1. A revisão de preços prevista no item **5.3**, poderá ser efetivada mediante requerimento do detentor da ARP, que deverá fazê-lo antes do pedido de fornecimento e, deverá instruir o pedido com a documentação probatória de majoração do preço do mercado e a oneração de custos, devendo ser obedecido os seguintes procedimentos:

I. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao órgão gerenciador, Requerimento solicitando a revisão de Preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se de, por exemplo, notas fiscais antigas e recentes, lista de preços de fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador, ou ainda, tabelas Oficias ou atos de emanados do Poder Público que comprovem a onerosidade.

II. Após a entrega de documentos por parte do fornecedor, conforme disposto no inciso I, o órgão gerenciador através da Divisão de Reequilíbrio e Análise de Preços, realizará ampla pesquisa de marcado junto, a no mínimo 3 (três) fornecedores do ramo da atividade, moldes do que dispõe o inciso I do Art. 6º deste Decreto Municipal nº 15.402/2018, bem como com a conferência das documentações, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo detentor da ARP.

5.4. O Requerimento de Revisão de preços será apreciado pela Divisão de Controle de Reequilíbrio e Análise de Preços, e posteriormente submetido à Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, para eventual homologação.

5.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente.

5.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, a Revisão de Preços requerida, deverá ser providenciada a **publicação da alteração** da Ata de Registro de Preços no Diário

Superintendência Municipal de Licitações - SML
Av. Carlos Gomes, 2776 - Bairro São Cristóvão
Porto Velho - RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3629
E-mail: precoes.sml@gmail.com
Rdo. Rocha

Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), para fins de validade do novo preço registrado.

5.7. No caso de indeferimento do Pedido de Revisão, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada.

5.8. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória do cadastro de reserva ou ordem de classificação original subsidiariamente, para fins de negociação dos preços registrados.

6. INALTERABILIDADE DO OBJETO

6.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado.

7. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao caso;

II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Restar frustrada a negociação de preços, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do Decreto Municipal nº 15.402/2018;

V. Estiver presentes razões de interesse público.

7.2. O cancelamento do Registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.

7.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual.

7.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento.

7.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.

8. CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO

Superintendência Municipal de Licitações - SML
Av. Carlos Gomes, 2776 - Bairro São Cristóvão
Porto Velho - RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3429
E-mail: pregoes.sml@gmail.com
Rdo. Rocha

8.1. Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as Empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro lugar.

8.2. O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços.

8.3. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado e comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

8.4. Os produtos, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho.

8.5. A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços ficará obrigada quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, **mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma.**

8.6. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do produto entregue não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a Contratada será chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Autoridade Competente.

9. PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições previstas no **item 8 do Termo de Referência, Anexo II do Edital;**

10. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

10.1. O prazo, o fornecimento dos materiais e suas condições de entrega e recebimento obedecerão às disposições contidas no **item 3 do Termo de Referência, Anexo II do Edital;**

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

11.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são as resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93, demais normas pertinentes, bem como, às previstas nos **itens 6 e 7 do Termo de Referência, Anexo II do Edital;**

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.

12.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 15.402/2018, Lei

Superintendência Municipal de Licitações - SML
Av. Carlos Gomes, 2776 - Bairro São Cristóvão
Porto Velho - RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639
E-mail: precoes.sml@gmail.com
Rdo. Rocha

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

Federal nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

12.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital de Licitação - **748228**, o Edital de Licitação - Pregão nº 143/SRP nº 071/2018 e a proposta da Contratada.

12.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho 27 de fevereiro de 2019

Valéria Jovânia da Silva
Superintendente

4º Tabelionato Florianópolis

Raimundo Nonato Rocha de Lima
Pregoeiro

HOSPLIFE LTDA - EPP
CNPJ 03.952.368/0001-48
Representante
Srª. ROSELEI MARIA RACHAADEL SARTORI
CPF nº 298.533.039-49

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Vanda de Bittas Bailes - Tabeliã
Praça Pereira Oliveira, 14, Torres, ed. Emeraus - Centro
Florianópolis/SC - CEP 88020-340 - Fone: (48) 3224-3469

-- RECONHECIMENTO Nº: 478798 --
Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTÊNTICA de:
(1) ROSELEI MARIA RACHADEL SARTORI
Florianópolis, 06 de março de 2019
Em test. da verdade.
EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado
Emolumentos: R$ 3,26 + selo: R$ 1,95 -- Total: R$5,20 Selo Digital de Fiscalização: FJAS9924-ZLU6
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO DE NOTAS 4º OFÍCIO PROTESTO

Superintendência Municipal de Licitações - SML
Av. Carlos Gomes, 2776 - Bairro São Cristóvão
Porto Velho - RO/ CEP: 76.804.025
Telefones: (0xx69) 3901-3068/3639
E-mail: pregoes.sml@gmail.com
Rdo. Rocha

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: 30.04.2019
Numero: 000921
Subempenho:0000

Fls 89

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOÃO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.482,22	1.667,00	56.815,22

Valor por Extenso: um mil seiscentos e sessenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: HUVITZ/HNT 7000	484,25	968,50
002	2,00	UND	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos		

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: 30.04.2019
Numero: 000921
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 90
Ass.

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOÃO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.482,22	1.667,00	56.815,22

Va. por Extenso: um mil seiscentos e sessenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts - 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA- MM501	349,25	698,50

Total Geral ... 1.667,00

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

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: 30.04.2019
Numero: 000921
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOÃO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.482,22	1.667,00	56.815,22

Valor por Extenso: um mil seiscentos e sessenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: HUVITZ/HNT 7000	484,25	968,50
002	2,00	UND	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos		

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: 30.04.2019
Numero: 000921
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 92
Ass.

redor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
ndereco: ROD.JOÃO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
lemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
onte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
ipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
ateg. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.482,22	1.667,00	56.815,22

a por Extenso: um mil seiscentos e sessenta e sete reais**********
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts - 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA- MM501	349,25	698,50

Total Geral ... 1.667,00

esponsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para

- Caixa de Entrada 58
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 169
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho Nº 919/2019.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 03 Ass.

AL Alpharad - Licitações <licitacoes@alpharad.com.br>
Qua, 22/05/2019 14:14

ATA_LICITACAO.pdf 87 KB | PROPOSTA DE PREÇO.pdf 263 KB

2 anexos (351 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Boa tarde Cáris,

Conforme mencionado por telefone, acredito que tenha ocorrido algum erro na elaboração do empenho.

Ganhamos o Lote 22 Item 01 – Pistola de Biópsia R$ 2.800,00 Unidade R$ 11.200,00 total
Item 02 – Agulha de Biópsia 14 x 12 R$ 120,00 Unidade R$ 28.800,00 total

Ganhamos o Lote 23 Item 01 – Pistola Cito Aspirador R$ 575,00 Unidade R$ 2.300,00 total

Na nota de empenho consta a pistola com valor unitário de R$ 2,80 onde deveria ser R$ 2.800,00.

Segue anexo ata do pregão e proposta de preço.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Atenciosamente,
Jéssica Lopes
Gerente de Licitação

...

patrimonio semusa
Qua, 22/05/2019 13:12
licitacoes@alpharad.com.br




2 anexos (1 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Ola, boa tarde,

Segue acima Nota de Empenho Nº 000919 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 2818

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 94
Ass.

ALPHARAD Materiais para Diagnósticos Ltda
Alpharad Materiais para Diagnósticos Eireli - ME
CNPJ: 05.923.871/0001-09
I. E. : 626.682.052.110
E-Mail : licitações@alpharad.com.br
Site: http://www.alpharad.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

São Paulo, 21 de dezembro de 2018.

A
Prefeitura do Município de Porto Velho
Processo n°. 08.0166/2016
Pregão Eletrônico n°. 143/2018/SML/PVH

Lote 22

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Instrumento de biópsia automático, reutilizável, pequeno e de excelente performance, o Alpha Core foi projetado para biopsia histológica. Permite os avanços de 22mm e 15mm. Possui um sistema de segurança que impede o disparo acidental. Com sua facilidade de uso, permite ser manipulado com uma única mão, possuí disparo somente frontal. Procedência: Nacional Marca e Fabricante: Alpharad Indústria Modelo: Alphacore RMS: 80634880008 Validade: Mínima de 12 meses Garantia: 12 meses	PÇ	4	R$ 2.800,00	R$ 11.200,00
02	Agulhas de biópsia de mama,aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso descartável, esterilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para biopsia de mama Procedência: Italia Marca e Fabricante: Medax Modelo: UP RMS: 80634880045 Validade: Mínima de 12 meses Garantia: 12 meses	PÇ	240	R$ 120,00	R$ 28.800,00
				Valor total do Lote:	R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 95
Ass.

ALPHARAD Materiais para Diagnósticos Ltda
Alpharad Materiais para Diagnósticos Eireli - ME
CNPJ: 05.923.871/0001-09
I. E. : 626.682.052.110
E-Mail : licitações@alpharad.com.br
Site: http://www.alpharad.com.br

Lote 23

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. Procedência: Nacional Marca e Fabricante: Alpharad Indústria Modelo: Cito Aspirador RMS: 80634889001 Validade: Mínima de 12 meses Garantia: 12 meses	PÇ	4	R$ 575,00	R$ 2.300,00
				Valor total do Lote: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)	

Valor Total da Proposta: R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais)
Validade da proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias
Entrega: 30 (trinta) dias
Prazo de validade do produto: 12 (doze) meses

ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA.

Neide da Silva Vieira
Procuradora
RG.: 19.755.267-5
CPF: 118.969.258-98

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 96
Ass.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO)

Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00166/2016)

às 10:39:22 horas do dia 20/12/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00166/2016 - 2018/143/2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES (PINÇA FOESTER, CABO DE BISTURI, PORTA AGULHA MAYO-HEGAR...), conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:50:30:575	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 4.835,00
18/12/2018 19:45:18:823	MBR FERNANDES - EPP	R$ 5.040,00
17/12/2018 19:32:35:781	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 4.837,77
19/12/2018 09:13:17:968	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 4.837,77

Lote (2) - CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:50:30:575	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 636,00
18/12/2018 19:45:18:823	MBR FERNANDES - EPP	R$ 9.450,00
17/12/2018 19:32:35:781	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 636,30
19/12/2018 09:13:17:968	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 636,30
18/12/2018 15:31:06:222	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.740,69

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 97

Lote (3) - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:50:30:575	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 3.640,00
17/12/2018 19:32:35:781	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 3.645,00
18/12/2018 15:31:06:222	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 10.331,25

Lote (4) - FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 16:22:48:738	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 47.746,00
18/12/2018 08:50:30:575	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 47.700,00
19/12/2018 10:57:36:979	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 70.000,00

Lote (5) - ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:50:30:575	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 6.900,00

Lote (6) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 09:06:01:945	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 470,00

Lote (7) - ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 19:48:36:191	MBR FERNANDES - EPP	R$ 3.800,00
17/12/2018 19:37:48:996	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 3.380,48

Lote (8) - CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 93

18/12/2018 19:48:36:191	MBR FERNANDES - EPP	R$ 1.520,00
17/12/2018 19:37:48:996	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 1.333,42

Lote (9) - PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 09:06:01:945	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 700,00
18/12/2018 19:48:36:191	MBR FERNANDES - EPP	R$ 760,00
19/12/2018 09:15:41:211	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 703,76
18/12/2018 15:33:51:904	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.639,32

Lote (10) - PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 09:06:01:945	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 5.700,00
17/12/2018 19:37:48:996	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 5.738,00

Lote (11) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:53:25:137	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 438,00

Lote (12) - PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:53:25:137	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 5.340,00

Lote (13) - TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 15:47:50:881	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R$ 193.700,00
18/12/2018 16:29:05:806	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 307.200,00
18/12/2018 17:57:19:996	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 259.000,00
14/12/2018 10:47:12:075	ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP	R$ 40.000,00
19/12/2018 10:58:23:846	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 250.000,00

Prefeitura Mu... Porto Velho
Fls 99
Ass:

Lote (14) - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 15:47:50:881	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R$ 139.700,00
18/12/2018 16:29:05:806	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 240.000,00
18/12/2018 17:57:19:996	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 259.800,00
14/12/2018 10:47:12:075	ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP	R$ 38.000,00
19/12/2018 10:58:23:846	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 180.000,00

Lote (15) - FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 16:29:05:806	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 2.625,00
18/12/2018 18:57:06:906	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R$ 1.100,00

Lote (16) - ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 16:31:26:053	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 34.000,00
18/12/2018 08:55:09:823	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 24.000,00
18/12/2018 19:57:12:114	MBR FERNANDES - EPP	R$ 25.000,00
17/12/2018 19:41:59:830	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 24.074,50
18/12/2018 19:01:15:937	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R$ 22.987,00
18/12/2018 17:52:44:686	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 60.000,00

Lote (17) - LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 100
Ass.

mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 19:01:15:937	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R$ 5.650,00

Lote (18) - ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 19:57:12:114	MBR FERNANDES - EPP	R$ 9.375,00
18/12/2018 19:01:15:937	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R$ 7.270,00

Lote (19) - PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:55:09:823	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 2.190,00
18/12/2018 19:57:12:114	MBR FERNANDES - EPP	R$ 2.280,00
17/12/2018 19:41:59:830	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 2.194,88
19/12/2018 09:20:12:781	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 2.194,88
18/12/2018 15:36:58:268	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 6.102,42

Lote (20) - PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:55:09:823	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 2.010,00
18/12/2018 19:57:12:114	MBR FERNANDES - EPP	R$ 2.280,00
17/12/2018 19:41:59:830	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 2.018,18
19/12/2018 09:20:12:781	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 2.018,18

Lote (21) - CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 08:55:59:534	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 4.900,00
18/12/2018 19:55:29:955	MBR FERNANDES - EPP	R$ 5.200,00
19/12/2018 10:55:43:572	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 4.952,45

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 101

18/12/2018 15:40:08:091	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 5.291,13

Lote (22) - Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/12/2018 08:24:37:763	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	R$ 48.800,00
18/12/2018 19:39:45:008	A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP	R$ 51.920,00
19/12/2018 10:55:43:572	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 62.754,72
19/12/2018 10:59:49:699	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 99.900,00

Lote (23) - PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/12/2018 08:24:37:763	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	R$ 8.000,00
18/12/2018 19:55:29:955	MBR FERNANDES - EPP	R$ 2.400,00

Lote (24) - HOLTER: Gravador digital com tecnologia avançada, com aquisição de sinal de 800 pontos por segundo, processamento em tempo real. Realização de gravações de 24 a 72 horas contínuas, sem troca de pilha ou cartão, circuito com detector de marca-passo, relógio interno, transmissão via raios infravermelhos possibilitando a monitorizarão do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, os registros gravados podem ser transmitidos por internet, alarmes luminosos e sonoros, emissor-receptor infravermelho, dever conter gravador de no mínimo 03 derivações, cartão SD para gravação dos dados, cabo de paciente, método de gravação-digital, número de canais de no mínimo 03, peso de no máximo 140 g incluindo a pilha, dimensões de no máximo 102x65x24mm, alimentação 2 pilhas AA recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 16:35:15:876	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 62.400,00
19/12/2018 10:59:49:699	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 80.000,00

Lote (25) - SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER) em Windows, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: 1) capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS s arritmias e desnivelamento do segmento ST; 2) tabela de propriedade dosn QRS s, 3)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 102
Ass.

revisor de arritmais e ST; 4) classificação de extrassístoles; 5) menu de exemplos; 6) banco de frases configuráveis para edição e laudo; 7) menu de configuração de relatórios; compatível com os gravadores HOLTER 24h/72 horas do item 24.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 16:35:15:876	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 30.000,00
19/12/2018 10:59:49:699	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 80.000,00

Lote (26) - APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 g incluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, display-LCD de 06 dígitos e unidades, memória até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/12/2018 16:37:28:269	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 133.500,00
14/12/2018 10:43:36:829	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	R$ 108.465,00
18/12/2018 17:58:12:978	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 290.000,00
19/12/2018 09:40:16:280	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	R$ 203.917,50
18/12/2018 19:56:35:897	MBR FERNANDES - EPP	R$ 120.000,00
18/12/2018 17:55:21:947	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 230.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:08:50:173	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 4.200,00
20/12/2018 11:09:35:601	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 4.500,00
20/12/2018 11:08:50:742	MBR FERNANDES - EPP	R$ 4.806,99
20/12/2018 11:08:30:818	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 4.807,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 103

Lote (2) - CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:17:57:732	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 586,19
20/12/2018 11:18:00:438	MBR FERNANDES - EPP	R$ 586,99
20/12/2018 11:17:49:438	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 587,00
20/12/2018 11:10:56:942	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 615,00
18/12/2018 15:31:06:222	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.740,69

Lote (3) - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:20:55:411	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 3.480,00
20/12/2018 11:20:14:786	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 3.622,00
18/12/2018 15:31:06:222	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 10.331,25

Lote (4) - FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:15:03:528	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 44.903,67
20/12/2018 11:14:47:631	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 44.910,00
19/12/2018 10:57:36:979	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 70.000,00

Lote (5) - ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/12/2018 08:50:30:575	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 6.900,00

Lote (6) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 104
Ass.

18/12/2018 09:06:01:945	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 470,00

Lote (7) - ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:07:13:520	MBR FERNANDES - EPP	R$ 3.374,90
20/12/2018 11:06:55:720	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 3.375,00

Lote (8) - CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:07:58:766	MBR FERNANDES - EPP	R$ 1.329,99
20/12/2018 11:07:43:076	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 1.330,00

Lote (9) - PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 10:54:10:118	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 699,00
18/12/2018 09:06:01:945	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 700,00
18/12/2018 19:48:36:191	MBR FERNANDES - EPP	R$ 760,00
18/12/2018 15:33:51:904	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.639,32

Lote (10) - PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:22:12:597	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 5.649,64
20/12/2018 11:08:26:093	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 5.650,00

Lote (11) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/12/2018 08:53:25:137	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 438,00

Lote (12) - PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/12/2018 08:53:25:137	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 5.340,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 105
Ass.

Lote (13) - TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/12/2018 10:47:12:075	ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP	R$ 40.000,00
18/12/2018 15:47:50:881	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R$ 193.700,00
20/12/2018 11:31:12:675	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 249.999,99
19/12/2018 10:58:23:846	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 250.000,00
18/12/2018 16:29:05:806	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 307.200,00

Lote (14) - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/12/2018 10:47:12:075	ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP	R$ 38.000,00
18/12/2018 15:47:50:881	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R$ 139.700,00
20/12/2018 11:31:38:818	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 179.999,89
19/12/2018 10:58:23:846	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 180.000,00
18/12/2018 16:29:05:806	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 240.000,00

Lote (15) - FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/12/2018 18:57:06:906	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R$ 1.100,00
18/12/2018 16:29:05:806	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 2.625,00

Lote (16) - ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:52:25:858	MBR FERNANDES - EPP	R$ 21.700,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 106

20/12/2018 11:51:54:943	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R$ 21.860,00
20/12/2018 11:51:30:065	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 22.500,00
18/12/2018 08:55:09:823	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 24.000,00
20/12/2018 11:30:36:390	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 24.999,99
18/12/2018 16:31:26:053	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 34.000,00

Lote (17) - LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/12/2018 19:01:15:937	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R$ 5.650,00

Lote (18) - ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 12:02:15:789	MBR FERNANDES - EPP	R$ 3.395,00
20/12/2018 12:01:55:474	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R$ 3.400,00

Lote (19) - PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:35:17:656	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 2.000,00
18/12/2018 08:55:09:823	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 2.190,00
17/12/2018 19:41:59:830	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 2.194,88
18/12/2018 19:57:12:114	MBR FERNANDES - EPP	R$ 2.280,00
18/12/2018 15:36:58:268	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 6.102,42

Lote (20) - PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 11:35:42:413	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 2.000,00
18/12/2018 08:55:09:823	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 2.010,00
17/12/2018 19:41:59:830	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 2.018,18
18/12/2018 19:57:12:114	MBR FERNANDES - EPP	R$ 2.280,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 107

Lote (21) - CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 12:24:33:789	MBR FERNANDES - EPP	R$ 4.890,00
18/12/2018 08:55:59:534	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 4.900,00
19/12/2018 10:55:43:572	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 4.952,45
18/12/2018 15:40:08:091	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 5.291,13

Lote (22) - Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 12:32:58:043	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	R$ 40.000,00
20/12/2018 12:32:46:290	A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP	R$ 42.490,00
20/12/2018 12:32:14:282	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 44.950,00
19/12/2018 10:55:43:572	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R$ 62.754,72

Lote (23) - PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 12:25:25:066	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	R$ 2.300,00
20/12/2018 12:25:10:927	MBR FERNANDES - EPP	R$ 2.340,00

Lote (24) - HOLTER: Gravador digital com tecnologia avançada, com aquisição de sinal de 800 pontos por segundo, processamento em tempo real. Realização de gravações de 24 a 72 horas contínuas, sem troca de pilha ou cartão, circuito com detector de marca-passo, relógio interno, transmissão via raios infravermelhos possibilitando a monitorizarão do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, os registros gravados podem ser transmitidos por internet, alarmes luminosos e sonoros, emissor-receptor infravermelho, dever conter gravador de no mínimo 03 derivações, cartão SD para gravação dos dados, cabo de paciente, método de gravação-digital, número de canais de no mínimo 03, peso de no máximo 140 g incluindo a pilha, dimensões de no

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 108
Ass.

máximo 102x65x24mm, alimentação 2 pilhas AA recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 12:14:39:413	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 62.399,85
18/12/2018 16:35:15:876	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 62.400,00

Lote (25) - SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER) em Windows, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: 1) capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS s arritmias e desnivelamento do segmento ST; 2) tabela de propriedade dosn QRS s, 3) revisor de arritmais e ST; 4) classificação de extrassístoles; 5) menu de exemplos; 6) banco de frases configuráveis para edição e laudo; 7) menu de configuração de relatórios; compatível com os gravadores HOLTER 24h/72 horas do item 24.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 12:09:34:578	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 29.999,99
18/12/2018 16:35:15:876	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 30.000,00

Lote (26) - APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 g incluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, display-LCD de 06 dígitos e unidades, memória até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2018 12:32:00:146	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	R$ 97.740,00
20/12/2018 12:31:31:986	MBR FERNANDES - EPP	R$ 102.999,90
18/12/2018 16:37:28:269	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 133.500,00
20/12/2018 12:14:15:269	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 203.914,58
20/12/2018 12:11:58:941	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$ 203.915,66
19/12/2018 09:40:16:280	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	R$ 203.917,50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 109
Ass.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 20/12/2018, às 11:10:18 horas, no lote (1) - PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:34:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:34:44 horas, no lote (1) - PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:26:52 horas, no lote (1) - PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 14:26:52 horas, no lote (1) - PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 4.199,58.

No dia 20/12/2018, às 11:22:03 horas, no lote (2) - CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:35:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 110
Ass.

No dia 07/02/2019, às 11:35:48 horas, no lote (2) - CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:27:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:27:19 horas, no lote (2) - CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 14:27:19 horas, no lote (2) - CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passível de esterilização em meios físicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 585,90.

No dia 20/12/2018, às 11:22:12 horas, no lote (3) - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:36:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:36:27 horas, no lote (3) - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 111

EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:27:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:27:48 horas, no lote (3) - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 14:27:48 horas, no lote (3) - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 3.480,00.

No dia 20/12/2018, às 11:22:20 horas, no lote (4) - FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:37:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:37:37 horas, no lote (4) - FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:28:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 212
Ass.

No dia 07/02/2019, às 14:28:54 horas, no lote (4) - FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 14:28:54 horas, no lote (4) - FOTÓFORO FRONTAL: Cinta regulável com ajuste na parte superior e traseira da cabeça, ângulo de inclinação regulável; Iluminação: led, 30000 Lux, luz brilhante branca, 6000K, regulagem campo 20 a 130 mm; Alimentação: 110v/220 Hz com transformador para tomada bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 44.903,56.

No dia 20/12/2018, às 11:11:48 horas, no lote (5) - ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:38:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:38:24 horas, no lote (5) - ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:29:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:29:22 horas, no lote (5) - ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa,

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 113
Ass.

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 14:29:22 horas, no lote (5) - ESPÉCULO HARTMANN-HALLE NASAL: Em aço inox; nº.1; com número de largura de 20 mm e comprimento de 150 mm aproximadamente. Garantia mínima de 1 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 6.900,00.

No dia 20/12/2018, às 11:11:34 horas, no lote (6) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:39:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:39:17 horas, no lote (6) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:29:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:29:58 horas, no lote (6) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 114
Ass.

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 14:29:58 horas, no lote (6) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox, pontiagudo reto, com cabo em baioneta; com comprimento de 17 cm aproximado e acabamento fosco; autoclaváveis e máscara com coxim inflável n° 0 e 1, com formato anatômico e vedação. Apresentar catálogo e registro da Anvisa. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 469,68.

No dia 20/12/2018, às 11:20:50 horas, no lote (7) - ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:50:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:50:14 horas, no lote (7) - ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MBR FERNANDES ? EPP, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:03:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:03:00 horas, no lote (7) - ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, MBR FERNANDES ? EPP, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:03:00 horas, no lote (7) - ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia mínima de 1 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 3.374,78.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 115
Ass.

No dia 20/12/2018, às 11:11:20 horas, no lote (8) - CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:50:55 horas, no lote (8) - CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MBR FERNANDES ? EPP, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:03:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:03:22 horas, no lote (8) - CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, MBR FERNANDES ? EPP, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:03:22 horas, no lote (8) - CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 1.329,62.

No dia 20/12/2018, às 11:09:57 horas, no lote (9) - PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 12:02:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 12:02:10 horas, no lote (9) - PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 116

conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:02:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:02:02 horas, no lote (9) - PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: por erro de digitação. No dia 07/02/2019, às 14:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:03:08 horas, no lote (9) - PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:14:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:14:45 horas, no lote (9) - PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:14:45 horas, no lote (9) - PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA com o valor R$ 698,82.

No dia 20/12/2018, às 11:29:24 horas, no lote (10) - PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:42:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 117
Ass.

No dia 07/02/2019, às 11:42:45 horas, no lote (10) - PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:32:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:32:31 horas, no lote (10) - PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: por erro de digitação. No dia 07/02/2019, às 14:35:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:35:44 horas, no lote (10) - PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:22:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:22:38 horas, no lote (10) - PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:22:38 horas, no lote (10) - PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 118

lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 5.649,46.

No dia 20/12/2018, às 12:00:57 horas, no lote (11) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:43:41 horas, no lote (11) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:38:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:38:30 horas, no lote (11) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 14:38:30 horas, no lote (11) - ESTILETE OTOLÓGICO: Em aço inox Aisi 400; com comprimento de 16 cm aproximado; ponta romba; cabo reto. Garantia mínima de 1 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 437,76.

No dia 20/12/2018, às 12:01:09 horas, no lote (12) - PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:44:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 119

No dia 07/02/2019, às 11:44:38 horas, no lote (12) - PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 14:39:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 14:39:41 horas, no lote (12) - PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 14:39:41 horas, no lote (12) - PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER: Em aço inox; com controle de aspiração (respiro), com mandril; com 190 mm de comprimento total aproximado e 5 mm de diâmetro Interno; reta. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 5.339,76.

No dia 20/12/2018, às 11:59:22 horas, no lote (13) - TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/12/2018, às 11:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2018, às 11:29:46 horas, no lote (13) - TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 470
Ass.

ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP. No dia 07/02/2019, às 11:46:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:46:15 horas, no lote (13) - TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:10:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:10:35 horas, no lote (13) - TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:10:35 horas, no lote (13) - TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD com o valor R$ 193.700,00.

No dia 20/12/2018, às 11:59:10 horas, no lote (14) - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 121

ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/12/2018, às 11:30:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2018, às 11:30:14 horas, no lote (14) - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP. No dia 07/02/2019, às 11:46:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:46:58 horas, no lote (14) - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:11:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
122

No dia 07/02/2019, às 15:11:29 horas, no lote (14) - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:11:29 horas, no lote (14) - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD com o valor R$ 139.700,00.

No dia 20/12/2018, às 12:11:11 horas, no lote (15) - FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 12:00:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 123

No dia 07/02/2019, às 12:00:09 horas, no lote (15) - FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa REGIONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ? EPP, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:16:13 horas, no lote (15) - FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, REGIONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ? EPP, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:16:13 horas, no lote (15) - FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 1.100,00.

No dia 20/12/2018, às 11:52:59 horas, no lote (16) - ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:52:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:52:33 horas, no lote (16) - ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MBR FERNANDES ? EPP, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 124
Ass.

itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:07:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:07:33 horas, no lote (16) - ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, MBR FERNANDES ? EPP, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:07:33 horas, no lote (16) - ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 21.700,00.

No dia 20/12/2018, às 12:00:46 horas, no lote (17) - LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 12:00:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 12:00:36 horas, no lote (17) - LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa REGIONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ? EPP, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:16:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 125

No dia 07/02/2019, às 15:16:34 horas, no lote (17) - LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, REGIONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ? EPP, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:16:34 horas, no lote (17) - LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 5.650,00.

No dia 20/12/2018, às 12:04:37 horas, no lote (18) - ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:53:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:53:55 horas, no lote (18) - ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MBR FERNANDES ? EPP, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:07:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:07:53 horas, no lote (18) - ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 126

obedecer a legislação atual vigente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, MBR FERNANDES ? EPP, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:07:53 horas, no lote (18) - ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 3.393,75.

No dia 20/12/2018, às 11:52:45 horas, no lote (19) - PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 12:03:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 12:03:20 horas, no lote (19) - PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:12:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:12:55 horas, no lote (19) - PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:12:55 horas, no lote (19) - PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica,

material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA com o valor R$ 1.999,94.

No dia 20/12/2018, às 11:56:11 horas, no lote (20) - PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 12:05:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 12:05:33 horas, no lote (20) - PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:13:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:13:14 horas, no lote (20) - PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:13:14 horas, no lote (20) - PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA com o valor R$ 1.999,94.

No dia 20/12/2018, às 12:51:13 horas, no lote (21) - CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial

e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:54:51 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 07/02/2019, às 11:54:51 horas, no lote (21) - CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MBR FERNANDES ? EPP, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:09:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:09:09 horas, no lote (21) - CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, MBR FERNANDES ? EPP, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:09:09 horas, no lote (21) - CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 4.889,95.

No dia 20/12/2018, às 12:36:01 horas, no lote (22) - Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança;

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 29
Ass.

embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:56:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:56:39 horas, no lote (22) - Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI ? ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:17:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:17:58 horas, no lote (22) - Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI ? ME, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:17:58 horas, no lote (22) - Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME com o valor R$ 40.000,00.

No dia 20/12/2018, às 12:29:13 horas, no lote (23) - PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 130
Ass.

Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:57:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:57:18 horas, no lote (23) - PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI ? ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 11:57:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:57:19 horas, no lote (23) - PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI ? ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:18:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:18:16 horas, no lote (23) - PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI ? ME, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:18:16 horas, no lote (23) - PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 131
Ass.

para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME com o valor R$ 2.300,00.

No dia 20/12/2018, às 12:29:03 horas, no lote (24) - HOLTER: Gravador digital com tecnologia avançada, com aquisição de sinal de 800 pontos por segundo, processamento em tempo real. Realização de gravações de 24 a 72 horas contínuas, sem troca de pilha ou cartão, circuito com detector de marca-passo, relógio interno, transmissão via raios infravermelhos possibilitando a monitorizarão do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, os registros gravados podem ser transmitidos por internet, alarmes luminosos e sonoros, emissor-receptor infravermelho, dever conter gravador de no mínimo 03 derivações, cartão SD para gravação dos dados, cabo de paciente, método de gravação-digital, número de canais de no mínimo 03, peso de no máximo 140 g incluindo a pilha, dimensões de no máximo 102x65x24mm, alimentação 2 pilhas AA recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/12/2018, às 11:31:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2018, às 11:31:59 horas, no lote (24) - HOLTER: Gravador digital com tecnologia avançada, com aquisição de sinal de 800 pontos por segundo, processamento em tempo real. Realização de gravações de 24 a 72 horas contínuas, sem troca de pilha ou cartão, circuito com detector de marca-passo, relógio interno, transmissão via raios infravermelhos possibilitando a monitorizarão do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, os registros gravados podem ser transmitidos por internet, alarmes luminosos e sonoros, emissor-receptor infravermelho, dever conter gravador de no mínimo 03 derivações, cartão SD para gravação dos dados, cabo de paciente, método de gravação-digital, número de canais de no mínimo 03, peso de no máximo 140 g incluindo a pilha, dimensões de no máximo 102x65x24mm, alimentação 2 pilhas AA recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 07/02/2019, às 11:30:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (24) - HOLTER: Gravador digital com tecnologia avançada, com aquisição de sinal de 800 pontos por segundo, processamento em tempo real. Realização de gravações de 24 a 72 horas contínuas, sem troca de pilha ou cartão, circuito com detector de marca-passo, relógio interno, transmissão via raios infravermelhos possibilitando a monitorizarão do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, os registros gravados podem ser transmitidos por internet, alarmes luminosos e sonoros,

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 132
Ass.

emissor-receptor infravermelho, dever conter gravador de no mínimo 03 derivações, cartão SD para gravação dos dados, cabo de paciente, método de gravação-digital, número de canais de no mínimo 03, peso de no máximo 140 g incluindo a pilha, dimensões de no máximo 102x65x24mm, alimentação 2 pilhas AA recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/12/2018, às 12:35:54 horas, no lote (25) - SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER) em Windows, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: 1) capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS s arritmias e desnivelamento do segmento ST; 2) tabela de propriedade dosn QRS s, 3) revisor de arritmais e ST; 4) classificação de extrassístoles; 5) menu de exemplos; 6) banco de frases configuráveis para edição e laudo; 7) menu de configuração de relatórios; compatível com os gravadores HOLTER 24h/72 horas do item 24. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/12/2018, às 11:32:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2018, às 11:32:39 horas, no lote (25) - SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER) em Windows, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: 1) capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS s arritmias e desnivelamento do segmento ST; 2) tabela de propriedade dosn QRS s, 3) revisor de arritmais e ST; 4) classificação de extrassístoles; 5) menu de exemplos; 6) banco de frases configuráveis para edição e laudo; 7) menu de configuração de relatórios; compatível com os gravadores HOLTER 24h/72 horas do item 24. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 07/02/2019, às 11:31:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (25) - SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER) em Windows, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: 1) capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS s arritmias e desnivelamento do segmento ST; 2) tabela de propriedade dosn QRS s, 3) revisor de arritmais e ST; 4) classificação de extrassístoles; 5) menu de exemplos; 6) banco de frases configuráveis para edição e laudo; 7) menu de configuração de relatórios; compatível com os gravadores HOLTER 24h/72 horas do item 24. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 133

No dia 20/12/2018, às 12:35:45 horas, no lote (26) - APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 g incluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, display-LCD de 06 dígitos e unidades, memória até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 11:58:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 11:58:33 horas, no lote (26) - APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 g incluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, display-LCD de 06 dígitos e unidades, memória até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4°, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26°, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 07/02/2019, às 15:19:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2019, às 15:19:09 horas, no lote (26) - APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 134

diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 g incluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, display-LCD de 06 dígitos e unidades, memória até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa, COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU, neste lote por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

No dia 07/02/2019, às 15:19:09 horas, no lote (26) - APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 g incluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, display-LCD de 06 dígitos e unidades, memória até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU com o valor R$ 97.740,00.

No dia 27/12/2018, às 11:29:45 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP, no lote (13) - TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 135

ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP, neste lote por não atender convocação conforme mensagem; Senhor(a)representante da empresa, ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA EPP, favor encaminhar sua proposta readequada ao lance final e demais documentação exigida no edital e seus anexo até às 14:00hs(DF) de 21/12/2018 no e-mail constante, no edital e.., seguida encaminhar os originais para a Superintendência Municipal de Licitações SML Endereço: Av. Carlos Gomes, 2776 2º piso Bairro São Cristóvão CEP: 76.804.022; Porto Velho RO, conforme itens; 8.3.2 a 8.3.5. Bem com declaração de exequibilidade.., sob pena de Desclassificação .ficando sujeita as penalidades previstas no item 18.1 do edital, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei.

No dia 27/12/2018, às 11:30:14 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP, no lote (14) - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP, neste lote por não atender convocação conforme mensagem; Senhor(a)representante da empresa, ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA EPP, favor encaminhar sua proposta readequada ao lance final e demais documentação exigida no edital e seus anexo até às 14:00hs(DF) de 21/12/2018 no e-mail constante, no edital e.., seguida encaminhar os originais para a Superintendência Municipal de Licitações SML Endereço: Av. Carlos Gomes, 2776 2º piso Bairro São Cristóvão CEP: 76.804.022; Porto Velho RO, conforme itens; 8.3.2 a 8.3.5. Bem com declaração de exequibilidade.., sob pena de Desclassificação .ficando sujeita as penalidades previstas no item 18.1 do edital, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei.

No dia 27/12/2018, às 11:31:59 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (24) - HOLTER: Gravador digital com tecnologia avançada, com aquisição de sinal de 800 pontos por segundo, processamento em tempo real. Realização de gravações de 24 a 72 horas contínuas, sem troca de pilha ou cartão, circuito com detector de marca-passo, relógio interno, transmissão via raios infravermelhos possibilitando a monitorizarão do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, os

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 136

registros gravados podem ser transmitidos por internet, alarmes luminosos e sonoros, emissor-receptor infravermelho, dever conter gravador de no mínimo 03 derivações, cartão SD para gravação dos dados, cabo de paciente, método de gravação-digital, número de canais de no mínimo 03, peso de no máximo 140 g incluindo a pilha, dimensões de no máximo 102x65x24mm, alimentação 2 pilhas AA recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI - EPP, lote 24 por não aceitar negociar no valor de R$ 44.593,60 estimado pelo Município, conforme mensagem; Sr.Pregoeiro infelizmente não conseguimos aceitar seu valor estimado. Atenciosamente.

No dia 27/12/2018, às 11:32:39 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (25) - SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER) em Windows, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: 1) capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS s arritmias e desnivelamento do segmento ST; 2) tabela de propriedade dosn QRS s, 3) revisor de arritmais e ST; 4) classificação de extrassístoles; 5) menu de exemplos; 6) banco de frases configuráveis para edição e laudo; 7) menu de configuração de relatórios; compatível com os gravadores HOLTER 24h/72 horas do item 24. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI - EPP, lote 24 por não aceitar negociar no valor de R$ 27.600,00 estimado pelo Município, conforme mensagem; Sr.Pregoeiro infelizmente não conseguimos aceitar seu valor estimado. Atenciosamente.

No dia 07/02/2019, às 11:30:40 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (24) - HOLTER: Gravador digital com tecnologia avançada, com aquisição de sinal de 800 pontos por segundo, processamento em tempo real. Realização de gravações de 24 a 72 horas contínuas, sem troca de pilha ou cartão, circuito com detector de marca-passo, relógio interno, transmissão via raios infravermelhos possibilitando a monitorizarão do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, os registros gravados podem ser transmitidos por internet, alarmes luminosos e sonoros, emissor-receptor infravermelho, dever conter gravador de no mínimo 03 derivações, cartão SD para gravação dos dados, cabo de paciente, método de gravação-digital, número de canais de no mínimo 03, peso de no máximo 140 g incluindo a pilha, dimensões de no máximo 102x65x24mm, alimentação 2 pilhas AA recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, BH LABORATORIOS LTDA EPP no lote 24 por não aceitar negociar no valor de R$ 44.593,60 estimado pelo Município, conforme mensagem; Bom dia Sr. pregoeiro, estamos acima do valor estimado, e não

vamos conseguir negociar por motivo de sermos revenda.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 137

No dia 07/02/2019, às 11:31:06 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (25) - SISTEMA DE ANÁLISE DIGITAL (HOLTER) em Windows, sendo um módulo de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas, equipados com: 1) capacidade de ajuste manual de ganhos de sinal; sumário estatístico de QRS s arritmias e desnivelamento do segmento ST; 2) tabela de propriedade dosn QRS s, 3) revisor de arritmais e ST; 4) classificação de extrassístoles; 5) menu de exemplos; 6) banco de frases configuráveis para edição e laudo; 7) menu de configuração de relatórios; compatível com os gravadores HOLTER 24h/72 horas do item 24. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, BH LABORATORIOS LTDA EPP no lote 25 por não aceitar negociar no valor de R$ 27.600,00 estimado pelo Município, conforme mensagem; Sr. pregoeiro, Infelizmente não podemos chegar no valor do estimado, já estamos no nosso menor valor.

No dia 08/03/2019, às 10:29:50 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro da disputa

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
Autoridade Competente

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE
Membro Equipe Apoio

ANDRE LOPES SHOCKNESS
Membro Equipe Apoio

JOSINALDO GURGEL PEREIRA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 139
Ass.

63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP
18.826.959/0001-46 ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA - EPP
05.028.965/0001-06 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
05.923.871/0001-09 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME
22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP
51.961.258/0001-95 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
95.433.397/0001-11 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU
03.952.368/0001-48 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD
29.084.765/0001-39 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
27.325.768/0001-91 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para

- Caixa de Entrada 58
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 169
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Empenho 000922/2019.

Licitação - Grupo Lam Brasil <licitacao@grupolambrasil.com.br>
Qua, 22/05/2019 14:24
Você

Prezada Cáris, boa tarde

Gostaria de saber, qual o número da licitação?
referente a esse empenho 000922/2019 ?

Atenciosamente,



CNPJ:29.084.765/0001-39

...

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 139
Ass.

patrimonio semusa
Qua, 22/05/2019 12:27



Ola, bom dia.

Segue acima a nota de empenho 000922 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019. Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 2818

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: 30.04.2019
Numero: 000919
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 149
Ass.

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDÁS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071.2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.210,82	1.395,60	56.815,22

Val por Extenso: um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	01. Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Alph acore	2,80	5,60
002	2,00	UND	02. Agulhas de biópsia de mama, aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso		

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: 30.04.2019
Numero: 000919
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 141
Ass.

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDÁS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.210,82	1.395,60	56.815,22

Val por Extenso: um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			descartável, esteribilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para bíopsia de mama. MARCA: MEDAX/UP	120,00	240,00
003	2,00	UND	01.PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Cito Aspirador	575,00	1.150,00

Total Geral ... 1.395,60

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

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: 30.04.2019
Numero: 000919
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 142
Ass.

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDÁS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.210,82	1.395,60	56.815,22

Va. por Extenso: um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	01. Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Alph acore	2,80	5,60
002	2,00	UND	02. Agulhas de biópsia de mama, aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso		

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: 30.04.2019
Numero: 000919
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 143
Ass.

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDÁS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071.2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	58.210,82	1.395,60	56.815,22

Valor por Extenso: um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			descartável, esteribilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para biopsia de mama. MARCA: MEDAX/UP	120,00	240,00
003	2,00	UND	01.PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Cito Aspirador	575,00	1.150,00

Total Geral ... 1.395,60

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

Outlook | Pesquisar

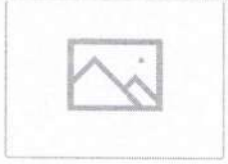
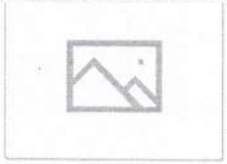
Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para | ...

- Caixa de Entrada 58
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 169
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho Nº 918/2019.

Prefeitura Municipal de Porto Fls. 144 Ass.

2 anexos (815 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Boa Tarde Cáris,

Agradecemos o envio do empenho, estaremos providenciando a entrega! Solicitamos por gentileza que nos informe o endereço para entrega e nos confirme o CNPJ para faturamento.

Obrigada

Att. ☺

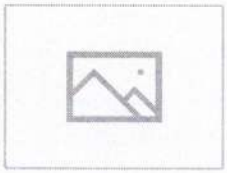
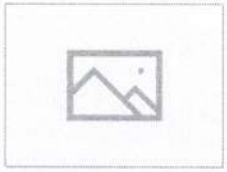
Skype: suelen@macrosul.com

Suelen Pires
departamento de licitações

(41) 2102-8344

...

patrimonio semusa
Qua, 22/05/2019 13:32
macrosul@macrosul.com

2 anexos (1 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Segue acima Nota de Empenho Nº 000918 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019. Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 281

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: 30.04.2019
Numero: 000918
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Fls 195 Ass.

Credor: 9816 COM. DE MAT. MED.HOSPITALARES MACRO CGC/CPF: 95.433.397/0001-11
Endereco: RAU JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 663
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.668 Implantação das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	100.000,00	97.740,00	2.260,00

Valor por Extenso: noventa e sete mil setecentos e quarenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	15,00	UND	01. APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 gincluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, displayLCD de 06 dígitos e unidades, memória -		

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: 30.04.2019
Numero: 000918
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 146
Ass.

Credor: 9816 COM. DE MAT. MED.HOSPITALARES MACRO CGC/CPF: 95.433.397/0001-11
Endereco: RAU JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 663
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.668 Implantação das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	100.000,00	97.740,00	2.260,00

Val por Extenso: noventa e sete mil setecentos e quarenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: MD/SUNTECH MEDICALESTADOS UNIDOS DA AMERICA/99-0133-40 Oscar 2 ABP SystemStandard/80891 620030	6.516,00	97.740,00

Total Geral ... 97.740,00

Responsavel pela Emissao

Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Exercicio: 2019
Data: 30.04.2019
Numero: 000918
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 147
Ass

Credor: 9816 COM. DE MAT. MED.HOSPITALARES MACRO CGC/CPF: 95.433.397/0001-11
Endereco: RAU JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 663
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.668 Implantação das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	100.000,00	97.740,00	2.260,00

Val por Extenso: noventa e sete mil setecentos e quarenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			até 600 medições/eventos, alimentação duas pilhas AA recarregáveis NiMH, protocolos de medição variáveis programados pelo médico; devendo conter Monitor, Software em windows em português, manguito do infantil ao adulto, recarregador de pilhas e 04 pilhas recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: MD/SUNTECH MEDICALESTADOS UNIDOS DA AMERICA/99-0133-40 Oscar 2 ABP SystemStandard/80891 620030	6.516,00	97.740,00

Total Geral ... 97.740,00

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

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: 30.04.2019
Numero: 000918
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de P
Fls 148
Ass

Credor: 9816 COM. DE MAT. MED.HOSPITALARES MACRO CGC/CPF: 95.433.397/0001-11
Endereco: RAU JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 663
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.668 Implantação das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	100.000,00	97.740,00	2.260,00

Val por Extenso: noventa e sete mil setecentos e quarenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	15,00	UND	01. APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL no paciente durante um período de 24 horas, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca a que grave os valores em sua memória; Parâmetros de análise devem ser configurados pelo software de leitura que rode no windows, com botão de eventos e programação variável de protocolos. Método de gravação oscilométrico, pressões sistólicas variando de aproximadamente 60mmHg a 290mmHg e pressões diastólicas variando de aproximadamente 30mmHg a 195mmHg, peso de no máximo 240 gincluindo pilhas, dimensões de no máximo 128x75x30mm, displayLCD de 06 dígitos e unidades, memória -		

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para

- Caixa de Entrada 58
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 169
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho Nº 917/2019.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 149
Ass.

DENTAL CACOAL <dentalcacoal01@hotmail.com>
Qua, 22/05/2019 12:13

OK

Atenciosamente

MBR FERNANDES
CNPJ 16.845.253/0001-04
(69)3443-5059

...

patrimonio semusa
Qua, 22/05/2019 12:09
DENTAL CACOAL



Ola, bom dia.

Segue acima a nota de empenho 000917 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019. Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 2818

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: 30.04.2019
Numero: 000917
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Ass.

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO Cidade: CACOAL 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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.547.894,47	905,00	5.546.989,47

Valor por Extenso: novecentos e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	500,00	UND	01. ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. MARCA: KOLPLAST	1,81	905,00

Total Geral ... 905,00

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

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: 30.04.2019
Numero: 000917
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 151
Ass.

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO Cidade: CACOAL 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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.547.894,47	905,00	5.546.989,47

Valor por Extenso: novecentos e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	500,00	UND	01. ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL: Em plástico atóxico; de formato anatômico; sem saliências anômalas e rebarbas; de tamanho médio; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. MARCA: KOLPLAST	1,81	905,00

Total Geral ... 905,00

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

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para

- Caixa de Entrada 58
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 169
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho nº 924/2019.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 152
Ass.

DENTAL CACOAL <dentalcacoal01@hotmail.com>
Qua, 22/05/2019 11:38

Bom dia
ne 924 recebida

Atenciosamente

MBR FERNANDES
CNPJ 16.845.253/0001-04
(69)3443-5059

...

patrimonio semusa
Qua, 22/05/2019 11:36
DENTAL CACOAL




2 anexos (1 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Ola, bom dia.

Segue acima a nota de empenho 000924 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019. Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 2818

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: 30.04.2019
Numero: 000924
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 153
Ass

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO Cidade: CACOAL UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	66.897,52	10.082,30	56.815,22

Valor Extenso: dez mil e oitenta e dois reais e trinta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	16,00	UND	ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho n°7. Garantia mínima de 1 (um) ano.. MARCA: ABC	88,81	1.420,96
002	16,00	UND	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	34,99	559,84
003	10,00	UND	ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: SANNY/ ES2000	434,00	4.340,00
004	10,00	UND	CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1		

23/05

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: 30.04.2019
Numero: 000924
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 154
Ass.

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO Cidade: CACOAL UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15 000,00	66.897,52	10.082,30	56.815,22

Valor por Extenso: dez mil e oitenta e dois reais e trinta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em aço inox; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: FAVA COD: 104PFI	376,15	3.761,50

Total Geral ... 10.082,30

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

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: 30.04.2019
Numero: 000924
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 155
Assinatura

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME — CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO — Cidade: CACOAL — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário — Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global — Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum — Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15[illegible]000,00	66.897,52	10.082,30	56.815,22

Valor por Extenso: dez mil e oitenta e dois reais e trinta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	16,00	UND	ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho n°7. Garantia mínima de 1 (um) ano.. MARCA: ABC	88,81	1.420,96
002	16,00	UND	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	34,99	559,84
003	10,00	UND	ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: SANNY/ ES2000	434,00	4.340,00
004	10,00	UND	CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1		

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: 30.04.2019
Numero: 000924
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Fls 156 Ass.

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO Cidade: CACOAL UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15[illegible]000,00	66.897,52	10.082,30	56.815,22

Valor por Extenso: dez mil e oitenta e dois reais e trinta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em aço inox; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: FAVA COD: 104PFI	376,15	3.761,50

Total Geral ... 10.082,30

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

Outlook | nº 922/2019 | Itens Enviados

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Mover para

Caixa de Entrada 60
Lixo Eletrônico 6
Rascunhos 170
Itens Enviados
Itens Excluídos
Arquivo Morto
Histórico de Conversa
Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 157
Ass.

Envio de Empenho 000922/2019.

CNPJ:29.084.765/0001-39

...

Licitação - Grupo Lam Brasil <licitacao@grupolambrasil.com.br>
Qua, 22/05/2019 14:24

Prezada Cáris, boa tarde

Gostaria de saber, qual o número da licitação?
referente a esse empenho 000922/2019 ?

Atenciosamente,



CNPJ:29.084.765/0001-39

...

patrimonio semusa
Qua, 22/05/2019 12:27



Ola, bom dia.

Segue acima a nota de empenho 000922 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019. Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 2818

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: 30.04.2019
Numero: 000922
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 158
Ass.

Credor: 20014 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD CGC/CPF: 29.084.765/0001-39
Endereco: AV. PICADILLY 100 CENTER IV. Cidade: NOVA LIMA UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	60.248,87	3.433,65	56.815,22

Val por Extenso: três mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e ****
cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	15,00	UND	PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	18,39	275,85
002	30,00	UND	PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	52,63	1.578,90
003	30,00	UND	PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	52,63	1.578,90

Total Geral ... 3.433,65

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271708

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271708

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: 30.04.2019
Numero: 000922 159
Subempenho: 0000

Credor: 20014 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD CGC/CPF: 29.084.765/0001-39
Endereco: AV. PICADILLY 100 CENTER IV. Cidade: NOVA LIMA UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	60.248,87	3.433,65	56.815,22

Val por Extenso: três mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e ****
cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	15,00	UND	PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	18,39	275,85
002	30,00	UND	PINÇA CHERON: Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Cheron, comprimento aproximado de 25 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	52,63	1.578,90
003	30,00	UND	PINÇA POZZI: Em aço Inox autoclavável, para procedimento em colo uterino; com comprimento de 24 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: ABC	52,63	1.578,90

Total Geral ... 3.433,65

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

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para

- Caixa de Entrada 59
- Lixo Eletrônico 6
- Rascunhos 170
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Empenho nº 923/2019.

1

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 160
Ass

R REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP <regionalcse@hotmail.com>
Seg, 27/05/2019 17:02

Boa Tarde!

Acusamos o recebimento.

Antonio A. Sousa

Administrativo

REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

69-3301-7043 - 69-98111-7724

patrimonio semusa
Seg, 27/05/2019 15:05

Boa tarde,

Segue abaixo Nota de Empenho Nº 000923 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019. Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

patrimonio semusa
Qua, 22/05/2019 12:17
REGIONALCSE@HOTMAIL.COM



Ola, bom dia.

Segue acima Nota de Empenho Nº 000923 /2019, referente ao Processo 08.00182-000/2019. Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Cáris/Divisão de Patrimônio
69 3901 - 2818

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: 30.04.2019
Numero: 000923
Subempenho: 0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 161
Ass.

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	60.434,47	3.619,25	56.815,22

Valor por Extenso: três mil seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	10,00	UND	FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm. MARCA: VONDER	8,80	88,00
002	5,00	UND	LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: S. BRILLE	706,25	3.531,25

N/E

Total Geral ... 3.619,25

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

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: 30.04.2019
Numero: 000923
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	60.434,47	3.619,25	56.815,22

Valor por Extenso: três mil seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	10,00	UND	FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm. MARCA: VONDER	8,80	88,00
002	5,00	UND	LUPA ELETRÔNICA: Lupa eletrônica USB, visuais especiais para atendimento de pessoas com visão subnormal, acima de 56 modos de vídeo, colorido, porta USB, iluminação própria com leds brancos e equipamento difusores, Interface USB 2.0 em Hi-speed; Resolução Até 30 Mega Pixeis, ampliação aproximada de 10 a 60 Vezes. Garantia mínima de 1 (um) ano. MARCA: S. BRILLE	706,25	3.531,25

Total Geral ... 3.619,25

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 162
Ass.

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Vimos informar que os empenhos relacionados no processo 08.00182-000/2019, foram devidamente enviados e recebidos. No entanto, sobre os empenhos das empresas HOSPLIFE Comércio de Equipamentos de números - 921/2019 e ALPHARAD Materiais para Diagnóstico - nº 919/2019, houve manifestação por parte das empresas ganhadoras, alegando que os valores estão em desacordo com a Ata da Licitação, conforme consta em resposta por e-mail.

Encaminhamos os autos para as devidas providências.

Udermiçon de Moura
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para ANULAÇÃO do QUADRO DEMONSTRATIVO/ESPELHO DE EMPENHO (fls. 32/45) especificadamente o item 01 do LOTE 22: (pistola para biópsia de mama...) para que seja elaborado nova CEO e EMPENHO, tendo como justificativa o quadro vencedor demonstrado nos autos de fls.94/138 divergente com o extrato da ata..

Solicitamos ainda que após os trâmites legais, remetam os autos ao DA, para que sigam os trâmites legais.

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: 165
Visto:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. PINÇA FOERSTER: Aço Inox Aisi 400; reto; 25 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 02 18/103048500 55	R$ 66,66	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	12	R$ 799,92
			LOTE 02				
1	01. CABO DE BISTURI: Número 3; confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; Encaixe para lâmina; passivel de esterilização em meios fisicos e químicos; constando externamente marca comercial e procedência. Garantia minima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 00 25/103048500 59	R$ 9,3	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	40	R$ 372
			LOTE 03				
1	01. PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: Em aço inox; com o Comprimento de 14 cm aproximado. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 00 96/103048500 55	R$ 27,84	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	50	R$ 1.392
			LOTE 04				

PMPV / S.G.P
Fls: 168
Visto:

1	01. ESPELHO LARÍNGEO: Espelho, tipo laríngeo, para laringoscopia indireta, material em aço inoxidável, tamanho nº7. Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 88,81	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	16	R$ 1.420,96
LOTE 08							
1	01. CABO DE ESPELHO DE LARINGE: Cabo, material aço inoxidável, tipo espelho de laringe. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 34,99	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	16	R$ 559,84
LOTE 09							
1	01. PINÇA ANATÔMICA: Em aço inox; com dente de rato, delicada; com comprimento de 16 cm aproximadamente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	ABC	R$ 18,39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 29.084.765/0001-39 AV. PICADILLY, 100, CENTER IV. SALA 03 E 04. ALPHAVILLE - NOVA LIMA - MG CEP:34018-004FONE: (31) 3547-3459 E-MAIL: licitacao@grupolambrasil.com.br	15	R$ 275,85
LOTE 10							
1	1. PINCA HARTMANN-HALSTED: Em aço inox Aisi 400; com forma Jacaré; nasal; com comprimento de 09 cm aproximado. Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	ABC/ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda/Brasil/ 02 28/10304850055	R$ 148,67	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	38	R$ 5.649,46
LOTE 11							

PMPV / SGP
Fls: 167
Visto:

1	01. AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k continuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts – 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA-MM501	R$ 34.925	HOSPLIFE LTDA- EPP CNPJ: 03.952.368/0001-48 RODOVIA JOÃO PAULO, 695. JOÃO PAULO - FLORIANÓPOLIS - SC CEP:88030-300FONE: (48) 3334-8174 E-MAIL: h.hosplife@yahool.com.br	2	R$ 69.850
			LOTE 15				
1	01.FITA MÉTRICA: Confeccionada em 95% poliéster, 5% fibra de vidro; com comprimento aproximado de 1,50 M; numerada a cada cm, escala de mm em mm.	UNIDADE	VONDER	R$ 8,8	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	10	R$ 88
			LOTE 16				
1	01. ESTADIÔMETRO PEDIÁTRICO: Em material resistente e durável; para aferir altura física em centímetros; portátil; 10 a 100 cm aproximado; Resolução em milímetros; 1,0 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	SANNY/ ES2000	R$ 434	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	10	R$ 4.340
			LOTE 17				

PMPV / S.G.P
Fls: 168
Visto:

1	01. CAIXA PARA INSTRUMENTAL: Medindo aproximadamente 32 x 16 x 8 cm perfurada com tampa; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	FAVA COD: 104PFI	R$ 376,15	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	10	R$ 3.761,5
LOTE 22							
1	01. Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	Alpharad Industria/Alph acore	R$ 2.800	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 5.600
1	02. Agulhas de biópsia de mama, aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso descartável, esteribilidade estéril. Compatíveis com a Pistola para biopsia de mama.	UNIDADE	MEDAX/UP	R$ 120	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 240
LOTE 23							
1	01.PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	Alpharad Industria/Cito Aspirador	R$ 575	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 1.150
LOTE 26							

PMPV / S.G.P
Fls: 169
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME - CNPJ: 05.923.871/0001-09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 22				
1	01. Pistola para Biópsia de Mama: Disparador de biópsia de corte; para extração de amostras histológicas de tecidos como mama, fígado, entre outros; em Material autoclavável, avanço aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de segurança; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislação vigente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	Alpharad Industria/Alph acore	R$ 2.800	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 5.600
1	02. Agulhas de biópsia de mama, aplicação aspirativa, p/ tecidos moles, material aço inoxidável, dimensão 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, característica adicional para tumores mamários, tipo uso descartável, esteribilidade estéril. Compativeis com a Pistola para biopsia de mama.	UNIDADE	MEDAX/UP	R$ 120	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 240
			LOTE 23				
1	01.PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biópsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em alumínio, tipo de uso: reusável, autoclavável. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	Alpharad Industria/Cito Aspirador	R$ 575	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI- ME CNPJ: 05.923.871/0001-09 AL. DOS JACARANDÁS, 194. CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ - SP CEP:09090-030FONE: (11) 4990-0007 E-MAIL: licitacoes@alpharad.com.br	2	R$ 1.150
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 6.990**

PORTO VELHO, 22/04/2019

PMPV / S.G.P
Fls: 1710
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00182-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00166.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 071.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: HOSPLIFE LTDA- EPP - CNPJ: 03.952.368/0001-48

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 13						
1	01. TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO: Automático e manual, tipo sopro para medição da Pio, alavanca de controle e botão de medição; com faixa de medição 0-60 mmHg aproximado, distância de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora térmica; Alimentação 100-220v automático ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	HUVITZ/HNT 7000	R$ 48.425	HOSPLIFE LTDA- EPP CNPJ: 03.952.368/0001-48 RODOVIA JOÃO PAULO, 695. JOÃO PAULO - FLORIANÓPOLIS - SC CEP:88030-300FONE: (48) 3334-8174 E-MAIL: h.hosplife@yahool.com.br	2	R$ 96.850
	LOTE 14						
1	01. AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratômetro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refração corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos 0,12/0,25 d selecionável, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distância Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medição: 0,15seg. Modos: r-k contínuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distância de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saída para conexão externa; Impressora térmica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentação 127/220 Volts – 60 Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA-MM501	R$ 34.925	HOSPLIFE LTDA- EPP CNPJ: 03.952.368/0001-48 RODOVIA JOÃO PAULO, 695. JOÃO PAULO - FLORIANÓPOLIS - SC CEP:88030-300FONE: (48) 3334-8174 E-MAIL: h.hosplife@yahool.com.br	2	R$ 69.850
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 166.700**

PORTO VELHO, 22/04/2019

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Analisando os autos, mediante os despachos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA, (fls. 163/164), esta informa que após envio dos empenhos para as empresas HOSPLIFE e ALPHARAD, detentoras dos lotes: 13;14 e 22;23, respectivamente, da Ata de Registro de Preços nº071/2018, as mesmas contestaram os valores unitários, alegando estarem divergentes das propostas enviadas na época da licitação.

Em exame aos documentos das empresas, este DGNA/SGP informa que foram constatadas as divergências dos valores, de modo que foram elaborados o quadro demostrativo (fls. 165/168) e novos espelhos de empenhos (fls.169/170), na ordem de R$ 324.408,86 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos).

Isto posto, sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA, para conhecimento e demais providências, visando dar 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

Nº do Documento: 01-00.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para ANULAÇÃO do empenho das empresas HOPLIFE e ALPHARAD, detentoras dos lotes:13,14 e 22,23 respectivamente, ata de registro de preços n. 071/2018 de acordo com o novo espelho de empenho fl. 169/170 na ordem de R$ 324.408,86 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos) tendo como justificativa o quadro vencedor demonstrado nos autos de fls. 94/138 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 Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 14.06.20
Numero: 000921
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-
Endereco: ROD.JOÃO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	23.751,71	1.667,00	25.418,71

Valor por Extenso: um mil seiscentos e sessenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	ANULAÇAO TOTAL DE EMEPENHO POIS O QUADRO DEMONSTRATIVO ESTAVA COM VALOR UNITARIO INCORRETO. ANULAÇÃO DO EMPENHO 921/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.172 - PROCESSO N° 08.00182-000/2019	1.667,00	1.667,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 173
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 1.667,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Thania Yasmi
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: 14.06.20
Numero: 000919
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-
Endereco: AL. DOS JACARANDÁS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 071.2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	22.356,11	1.395,60	23.751,71

Valor por Extenso: um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavo
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	ANULAÇAO TOTAL DE EMEPENHO POIS O QUADRO DEMONSTRATIVO ESTAVA COM VALOR UNITARIO INCORRETO. ANULAÇÃO DO EMPENHO 919/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.172 - PROCESSO N° 08.00182-000/2019	1.395,60	1.395,60

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 174
Assinatura

Total Geral ... 1.395,60

Responsavel pela Emissao

Tatiana Merrelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Merrelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Ao DOF,

Sr. Gerente,

Informamos que foi realizado a anulação total dos empenhos n°919 e 921, fls 173 e 174, pois o quadro demonstrativo da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP constava o valor unitario incorreto fls 36 e 41. Dessa forma foi solicitado a alteração do mesmo fls 164.
Encaminhamos os autos para a emissão de CEO e reserva orçamentaria conforme espelhos de empenho fls 169 e 170.

De acordo:

Tatiana M de Assunção
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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 176
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 598

Processo nº 08.00182-00/2019

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:**
4.4.90.52	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE HOSPITALAR: - TERMÔMETRO OFTALMOLÓGICO - 2 UND - AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA - 2 UND - PISTOLA PARA BIÓPSIA DE MAMA – 2 UND - AGULHAS DE BIÓPSIA DE MAMA – 2 UND - PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR – 2 UND. MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018, DEVIDO A SGP TER LANÇADO OS VALORES UNITÁRIOS DESTES ITENS INCORRETO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, OCASIONANDO A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO QUADRO DEMONSTRATIVO E ESPELHO DE EMPENHO FLS. 165 A 170, BEM COMO ANULAÇÃO DOS EMPENHOS 921/2019 E 919/2019 FLS. 173 E 174, CONFORME RELATADO NOS DESPACHOS DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO FL. 163, DA SGP FL. 171, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 172, E DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE FL. 175 .		
Dotação Anual:	**600.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 276.572,45	**R$ 173.690,00**	R$ 102.882,45
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 276.572,45	**R$ 173.690,00**	R$ 102.882,45

Porto Velho RO, 24 de junho 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 (52) 1.023 (598)

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Conforme relatado nos despachos da Divisão de Patrimônio fl. 163, da SGP fl. 171, do Departamento Administrativos fl. 172 e da Divisão de Contabilidade fl. 175, onde informa que a SGP lançou valores unitários incorretos par os Itens TERMÔMETRO OFTALMOLÓGICO, AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA E PISTOLA PARA BIÓPSIA DE MAMA, ocasionando a necessidade de ajuste e elaboração de Novo Quadro Demonstrativo e Espelho de Empenho, fls. 165 a 170, bem como anulação dos Empenhos 921/2019 e 919/2019. Encaminhamos os autos para elaboração da Reserva de Saldo, de acordo com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	FR	ND	VALOR	FLS.
598	1.023	4.4.90.52	R$ 173.690,00	176

Solicitamos que após elaborada a reserva de saldo, retorne os autos a esta Divisão de Orçamento/SEMUSA para darmos prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários.

Porto Velho, 24 de junho de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 25/06/2019
Horario: 13:10

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

PROC. 08.00182-00/19
FOLHA: 178
Ass. Ludinéa

PROCESSO Nº. 08.00182-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplado na Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.023 – Recursos do Tesouro – Cota parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 173.690,00 (cento e setenta e três mil, seiscentos e noventa reais), às (fls. 176), referente ao SRP nº 071/2018.

Em: 26.06.2019

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: 26.06.2019

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

08.00182-00/19
Fls: 179
Rubinéa

Nr. da Reserva de Saldo: 00479

Processo de Compra: 08.00182-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 669

Fonte de Recurso: 10.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	276.572,45
Valor Reservado	R$	173.690,00
Saldo Atual	R$	102.882,45

Aquisição de 02 unidade de pistola p/ biópsia de mama, 02 unidade de t ermômetro oftalmológico e outros itens referente ao SRP n°. 071/2018, conf. CEO n°. 598/2019.

Porto Velho, 26.06.2019

Ludinéa Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. n°. 641730

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 08.001822-00/19
Folhas 180
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 179), 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 na aquisição dos materiais.

RESERVA	VALOR R$
479	173.690,00

Em: 26.06.2019

Leticia Agnes Martins 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: 26.06.2019

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: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 598, fl. 176, com sua respectiva Reserva de Saldo nº 479, fl. 179, conforme solicitado no despacho da Divisão de Contabilidade, fl. 175.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 01 de julho de 2019.

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

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 001265
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDAS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Conta: 669

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	109.872,45	6.990,00	102.882,45

Valor por Extenso: seis mil novecentos e noventa reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	Pistola para Biopsia de Mama: Disparador de biopsia de corte; para extracao de amostras histologicas de tecidos como mama, figado, entre outros; em Material autoclavavel, avanco aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de seguranca; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislacao vigente. Garantia minima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Alph acore	2.800,00	5.600,00
002	2,00	UND	Agulhas de biopsia de mama, aplicacao aspirativa, p/ tecidos moles, material aco inoxidavel, dimensao 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, caracteristica adicional para tumores mamarios, tipo uso		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 182
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 001265
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDAS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	109.872,45	6.990,00	102.882,45

Valor por Extenso: seis mil novecentos e noventa reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			descartavel, esteribilidade esteril. Compativeis com a Pistola para biopsia de mama. MARCA: MEDAX/UP	120,00	240,00
003	2,00	UND	PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biopsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em aluminio, tipo de uso: reusavel, autoclavavel. Garantia minima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Cito Aspirador	575,00	1.150,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 183
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 6.990,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Merceles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Merceles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Elaine Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 001266
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOAO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP No 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	269.582,45	166.700,00	102.882,45

Valor por Extenso: cento e sessenta e seis mil e setecentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	TONOMETRO OFTALMOLOGICO: Automatico e manual, tipo sopro para medicao da Pio, alavanca de controle e botao de medicao; com faixa de medicao 0-60 mmHg aproximado, distancia de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora termica; Alimentacao 100-220v automatico ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia minima de 1 (um) ano. MARCA: HUVITZ/HNT 7000	48.425,00	96.850,00
002	2,00	UND	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratometro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refracao corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos		

FMS/DOF/DIC
Proc: 184
Fls.nº:
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 001266
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOAO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP No 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	269.582,45	166.700,00	102.882,45

Valor por Extenso: cento e sessenta e seis mil e setecentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			0,12/0,25 d selecionavel, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distancia Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medicao: 0,15seg. Modos: r-k continuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distancia de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saida para conexao externa; Impressora termica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentacao 127/220 Volts - 60 Hz; Garantia minima de 1 (um) ano. MARCA: NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA- MM501	34.925,00	69.850,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 105
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 166.700,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasin
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº1265 e 1266, folhas nº182 a 185.
Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Senhor gerente,

Segue para conhecimento conforme a correção dos empenhos encaminhados por este setor de patrimônio.

TIAGO OLIVEIRA BARROSO
CAD. 303636

ÁDILA DE S. ALEXANDRE
DIRETORA DEPARTAMENTO ADM./SEMUSA

000918/2019

RECEBEMOS DE Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor

nf-e
Nº 000.099.719
SÉRIE: 055

danfe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída [1]
Nº 000.099.719
SÉRIE: 055
Página 1 de 2

controle do fisco

chave de acesso
4119 0595 4333 9700 0111 5505 5000 0997 1919 6952 0108

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

Macrosul
Com Mat Méd Hosp Macrosul Ltda
R Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 - Atuba - Curitiba/PR
CEP 82600-070 - Fone: (41) 2102-8344

natureza da operação			
Venda de mercadoria adq ou rec de terc, a não contribuinte			
inscrição estadual	**inscrição estadual do subst. trib.**	**cnpj**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
90208506-87		95.433.397/0001-11	**141190090206222 - 22/05/2019 17:08**

destinatário/remetente

nome/razão social	cnpj/cpf	data da emissão
Município de Porto Velho	**05.903.125/0001-45**	**22/05/2019**

endereço	bairro/distrito	cep	data de entrada/saída
Pc Padre João Nicoletti, 826 -	**Centro**	**78902-900**	

município	fone/fax	uf	inscrição estadual	hora de entrada/saída
Porto Velho	**69 39012818**	**RO**		

SEMUSA
PROC.
FLS. 188
Assinatura

fatura
1. 21/06/2019 R$ 97.740,00

cálculo do imposto

base de cálculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms st	valor do icms st	valor total dos produtos
97.740,00	3.909,60	0,00	0,00	90.500,00

valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ipi	valor total da nota
24.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	97.740,00

transportador/volumes transportados

razão social	frete por conta	código antt	placa do veículo	uf	cnpj/cpf
Tam Linhas Aereas S/A	0 - REMETENTE				02.012.862/0016-46

endereço	município	uf	inscrição estadual
Av Rocha Pombo, s/n - - Águas Belas CEP: 83010620	São José dos Pinhais	PR	90130395-90

quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido
1			0	19,00	19,00

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	cst	cfop	unid.	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi
I03794	Aparelho para Mapeamento Ambulatorial de Pressao Arterial Digital Lote: 00099925 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100426 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100427 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100429 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100432 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100433 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100434 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100435 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100442 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100443 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100445 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100447 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100448 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100449 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050, Lote: 00100451 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 29-09-2017, Data Validade: 01-12-2050 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 24.797,00 (27,40%) Fonte: IBPT	9018.90.92	1.00	6108	UN	15,0000	6.033,333333	90.500,00	97.740,00	3.909,60	7.240,00	4,00	8,00

cálculo do issqn

inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
00 00 269.825-9	0,00	0,00	0,00

dados adicionais

informações complementares
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$13.194,90 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Pedidos de venda 59056. *** PE 143/2018 * ATA RP 071/2018 * Nº PROCESSO 08.0166/2016 * EMPENHO Nº 000918 * *** LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO

Dados Bancários
001 - Banco do Brasil
Ag.3041-4 / CC 106867-9
341 - Banco Itaú
Ag.3202-1 / CC 05007-5

reservado ao fisco

4182

danfe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - entrada
1 - saída [1]

Nº 000.099.719
SÉRIE: 055
Página 2 de 2

controle do fisco

chave de acesso
4119 0595 4333 9700 0111 5505 5000 0997 1919 6952 0108

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

Macrosul
Com Mat Méd Hosp Macrosul Ltda
R Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 - Atuba - Curitiba/PR
CEP 82600-070 - Fone: (41) 2102-8344

natureza da operação
Venda de mercadoria adq ou rec de terc, a não contribuinte

inscrição estadual	inscrição estadual do subst. trib.	cnpj
90208506-87		95.433.397/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190090206222 - 22/05/2019 17:08

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	cst	cfop	unid.	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi

continuação - informações complementares

LOBATO, Nº 5550 - BAIRRO: JARDIM ELDORADO - CEP: 76.811-800 – PORTO VELHO – RONDÔNIA, .;

SEMUSA
PROC.
FLS. 189
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048639	42812 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048640	42813 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048641	42814 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048642	42815 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048643	42816 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048644	42817 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048645	42818 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048646	42819 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048647	42820 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048648	42821 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048649	42822 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048650	42823 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048651	42824 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048652	42825 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048653	42826 05/07/2019	APARELHO PARA MAPEAMENTO AMBULATO 00088-COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 190
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 15
Total Valor Atual: 97.740,00

Total de itens Cadastrados...: 15
Valor total dos itens.....: 97.740,00

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 191
Assinatura.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 054/2019

Processo:.....	08.00182-000/2019
Empenho:....	Nº 000918/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR – "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.099.719 no valor de R$ 97.740,00 (Noventa e sete mil setecentos e quarenta reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

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

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 192
Assinatura

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

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

Nome: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ: 95.433.397/0001-11

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 11:01:49 do dia 16/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2019.
Código de controle da certidão: **5847.405F.727A.6DAB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
APOIO - SAÚDE
Conferi on line
15/07/19

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

SEMUSA
PROC.
FLS. 193
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020178781-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **95.433.397/0001-11**
Nome: **COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/10/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Confere on line
15/07/19

Emitido via Internet Pública (01/07/2019 09:10:20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

SEMUSA
PROC.
FLS. 194
Assinatura

CONTRIBUINTE: **COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA**

CNPJ: **95.433.397/0001-11**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **269825-9**
ENDEREÇO: **R. JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - ATUBA, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **114356/2019**

EMITIDA EM: **04/04/2019**

VÁLIDA ATÉ: **01/08/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **A808.E18D.1B0E.4D83-4.9D6D.EE72.AFDB.7A1E-5**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

Leonam Diego Andrade Moreira
ASSIO - SAÚDE
Conferi on line
5/07/19

SEMUSA
PROC.
FLS. 195
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.433.397/0001-11
Razão Social: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD
Endereço: R JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ 270 / TINGUI / CURITIBA / PR / 82600-070

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/07/2019 a 03/08/2019

Certificação Número: 2019070504025765779829

Informação obtida em 15/07/2019 16:21:40

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

Leonam Diego Andrade Moreira
SAÚDE
Confere on line
15/07/19

SEMUSA
PROC.
FLS. 196
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 95.433.397/0001-11
Certidão nº: 176929343/2019
Expedição: 15/07/2019, às 15:52:14
Validade: 10/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.433.397/0001-11, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
ADJO - SAÚDE
Confere on line
15/07/19

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI

ROD DOS MINERIOS ,403
JARDIM MONTERREY
ALMIRANTE TAMANDARE - PR
Cep: 83.507-000
Fone: (41) 3354-1001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.813
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0607 6267 7600 0160 5500 1000 0108 1310 0000 0001

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 MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE	141190096768169 01/06/2019 12:43:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

PROC. 19
FLS. 9

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	01/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA PADRE JOAO NICOLLETI, 826	CENTRO	76801-012	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 01/07/2019
VALOR 34.938,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.938,66	2.445,69	0,00	0,00	34.938,6

VA...DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.938,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TELECARGO ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA (41)3398-9666	0-EMITENTE				03.469.066/0002-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO TREVISAN 230	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9040715018

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			13,0000	13,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI
09000-0135	PINCA FOERSTER - ABC SERIE(S): 40P(12),-Vlr.Aprox.Trib R$ 222.85	90189029	000	6108	UND	12	66,6600	799,92	799,92	55,99		7	
09000-0007	CABO DE BISTURI - ABC LOTE(S): 39P(40),-Vlr.Aprox.Trib R$ 103.63	90189029	000	6108	UND	40	9,3000	372,00	372,00	26,04		7	
09000-0012	PORTA AGULHA MAYO HEGAR - ABC LOTE(S): 39P(50),-Vlr.Aprox.Trib R$ 387.81	90189029	000	6108	UND	50	27,8400	1.392,00	1.392,00	97,44		7	
05000-0182	FOTOFORO - MIKATOS SERIE(S): 22/2019(6),-Vlr.Aprox.Trib R$ 2.522.19	90189099	000	6108	UND	6	3.454,1200	20.724,72	20.724,72	1.450,73		7	
09000-0652	ESPECULO HARTMANN-HALLE - ABC SERIE(S): 35P(16),-Vlr.Aprox.Trib R$ 410.09	90189029	000	6108	UND	16	92,0000	1.472,00	1.472,00	103,04		7	
09000-0317	ESTILETE - ABC SERIE(S): 08W(16),-Vlr.Aprox.Trib R$ 55.09	90189029	000	6108	UND	16	12,3600	197,76	197,76	13,84		7	
0900...4	PINCA HARTMANN-HALSTED - ABC SERIE(S): 13W(38),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,573.93	90189029	000	6108	UND	38	148,6700	5.649,46	5.649,46	395,46		7	
09000-0457	ESTILETE - ABC SERIE(S): 09W(10),-Vlr.Aprox.Trib R$ 32.09	90189029	000	6108	UND	10	11,5200	115,20	115,20	8,06		7	
09000-0651	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER - ABC SERIE(S): 95S(30),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,174.46	90189029	000	6108	UND	30	140,5200	4.215,60	4.215,60	295,09		7	

sac@cirurgicasaofelipe.com.br

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7. END/ENTREGA-RUA MONTEIRO LOBATO 5550, BAIRRO JARDIM ELDORADO PORTO VELHO/RO HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 12:00H E DAS 14:00 AS 16:00H NOTA DE EMPENHO 920/2019 PREGAO ELETRONICO 143/2018 SRP 071/2018 PROCESSO 0800182-00/2019 PRE-PEDIDO: 004174 -Vlr.Aprox.Trib R$ 6.482.14	DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 3,493.85, FCP - R$

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048654	MR01001 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048655	MR01002 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048656	MR01003 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048657	MR01004 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048658	MR01005 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048659	MR01006 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048660	MR01007 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048661	MR01008 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048662	MR01009 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
48663	MR01010 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048664	MR01011 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048665	MR01012 05/07/2019	PINCA FOESTER: ACO INOX AISI 400; 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 12
Total Valor Atual: 799,92

Total de itens Cadastrados...: 12
Valor total dos itens.....: 799,92

SEMUSA
PROC.
FLS. 198
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048666	MR02001 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048667	MR02002 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048668	MR02003 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048669	MR02004 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048670	MR02005 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048671	MR02006 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048672	MR02007 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048673	MR02008 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048674	MR02009 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048675	MR02010 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048676	MR02011 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048677	MR02012 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048678	MR02013 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048679	MR02014 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048680	MR02015 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048681	MR02016 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048682	MR02017 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048683	MR02018 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048684	MR02019 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048685	MR02020 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048686	MR02021 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048687	MR02022 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048688	MR02023 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048689	MR02024 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048690	MR02025 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048691	MR02026 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048692	MR02027 05/07/2019	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048693	MR02028	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC.
FLS. 199
Assinatura

Codigo	Aquisicao/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048694	MR02029	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048695	MR02030	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048696	MR02031	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048697	MR02032	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048698	MR02033	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048699	MR02034	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048700	MR02035	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048701	MR02036	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048702	MR02037	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048703	MR02038	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048704	MR02039	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048705	MR02040	CABO DE BISTURI: NUMERO 3. GARANT	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	



Qtde. de itens Cadastrados: 40
Total Valor Atual: 372,00

Total de itens Cadastrados...: 40
Valor total dos itens.....: 372,00

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048706	MR03001 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048707	MR03002 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048708	MR03003 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048709	MR03004 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048710	MR03005 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048711	MR03006 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048712	MR03007 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048713	MR03008 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048714	MR03009 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048715	MR03010 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048716	MR03011 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048717	MR03012 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048718	MR03013 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048719	MR03014 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048720	MR03015 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048721	MR03016 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048722	MR03017 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048723	MR03018 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048724	MR03019 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048725	MR03020 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048726	MR03021 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048727	MR03022 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048728	MR03023 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048729	MR03024 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048730	MR03025 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048731	MR03026 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048732	MR03027 05/07/2019	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048733	MR03028	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC.
FLS. 201
Assinatura

Codigo	Aquisicao/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048734	MR03029	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048735	MR03030	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048736	MR03031	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048737	MR03032	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048738	MR03033	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048739	MR03034	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048740	MR03035	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048741	MR03036	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048742	MR03037	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048743	MR03038	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048744	MR03039	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048745	MR03040	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048746	MR03041	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048747	MR03042	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048748	MR03043	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048749	MR03044	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048750	MR03045	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048751	MR03046	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048752	MR03047	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048753	MR03048	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048754	MR03049	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048755	MR03050	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR: NUMERO 3	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	



Qtde. de itens Cadastrados: 50
Total Valor Atual: 1.392,00

Total de itens Cadastrados...: 50
Valor total dos itens.....: 1.392,00

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048756	42827 05/07/2019	FOTOFORO FRONTAL; CINTA REGULAVEL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048757	42828 05/07/2019	FOTOFORO FRONTAL; CINTA REGULAVEL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048758	42829 05/07/2019	FOTOFORO FRONTAL; CINTA REGULAVEL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048759	42830 05/07/2019	FOTOFORO FRONTAL; CINTA REGULAVEL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048760	42831 05/07/2019	FOTOFORO FRONTAL; CINTA REGULAVEL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048761	42832 05/07/2019	FOTOFORO FRONTAL; CINTA REGULAVEL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 203
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 6
Total Valor Atual: 20.724,72

Total de itens Cadastrados...: 6
Valor total dos itens.....: 20.724,72

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048762	MR04001 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048763	MR04002 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048764	MR04003 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048765	MR04004 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048766	MR04005 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048767	MR04006 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048768	MR04007 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048769	MR04008 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048770	MR04009 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048771	MR04010 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048772	MR04011 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048773	MR04012 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048774	MR04013 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048775	MR04014 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048776	MR04015 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048777	MR04016 05/07/2019	ESPECULO HARTMAN-HALLE NASAL.GARA 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 16
Total Valor Atual: 1.472,00

Total de itens Cadastrados...: 16
Valor total dos itens.....: 1.472,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 204
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048778	MR05001 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048779	MR05002 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048780	MR05003 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048781	MR05004 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048782	MR05005 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048783	MR05006 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048784	MR05007 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048785	MR05008 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048786	MR05009 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048787	MR05010 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048788	MR05011 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048789	MR05012 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048790	MR05013 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048791	MR05014 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048792	MR05015 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048793	MR05016 05/07/2019	ESTILETE OTOLOGICO EM ACO INOX. G 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 16
Total Valor Atual: 197,76

Total de itens Cadastrados...: 16
Valor total dos itens.....: 197,76

SEMUSA
PROC.
FLS. 205
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048794	MR06001 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048795	MR06002 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048796	MR06003 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048797	MR06004 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048798	MR06005 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048799	MR06006 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048800	MR06007 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048801	MR06008 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048802	MR06009 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048803	MR06010 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048804	MR06011 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048805	MR06012 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048806	MR06013 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048807	MR06014 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048808	MR06015 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048809	MR06016 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048810	MR06017 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048811	MR06018 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048812	MR06019 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048813	MR06020 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048814	MR06021 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048815	MR06022 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048816	MR06023 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048817	MR06024 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048818	MR06025 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048819	MR06026 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048820	MR06027 05/07/2019	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048821	MR06028	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC.
FLS. 206
Assinatura.

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048822	MR06029	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048823	MR06030	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048824	MR06031	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048825	MR06032	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048826	MR06033	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048827	MR06034	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048828	MR06035	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048829	MR06036	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048830	MR06037	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
48831	MR06038	PINCA HARTMAN-HALSTED: EM ACO INO	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	



Qtde. de itens Cadastrados: 38
Total Valor Atual: 5.649,46

Total de itens Cadastrados...: 38
Valor total dos itens.....: 5.649,46

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048832	MR07001 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048833	MR07002 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048834	MR07003 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048835	MR07004 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048836	MR07005 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048837	MR07006 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048838	MR07007 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048839	MR07008 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048840	MR07009 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048841	MR07010 05/07/2019	ESTILETE OTLOGICO. 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 208
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 10
Total Valor Atual: 115,20

Total de itens Cadastrados...: 10
Valor total dos itens.....: 115,20

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048842	MR08001 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048843	MR08002 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048844	MR08003 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048845	MR08004 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048846	MR08005 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048847	MR08006 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048848	MR08007 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048849	MR08008 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048850	MR08009 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048851	MR08010 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048852	MR08011 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048853	MR08012 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048854	MR08013 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048855	MR08014 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048856	MR08015 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048857	MR08016 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048858	MR08017 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048859	MR08018 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048860	MR08019 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048861	MR08020 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048862	MR08021 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048863	MR08022 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048864	MR08023 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048865	MR08024 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048866	MR08025 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048867	MR08026 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048868	MR08027 05/07/2019	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048869	MR08028	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR	0004 00000043-01.043	

IM PP

PRONIM PP - Emissao: 05/07/2019 as 18h33min - Duracao: 0h00m00seg (26)

SEMUSA
PROC.
FLS. 209
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048870	MR08029	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048871	MR08030	PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER . GAR	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 30
Total Valor Atual: 4.215,60

Total de itens Cadastrados...: 30
Valor total dos itens.....: 4.215,60

SEMUSA
PROC.
FLS. 210
Assinatura

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 211
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 056/2019

Processo:.....	08.00182-000/2019
Empenho:....	Nº 000920/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR – "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	**CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.010.813 no valor de R$ 34.938,66 (Trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

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

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 212
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: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:43 do dia 07/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2018.
Código de controle da certidão: **12B4.3C7D.11FC.0710**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
APOIO SAÚDE
15/07/19
Confere on line

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

SEMUSA
PROC.
FLS. 213
Assinatura.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020254619-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.626.776/0001-60**
Nome: **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/11/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Leonam Diego Andrade Moreira
DDIO - SAÚDE
15/07/19
Confere on line

Emitido via Internet Pública (15/07/2019 12:19:09)

Data: 15/07/2019 12h23min

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
6460	14/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 214
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CNPJ: 07626776000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
a mesma	Cadastro e/ou Concorrência eou Licitação

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 8908153 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
Endereço: Rodovia DOS MINERIOS, 00403 - Bairro LAMENHA GRANDE - CEP 83.507-000

Leonam Diego Antunes Moreira
Apoio - SAÚDE
15/07/19
Cópia on line

Código de Controle

CWADZ0SBLKIQPB01

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Almirante Tamandaré (PR), 15 de Julho de 2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 215
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.626.776/0001-60
Razão Social: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Endereço: ROD DOS MINERIOS 403 / JARDIM MONTERREY / ALMIRANTE TAMANDARE / PR / 83507-000

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: 07/07/2019 a 05/08/2019

Certificação Número: 2019070703255465723212

Informação obtida em 15/07/2019 12:27:17

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
15/07/19
Conferi on line

SEMUSA
PROC.
FLS. 216
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.626.776/0001-60
Certidão nº: 176880989/2019
Expedição: 15/07/2019, às 12:24:41
Validade: 10/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.626.776/0001-60, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
ADMO - SAÚDE
15/07/19
Confere on line

182 00092/2019

Recebemos de LAM Brasil Equipamentos Médicos Ltda os produtos e/ou serviços da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N°: 00000684 Série: 803
Data do recebimento 12/06/2019	Identificação e assinatura do recebedor Cleis Rena V. Sales	

DEABRASIL

LAM Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Avenida Picadilly, 100 Sala 203 e 204 - Bairro: Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima - MG 31 3547 3331 - CEP: 34018004

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
1 - Saída 2 - Entrada [1]
Série: 803
N° 00000684

Chave de
3119.0629.0847.6500.0139.5580.3000.0006.8410.0000.6845

Consulta da autenticidade no portal nacional da NFe, no endereço http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html

SEMUSA
PROC.
FLS. 217
Assinatura

Protocolo de autorização de uso 131193313395861 05/06/19 09:53

Natureza da operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

Inscrição estadual	*Inscr. estadual do subst.*	*CNPJ*
0030796060070		29.084.765/0001-39

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social		CNPJ / CPF		Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45		05/06/2019
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Entrada / Saída**
PC JOAO NICOLETTI, SN	CENTRO		78.902-900	05/06/2019
Município	**FONE / FAX**	**UF**	**Inscr. estadual**	**Hora saída**
Porto Velho	69 3901 - 2818	RO		9:43

Cálculo do imposto

B.C. do ICMS	Valor do ICMS	Valor do frete	Valor do seguro	Valor do FCP	Valor do FCP ST	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,6
B.C. do ICMS ST	**Valor do ICMS ST**	**Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor total do IPI**	**V. Imp. Importação**	**Valor do COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,6

Transportador / Volumes transportados

Nome / Razão Social	Frete por conta	Cód. ANTT	Placa veículo	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Emitente				95.591.723/0029-10
Endereço	**Município**			**UF**	**Peso Liq.**
Rua Sagitário, 68	Contagem			MG	0
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Número**	**Peso Bruto**	**Inscr. estadual**
1	caixa			0	

Fatura

Número: 001
Vencimento: 05/07/2019
Valor: 3.433,65

Dados dos produtos / serviços

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor unit.	Valor total	Base calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IP
991	PINÇA CHERON 24 cm P/ ASSEPSIA E CURATIVO UTERINO - ABC	90189029	0102	6108	Un	30,0000	52,6300	1578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
999	PINÇA POZZI 24 cm P/ COLO UTERINO - ABC	90189029	0102	6108	Un	30,0000	52,6300	1578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1452	PINÇA INOX ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM ABC Cód 0178	90189029	0102	6108	Un	15,0000	18,3900	275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Cálculo do ISSQN

Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Informações adicionais

*LOCAL DE ENTREGA: Rua Monteiro Lobato, 5550, Eldorado, Porto Velho - RO - CEP: 76811800 CNPJ: 05.903.125/0001-45
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 143/2018 / ATA:71/2018. EMPENHO:922/2019
LOCAL DE ENTREGA:
Secretaria Municipal de Saúde
R. Monteiro Lobato, 5550 - EldoradoPorto Velho - RO, 76811-800
LAM BRASIL - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DISPENSA DA RETENÇÃO CONF. SRF 1454/2004 CONF. ANEXO I DA IN 475/04.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER - AGÊNCIA 3156 C/C: 13002004-1

Reservado ao fisco

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048872	MR09001 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048873	MR09002 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048874	MR09003 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048875	MR09004 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048876	MR09005 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048877	MR09006 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048878	MR09007 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048879	MR09008 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048880	MR09009 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048881	MR09010 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048882	MR09011 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048883	MR09012 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048884	MR09013 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048885	MR09014 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048886	MR09015 05/07/2019	PINCA ANATOMICA. GARANTIA MINIMA 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03

SEMUSA
PROC.
FLS. 218
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 15
Total Valor Atual: 275,85

Total de itens Cadastrados...: 15
Valor total dos itens.....: 275,85

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048887	MR010001 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048888	MR010002 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048889	MR010003 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048890	MR010004 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048891	MR010005 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048892	MR010006 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048893	MR010007 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048894	MR010008 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048895	MR010009 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048896	MR010010 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048897	MR010011 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048898	MR010012 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048899	MR010013 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048900	MR010014 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048901	MR010015 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048902	MR010016 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048903	MR010017 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048904	MR010018 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048905	MR010019 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048906	MR010020 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048907	MR010021 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048908	MR010022 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048909	MR010023 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048910	MR010024 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048911	MR010025 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048912	MR010026 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048913	MR010027 05/07/2019	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048914	MR010028	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE	0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC.
FLS. 219
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/07/2019	91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED		00000049-3.01.01.01.03	
00048915	MR010029	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED		00000049-3.01.01.01.03	
00048916	MR010030	PINCA CHERON. GARANTIA MINIMA DE	0004	00000043-01.043	
	05/07/2019	91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED		00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 30
Total Valor Atual: 1.578,90

Total de itens Cadastrados...: 30
Valor total dos itens.....: 1.578,90

SEMUSA
PROC.
FLS. 220
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048917	MR011001 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048918	MR011002 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048919	MR011003 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048920	MR011004 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048921	MR011005 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048922	MR011006 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048923	MR011007 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048924	MR011008 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048925	MR011009 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048926	MR011010 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048927	MR011011 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048928	MR011012 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048929	MR011013 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048930	MR011014 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048931	MR011015 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048932	MR011016 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048933	MR011017 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048934	MR011018 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048935	MR011019 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048936	MR011020 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048937	MR011021 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048938	MR011022 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048939	MR011023 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048940	MR011024 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048941	MR011025 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048942	MR011026 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048943	MR011027 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048944	MR011028	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U	0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC.
FLS. 221
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/07/2019	91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED		00000049-3.01.01.01.03	
00048945	MR011029 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048946	MR011030 05/07/2019	PINCA POZZI. GARANTIA MINIMA DE U 91668-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MED	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 30
Total Valor Atual: 1.578,90

Total de itens Cadastrados...: 30
Valor total dos itens.....: 1.578,90

SEMUSA
PROC.
FLS. 222
Assinatura

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 223
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 055/2019

Processo:.....	08.00182-000/2019
Empenho:....	Nº 000922/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR – "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 00000684 no valor de R$ 3.433,65 (Três mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

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

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 224
Assinatura

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

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

Nome: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 29.084.765/0001-39

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:58 do dia 13/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2019.
Código de controle da certidão: **2C6C.91B9.0379.4BFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Amarade Moreira
Apoio - SAÚDE
15/07/19
Confere on line

SEMUSA
PROC.
FLS. 225
Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 15/07/2019 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 13/10/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003079606.00-70	CNPJ/CPF: 29.084.765/0001-39	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA PICADILLY		NÚMERO: 100
COMPLEMENTO: SALA 203 E 204,	BAIRRO: ALPHAVILLE - LAGOA DOS INGLESES	CEP: 34018004
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: NOVA LIMA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000345049722

Leonam Diego Andrade Ferreira
Apoio - SAÚDE
15/07/19
Conferi on line

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Rendas Mobiliárias

Município de Nova Lima

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 22.934.889 / 0001 - 17

SEMUSA
PROC.
FLS. 276
Assinatura

Certidão Negativa de Débitos Municipais

Validade da certidão: **90 dias a partir da data de emissão (26/06/2019).**

Dados da Pessoa Fisica/ Juridica:

Inscrição Municipal..... : **1/202/80832**
Nome Contribuinte ..... : **LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**
Pessoa..... : **Jurídica**
CNPJ ..... : **29.084.765/0001-39**
Endereço do Contribuinte..... : **AVN PICADILLY, 100 - SALA 203 E 204 - ALPHAVILLE L.DOS INGLESES - NOVA LIMA - 34.018-004 - MG**

Descrição da Atividade:

ATIVIDADE: Comércio atacadista e varejista de equipamentos médicos, hospitalares e a Prestação de Serviços de Captação de Clientes e Fornecedores.

Certidão nº: 22910/2019

Controle de Autenticidade: {A8CE687D-3ECA-42FB-A0D1-46E14DAC19C9}

Certificamos que inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão para a Inscrição Municipal acima mencionada; referente ao tributo: **ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza** e/ou **TLL – Taxa de Licença e Localização** e/ou **TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento**; ressalvado a Fazenda Pública Municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **http://www.novalima.mg.gov.br => Para o Cidadão => Portal Tributário => Verificar autenticidade da Certidão Negativa/Positiva/Regularidade => digitar o nº do Controle de Autenticidade**.

"Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento."

Emitida via Internet no site da Prefeitura Municipal de Nova Lima: www.novalima.mg.gov.br, em 26 de Junho de 2019.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
15/07/19
Confere on line

SEMUSA
PROC.
FLS. 227
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.084.765/0001-39
Razão Social: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: AV PICADILLY 100 203 E 204 / ALPHAVILLE - LAGOA / NOVA LIMA / MG / 34018-004

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: 02/07/2019 a 31/07/2019

Certificação Número: 2019070204314721257323

Informação obtida em 15/07/2019 10:42:16

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

Leonam Diego Andrade Moreira
AGOS - SAÚDE
15/07/19
confere com o original

SEMUSA
PROC.
FLS. 228
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.084.765/0001-39
Certidão nº: 176855924/2019
Expedição: 15/07/2019, às 10:52:50
Validade: 10/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.084.765/0001-39, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAUDE
15/07/19

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL,** para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto º 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA PROC. FLS. 229 Assinatura

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 230
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00182-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR - "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	54/68 E 182/185	N.E Nº 000917/2019, Nº 000918/2019, Nº 000919/2019, Nº 000920/2019, Nº 000921/2019, Nº 000922/2019, Nº 000923/2019, Nº 000924/2019, Nº 001265/2019 E Nº 001266/2019
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	54, 56, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 183 E 185	
03	**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	71/162 71, 80, 93 139, 144, 152 157, 153	
04	**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	192/196, 212/216 E 224/228	
05	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		
09	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato,**	**N/A**		

Leonam Diego Andrade Moreira
APOIO - SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 231
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00182-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR - "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"

	quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**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	188/189, 197 E 217	N.F nº 000.099.719 – MACROSUL, Nº 000.010.813 – SÃOO FELIPE E Nº 00000684 – LAM BRASIL
11	**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**	191, 211 E 223	T.R Nº 054/2019, Nº 055/2019 E Nº 056/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A		
13	**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	192/196, 212/216 E 224/228	
14	**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	190, 198/210 E 218/222	

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, 16de Julho de 2019

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para analise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais nº. 000.099.719 no valor de R$ 97.740,00 (Noventa e sete mil setecentos e quarenta reais) em favor da empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, nº 000.010.813 no valor de R$ 34.938,66 (Trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) em favor da empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e nº 00000684 no valor de R$ 3.433,65 (Três mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 190, 198/210 e 218/222 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Udermiçon de Moura
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: MACROSUL COMER MAT MED HOSDP LTDA
Empenho nº.: 00918/2019 fls 145/147
Nota Fiscal nº.: 000.099.719 fls 188/189
Valor: R$ 97.740,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO FELIPE P.P SAÚDE EIRELI
Empenho nº: 00920/2019 59/62
Nota Fiscal nº.: 000.010.813 fls 197
Valor: R$ 34.938,66

Fornecedor: LAM BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA
Empenho nº: 00922/2019 fls 65
Nota Fiscal nº.: 00000684 fls 217
Valor: R$ 3.433,65

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 377/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00182-000/2018

Interessado: DMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR.

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 071/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 143/2018 - Processo nº 08.00182/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 230/231.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 233 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando Nº 267/DMAC/DA/SEMUSA/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento e anexos, fls. 03/09;
- Quadro demonstrativo, fls. 10/21;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 411, CEO nº 412 e CEO nº 413 , fls. 24/26 26;
- Despacho SGP, Parecer **Favorável**, fls. 29/31;
- Quadro Demonstrativo e Espelho de Empenho fls. 32/45;
- Reserva de Saldo nº335, nº336 e nº337, fls.48/50;
- Empenhos nº 917/2019, 918/2019, 919/2019, 920/2019, 921/2019, 922/2019, 923/2019, 924/2019, 1265/2019 e 1266/2019, fls. 54/68 e 182/185;
- Recebido de empenho via e-mail, fls. 71, 80, 93, 139, 144, 152, 153 e 157;
- **Fornecedor COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA, Nota Fiscal nº 000.099.719 no valor de R$ 97.740,00, fls. 188/189;**
- Entrada de nota - setor patrimonial, fls. 190;
- Termo de Recebimento de Materiais nº 054/2019, fls. 191;
- Habilitação Fiscal da Empresa COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA(Certidões), fls. 192/196;
- **Fornecedor CIRUGICA SÃO FELIPE P.P SAUDE EIRELI, Nota Fiscal nº 000.010.813 no valor de R$ 34.938,66, fls. 197;**

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

- Entrada de nota - setor patrimonial, fls. 198/210;
- Termo de Recebimento de Materiais nº 056/2019, fls. 211;
- Habilitação Fiscal da Empresa CIRUGICA SÃO FELIPE P.P SAUDE EIRELI(Certidões), fls. 212/216;
- **Fornecedor LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, Nota Fiscal nº 000. 684 no valor de R$ 3.433,65, fls. 217;**
- Entrada de nota - setor patrimonial, fls. 218;
- Termo de Recebimento de Materiais nº 055/2019, fls. 223;
- Habilitação Fiscal da Empresa CIRUGICA SÃO FELIPE P.P SAUDE EIRELI(Certidões), fls. 224/228;
- DOM 5267, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 229;
- Check list para emissão de relatório, fls. 230/231;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 230/231, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00182-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, opina-se pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 19 de Julho de 2019.

Thaís Ribera

Thaís Ribera de O. 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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 236
Ass:
FMS/SEMUSA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

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

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/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. 230/231 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 234/235 .
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA
Empenho nº 00918/2019 fls. 145/147
Nota Fiscal nº 000.099.719 fls 188/189 R$ 97.740,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO FELIPE P.P SAÚDE EIRELI
Empenho nº 00920/2019 fls. 59/62
Nota Fiscal nº 000.010.813 fls 197 R$ 34.938,66

Fornecedor: LAM BRASIL EQUIP. MÉDICOS LTDA
Empenho nº 00922/2019 fls. 65
Nota Fiscal nº 000.684 fls 217 R$ 3.433,65

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 19/07/2019.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 22.07.2019
Numero: 000918
Subempenho:0001

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 238
Assinatura

Credor: 9816 COM. DE MAT. MED.HOSPITALARES MACRO CGC/CPF: 95.433.397/0001-11
Endereco: RAU JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 663
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.668 Implantação das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP Nº 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
97.740,00	97.740,00	97.740,00	0,00

Val por Extenso: noventa e sete mil setecentos e quarenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR, NOTA FISCAL Nº 99.719 FLS. 188, 189, CERTIFICADO POR: RAMON MOTA, LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA, UDERMIÇON DE MOURA. PROCESSO 08.00182-00/2019.	97.740,00	97.740,00

8296
123
130

Total Geral ... 97.740,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meirelles 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: 22.07.2019
Numero: 000920
Subempenho:0001

SEMSA/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 239
Assinatura

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA CAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 670

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
34.938,66	34.938,66	34.938,66	0,00

Val por Extenso: trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e ******
sessenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR, NOTA FISCAL Nº 10.813 FLS. 197 CERTIFICADO POR: RAMON MOTA, LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA, UDERMIÇON DE MOURA. PROCESSO 08.00182-00/2019.	34.938,66	34.938,66

Total Geral ... 34.938,66

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

FMS/DOF/DIC
Proc.:
Fls. Nº 240
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 22.07.2019
Numero: 000922
Subempenho:0001

Credor: 20014 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CGC/CPF: 29.084.765/0001-39
Endereco: AV. PICADILLY 100 CENTER IV. Cidade: NOVA LIMA UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 071/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.433,65	3.433,65	3.433,65	0,00

Val por Extenso: três mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e ****
cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR, NOTA FISCAL Nº 684 SERIE 803 FLS. 217 CERTIFICADO POR: RAMON MOTA, LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA, JOSIAS MOLINO, JOSÉ R. GOMES. PROCESSO 08.00182-00/2019.	3.433,65	3.433,65

18424
5

Total Geral ... 3.433,65

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Fiona Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 1237, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 918, 920 e 922. Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
22 de Julho de 2019

Folha: 1

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 242
Assinatura
Nome Arq.: OBN60117645.T

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10338-1 Nr.OB.: 5

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16295 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU	1	3510-6	27649-9	34.938,66	01764515751		
20014 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	33	3156	13002004-1	3.433,65	01764515752		
Total Geral				38.372,31			

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.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Thana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO 23 JUL 2019 Recepção X

PRONIM ST - Emissao: 22/07/2019 as 11h51min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
22 de Julho de 2019

Folha: 1

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 243
Assinatura
Nome Legível

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: **8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6** **Nr.OB.: 130** OBN60117650.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
9816 - COM. DE MAT. MED.HOSPITALARES MACRO	1	3041-4	106867-9	97.740,00	01765015763		
Total Geral				97.740,00			

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.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 23 JUL 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 22/07/2019 as 13h39min - Duracao: 0h00m01seg (98)

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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 244
Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Julho\2
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103381

Credor.....: CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA -
CNPJ / CPF.....: 07626776000160
Banco / Agencia / Conta..: 001/1622/0000276499
Data do Credito.....: 22/07/2019
Nº Remessa.....: 38022
Nº Retorno.....: 17645

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015751	34.938,66		0107626776000160
Valor Total:	**34.938,66**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 245
Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Julho\2
Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103381

Credor.....: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ / CPF.....: 29084765000139
Banco / Agencia / Conta..: 033/3156/0130020041
Data do Credito.....: 22/07/2019
Nº Remessa.....: 38022
Nº Retorno.....: 17645

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015752	3.433,65		0129084765000139
Valor Total:	**3.433,65**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/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 MACROSUL COMER MAT MED HOSP LTDA no valor de R$ 97.740,00 conforme Ordem Bancária nº 130 fls. 243 e CIRURGICA SAO FELIPE P. P. SAÚDE EIRELI no valor de R$ 34.938,66 e LAM BRASIL EQUIP. MEDICOS LTDA no valor de R$ 3.433,65 conforme Ordem Bancária nº 5 fls. 242.
Dessa forma, encaminhamos os autos vol. I 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: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 246 em favor da empresa a baixo:

Fornecedor: COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA
Nota Fiscal nº 000.099.719 fls 188/189 R$ 97.740,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO FELIPE P.P SAÚDE EIRELI
Nota Fiscal nº 000.010.813 fls 197 R$ 34.938,66

Fornecedor: LAM BRASIL EQUIP. MÉDICOS LTDA
Nota Fiscal nº 000.684 fls 217 R$ 3.433,65

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

SEMOB/DIP
Fls 248
ASS.

Recebemos de MBR FERNANDES - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº. 000002537 SÉRIE 1
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor MUNICIPIO DE PORTO VELHO	R$10.082,30	

MBR FERNANDES - EPP
RUA ANISIO SERRAO,1712
CENTRO-76963-852
CACOAL/RO
(069)3443-5059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída [1]
2-Entrada
000002537 FL 1 de 1
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1119 0716 8452 5300 0104 5500 1000 0025 3710 1216 7182

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 recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190011271503 - 30/07/2019 às 16:17:17
Inscrição Estadual 00000003686451	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ 16.845.253/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	30/07/2019
Endereço	Bairro		CEP	Data Entrada/Saída
PC JOAO NICOLETTI Nº S/N	CENTRO		78902-900	30/07/2019
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
PORTO VELHO	6932298339	RO		

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000001893-01	10.082,30	14/08/19

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
10.082,30	1.764,40	0,00	0,00	0,00	10.082,30

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	10.082,30

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	3.698,45

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destintário 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete [5]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
3	CX			90,000	90,000

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
0006046	ESPELHO PARA LARINGE N.7 Marca: ABC	9018.90.99	000	5.102	UN	16,000	88,81	1.420,96	1.420,96	248,67	0,00	17,50	0,00	0,00
0005895	ESTOJO PERFURADO 32X16X08CM (CAIXA PARA INSTRUMENTAL) Marca: FAVA	7326.19.00	000	5.102	PC	10,000	376,15	3.761,50	3.761,50	658,26	0,00	17,50	0,00	0,00
0006037	ANTROPOMETRO INFANTIL POTATIL MODELO S2000 (ESTADIOMETRO PE DIATRICO) Marca: SANNY	9017.80.90	000	5.102	UN	10,000	434,00	4.340,00	4.340,00	759,50	0,00	17,50	0,00	0,00
0006092	CABO PARA ESPELHO DE LARINGE C /REGULAGEM Marca: ABC	9018.90.29	000	5.102	PC	16,000	34,99	559,84	559,84	97,97	0,00	17,50	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$1934.04 - Estaduais: R$1764.40 - Fonte:IBPT
REFERENTE EMPENHO 08.00182-00/2019
PROCESSO 924/2019
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.
DADOS BANCARIOS: BB AG: 1179-7, C.C.: 45388-9.

924

Reservado ao Fisco

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

SEMUSA-DIP Fls 249 ASS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 083/2019

Processo:.....	08.00182-000/2019
Empenho:....	Nº 000924/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR – "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**MBR FERNANDES – EPP**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000002537 no valor de R$ 10.082,30 (Dez mil e oitenta e dois reais e trinta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 03 de Setembro de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSÉ RAMOS GOMES
Membro

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

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL,** para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA PROC. FLS. 250 Assinatura.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00049933	MR023001 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049934	MR023002 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049935	MR023003 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049936	MR023004 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049937	MR023005 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049938	MR023006 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049939	MR023007 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049940	MR023008 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049941	MR023009 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049942	MR023010 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049943	MR023011 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049944	MR023012 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049945	MR023013 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049946	MR023014 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049947	MR023015 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049948	MR023016 02/09/2019	ESPELHO LARINGEO: ESPELHO , TIPO 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA-DIP
Fls 251
ASS.

Qtde. de itens Cadastrados: 16
Total Valor Atual: 1.420,96

Total de itens Cadastrados...: 16
Valor total dos itens.....: 1.420,96

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00049949	MR024001 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049950	MR024002 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049951	MR024003 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049952	MR024004 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049953	MR024005 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049954	MR024006 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049955	MR024007 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049956	MR024008 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049957	MR024009 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049958	MR024010 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049959	MR024011 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049960	MR024012 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049961	MR024013 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049962	MR024014 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049963	MR024015 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049964	MR024016 02/09/2019	CABO DE ESPELHO DE LARINGE: CABO, 91598-MBR FERNANDES - ME	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA-DIP
Fls 252
ASS.

Qtde. de itens Cadastrados: 16
Total Valor Atual: 559,84

Total de itens Cadastrados...: 16
Valor total dos itens.....: 559,84

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h25min - Duracao: 0h00m00seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093			
00049965 MR025001 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049966 MR025002 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049967 MR025003 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049968 MR025004 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049969 MR025005 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049970 MR025006 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049971 MR025007 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049972 MR025008 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049973 MR025009 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049974 MR025010 02/09/2019	CAIXA PARA INSTRUMENTAL EM ACO IN 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA-DIP
Fls 253
ASS.

Qtde. de itens Cadastrados: 10
Total Valor Atual: 3.761,50

Total de itens Cadastrados...: 10
Valor total dos itens.....: 3.761,50

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h27min - Duracao: 0h00m00seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00049975	MR026001 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049976	MR026002 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049977	MR026003 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049978	MR026004 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049979	MR026005 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049980	MR026006 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049981	MR026007 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049982	MR026008 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049983	MR026009 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049984	MR026010 02/09/2019	ESTADIOMETRO PEDIATRICO. GARANTIA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 10
Total Valor Atual: 4.340,00

Total de itens Cadastrados...: 10
Valor total dos itens.....: 4.340,00

SEMUSA-DIP
Fls 254
ASS.

Fls 255

Recebemos de MBR FERNANDES - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº. 000002536 SÉRIE 1
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor MUNICIPIO DE PORTO VELHO	ASS.	R$905,00

MBR FERNANDES - EPP
RUA ANISIO SERRAO,1712
CENTRO-76963-852
CACOAL/RO
(069)3443-5059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada [1]

000002536 FL 1 de 1
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1119 0716 8452 5300 0104 5500 1000 0025 3616 2355 2230

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 recebida de terceiros			
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst Tributário**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
00000003686451		16.845.253/0001-04	311190011270779 - 30/07/2019 às 16:10:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	30/07/2019
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
PC JOAO NICOLETTI Nº S/N	CENTRO		78902-900	30/07/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída**
PORTO VELHO	6932298339	RO		

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000001858-01	905,00	14/08/19

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
905,00	158,38	0,00	0,00	0,00	905,00

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	905,00

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	235,75

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destintário 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete [5]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2	CX			50,000	50,000

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
0006086	ANUSCOPIO FECHADO Marca: KOLPL AST	9018.90.99	000	5.102	PC	500,000	1,81	905,00	905,00	158,38	0,00	17,50	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$77.38 - Estaduais: R$158.38 - Fonte:IBPT
REFERENTE EMPENHO 917/2019
PROCESSO 08.00182-00/2019.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.
DADOS BANCARIOS: BB AG: 1179-7, C.C.: 45388-9.

917/2019

Reservado ao Fisco

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

SEMUSA-DIP
Fls 256
ASS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 082/2019

Processo:.....	08.00182-000/2019
Empenho:....	Nº 000917/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR – "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**MBR FERNANDES – EPP**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000002536 no valor de R$ 905,00 (Novecentos e cinco reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 03 de Setembro de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSÉ RAMOS GOMES
Membro

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

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00049433	MR022001 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049434	MR022002 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049435	MR022003 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049436	MR022004 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049437	MR022005 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049438	MR022006 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049439	MR022007 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049440	MR022008 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049441	MR022009 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049442	MR022010 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049443	MR022011 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049444	MR022012 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049445	MR022013 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049446	MR022014 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049447	MR022015 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049448	MR022016 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049449	MR022017 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049450	MR022018 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049451	MR022019 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049452	MR022020 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049453	MR022021 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049454	MR022022 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049455	MR022023 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049456	MR022024 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049457	MR022025 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049458	MR022026 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049459	MR022027 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049460	MR022028	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 257
ASS.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049461	MR022029 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049462	MR022030 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049463	MR022031 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049464	MR022032 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049465	MR022033 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049466	MR022034 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049467	MR022035 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049468	MR022036 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049469	MR022037 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049470	MR022038 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049471	MR022039 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049472	MR022040 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049473	MR022041 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049474	MR022042 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049475	MR022043 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049476	MR022044 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049477	MR022045 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049478	MR022046 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049479	MR022047 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049480	MR022048 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049481	MR022049 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049482	MR022050 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049483	MR022051 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049484	MR022052 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049485	MR022053 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049486	MR022054 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049487	MR022055 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049488	MR022056	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 258
ASS.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049489	MR022057 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049490	MR022058 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049491	MR022059 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049492	MR022060 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049493	MR022061 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049494	MR022062 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049495	MR022063 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049496	MR022064 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049497	MR022065 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049498	MR022066 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049499	MR022067 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049500	MR022068 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049501	MR022069 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049502	MR022070 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049503	MR022071 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049504	MR022072 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049505	MR022073 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049506	MR022074 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049507	MR022075 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049508	MR022076 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049509	MR022077 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049510	MR022078 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049511	MR022079 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049512	MR022080 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049513	MR022081 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049514	MR022082 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049515	MR022083 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049516	MR022084	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 259
ASS.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049517 *	MR022085 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049518	MR022086 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049519	MR022087 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049520	MR022088 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049521	MR022089 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049522	MR022090 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049523	MR022091 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049524	MR022092 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049525	MR022093 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049526	MR022094 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049527	MR022095 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049528	MR022096 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049529	MR022097 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049530	MR022098 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049531	MR022099 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049532	MR022100 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049533	MR022101 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049534	MR022102 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049535	MR022103 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049536	MR022104 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049537	MR022105 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049538	MR022106 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049539	MR022107 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049540	MR022108 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049541	MR022109 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049542	MR022110 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049543	MR022111 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049544	MR022112	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 260
ASS.

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m01seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049545	MR022113 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049546	MR022114 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049547	MR022115 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049548	MR022116 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049549	MR022117 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049550	MR022118 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049551	MR022119 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049552	MR022120 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049553	MR022121 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049554	MR022122 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049555	MR022123 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049556	MR022124 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049557	MR022125 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049558	MR022126 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049559	MR022127 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049560	MR022128 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049561	MR022129 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049562	MR022130 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049563	MR022131 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049564	MR022132 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049565	MR022133 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049566	MR022134 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049567	MR022135 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049568	MR022136 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049569	MR022137 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049570	MR022138 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049571	MR022139 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049572	MR022140	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 261
ASS.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049573	MR022141 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049574	MR022142 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049575	MR022143 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049576	MR022144 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049577	MR022145 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049578	MR022146 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049579	MR022147 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049580	MR022148 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049581	MR022149 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049582	MR022150 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049583	MR022151 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049584	MR022152 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049585	MR022153 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049586	MR022154 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049587	MR022155 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049588	MR022156 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049589	MR022157 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049590	MR022158 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049591	MR022159 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049592	MR022160 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049593	MR022161 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049594	MR022162 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049595	MR022163 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049596	MR022164 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049597	MR022165 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049598	MR022166 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049599	MR022167 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049600	MR022168	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 262
ASS.

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m01seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049601	MR022169 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049602	MR022170 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049603	MR022171 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049604	MR022172 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049605	MR022173 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049606	MR022174 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049607	MR022175 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049608	MR022176 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049609	MR022177 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049610	MR022178 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049611	MR022179 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049612	MR022180 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049613	MR022181 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049614	MR022182 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049615	MR022183 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049616	MR022184 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049617	MR022185 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049618	MR022186 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049619	MR022187 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049620	MR022188 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049621	MR022189 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049622	MR022190 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049623	MR022191 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049624	MR022192 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049625	MR022193 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049626	MR022194 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049627	MR022195 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049628	MR022196	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 263
ASS.

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m02seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049629	MR022197 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049630	MR022198 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049631	MR022199 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049632	MR022200 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049633	MR022201 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049634	MR022202 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049635	MR022203 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049636	MR022204 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049637	MR022205 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049638	MR022206 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049639	MR022207 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049640	MR022208 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049641	MR022209 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049642	MR022210 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049643	MR022211 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049644	MR022212 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049645	MR022213 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049646	MR022214 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049647	MR022215 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049648	MR022216 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049649	MR022217 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049650	MR022218 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049651	MR022219 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049652	MR022220 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049653	MR022221 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049654	MR022222 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049655	MR022223 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049656	MR022224	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 264
ASS.

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m02seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049657	MR022225 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049658	MR022226 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049659	MR022227 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049660	MR022228 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049661	MR022229 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049662	MR022230 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049663	MR022231 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049664	MR022232 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049665	MR022233 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049666	MR022234 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049667	MR022235 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049668	MR022236 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049669	MR022237 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049670	MR022238 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049671	MR022239 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049672	MR022240 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049673	MR022241 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049674	MR022242 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049675	MR022243 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049676	MR022244 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049677	MR022245 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049678	MR022246 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049679	MR022247 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049680	MR022248 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049681	MR022249 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049682	MR022250 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049683	MR022251 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049684	MR022252	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m02seg (26)

SEMUSA-DIP
Fls 265
ASS.

refeitura Municipal de Porto Velho
tens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049685	MR022253 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049686	MR022254 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049687	MR022255 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049688	MR022256 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049689	MR022257 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049690	MR022258 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049691	MR022259 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049692	MR022260 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049693	MR022261 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049694	MR022262 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049695	MR022263 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049696	MR022264 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049697	MR022265 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049698	MR022266 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049699	MR022267 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049700	MR022268 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049701	MR022269 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049702	MR022270 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049703	MR022271 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049704	MR022272 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049705	MR022273 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049706	MR022274 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049707	MR022275 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049708	MR022276 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049709	MR022277 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049710	MR022278 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049711	MR022279 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049712	MR022280	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m02seg (26)

SEMUSA-DIP
Fls 266
ASS.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049713	MR022281 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049714	MR022282 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049715	MR022283 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049716	MR022284 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049717	MR022285 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049718	MR022286 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049719	MR022287 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049720	MR022288 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049721	MR022289 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049722	MR022290 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049723	MR022291 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049724	MR022292 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049725	MR022293 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049726	MR022294 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049727	MR022295 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049728	MR022296 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049729	MR022297 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049730	MR022298 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049731	MR022299 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049732	MR022300 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049733	MR022301 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049734	MR022302 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049735	MR022303 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049736	MR022304 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049737	MR022305 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049738	MR022306 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049739	MR022307 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049740	MR022308	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 267
ASS.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049741	MR022309 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049742	MR022310 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049743	MR022311 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049744	MR022312 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049745	MR022313 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049746	MR022314 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049747	MR022315 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049748	MR022316 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049749	MR022317 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049750	MR022318 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049751	MR022319 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049752	MR022320 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049753	MR022321 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049754	MR022322 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049755	MR022323 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049756	MR022324 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049757	MR022325 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049758	MR022326 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049759	MR022327 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049760	MR022328 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049761	MR022329 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049762	MR022330 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049763	MR022331 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049764	MR022332 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049765	MR022333 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049766	MR022334 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049767	MR022335 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049768	MR022336	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 268
ASS.

refeitura Municipal de Porto Velho
tens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049769	MR022337 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049770	MR022338 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049771	MR022339 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049772	MR022340 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049773	MR022341 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049774	MR022342 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049775	MR022343 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049776	MR022344 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049777	MR022345 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049778	MR022346 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049779	MR022347 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049780	MR022348 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049781	MR022349 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049782	MR022350 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049783	MR022351 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049784	MR022352 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049785	MR022353 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049786	MR022354 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049787	MR022355 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049788	MR022356 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049789	MR022357 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049790	MR022358 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049791	MR022359 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049792	MR022360 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049793	MR022361 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049794	MR022362 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049795	MR022363 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049796	MR022364	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 269
ASS.

refeitura Municipal de Porto Velho
tens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049797	MR022365 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049798	MR022366 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049799	MR022367 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049800	MR022368 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049801	MR022369 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049802	MR022370 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049803	MR022371 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049804	MR022372 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049805	MR022373 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049806	MR022374 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049807	MR022375 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049808	MR022376 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049809	MR022377 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049810	MR022378 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049811	MR022379 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049812	MR022380 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049813	MR022381 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049814	MR022382 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049815	MR022383 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049816	MR022384 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049817	MR022385 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049818	MR022386 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049819	MR022387 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049820	MR022388 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049821	MR022389 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049822	MR022390 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049823	MR022391 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049824	MR022392	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m03seg (26)

SEMUSA-DIP
Fls 270
ASS.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049825	MR022393 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049826	MR022394 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049827	MR022395 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049828	MR022396 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049829	MR022397 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049830	MR022398 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049831	MR022399 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049832	MR022400 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049833	MR022401 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049834	MR022402 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049835	MR022403 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049836	MR022404 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049837	MR022405 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049838	MR022406 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049839	MR022407 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049840	MR022408 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049841	MR022409 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049842	MR022410 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049843	MR022411 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049844	MR022412 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049845	MR022413 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049846	MR022414 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049847	MR022415 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049848	MR022416 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049849	MR022417 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049850	MR022418 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049851	MR022419 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049852	MR022420	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP Fls 271 Ass.

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m04seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049853	MR022421 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049854	MR022422 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049855	MR022423 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049856	MR022424 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049857	MR022425 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049858	MR022426 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049859	MR022427 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049860	MR022428 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049861	MR022429 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049862	MR022430 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049863	MR022431 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049864	MR022432 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049865	MR022433 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049866	MR022434 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049867	MR022435 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049868	MR022436 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049869	MR022437 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049870	MR022438 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049871	MR022439 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049872	MR022440 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049873	MR022441 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049874	MR022442 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049875	MR022443 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049876	MR022444 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049877	MR022445 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049878	MR022446 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049879	MR022447 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049880	MR022448	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 272
ASS.

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m04seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049881	MR022449 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049882	MR022450 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049883	MR022451 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049884	MR022452 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049885	MR022453 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049886	MR022454 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049887	MR022455 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049888	MR022456 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049889	MR022457 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049890	MR022458 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049891	MR022459 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049892	MR022460 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049893	MR022461 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049894	MR022462 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049895	MR022463 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049896	MR022464 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049897	MR022465 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049898	MR022466 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049899	MR022467 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049900	MR022468 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049901	MR022469 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049902	MR022470 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049903	MR022471 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049904	MR022472 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049905	MR022473 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049906	MR022474 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049907	MR022475 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049908	MR022476	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004	00000043-01.043	

SEMUSA-DIP
Fls 273
ASS.

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m04seg (26)

refeitura Municipal de Porto Velho
tens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	02/09/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00049909	MR022477 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049910	MR022478 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049911	MR022479 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049912	MR022480 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049913	MR022481 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049914	MR022482 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049915	MR022483 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049916	MR022484 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049917	MR022485 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049918	MR022486 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049919	MR022487 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049920	MR022488 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049921	MR022489 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049922	MR022490 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049923	MR022491 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049924	MR022492 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049925	MR022493 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049926	MR022494 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049927	MR022495 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049928	MR022496 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049929	MR022497 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049930	MR022498 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049931	MR022499 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049932	MR022500 02/09/2019	ANUSCOPIO DESCARTAVEL: EM PLASTIC 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 500
Total Valor Atual: 905,00

SEMUSA-DIP
Fls 274
ASS.

Total de itens Cadastrados...: 500
Valor total dos itens.....: 905,00

PRONIM PP - Emissao: 02/09/2019 as 10h23min - Duracao: 0h00m04seg (26)

SEMUSA-DIP Fls 275 ASS.

SEMUSA-DIP Fls ASS.

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

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

Nome: MBR FERNANDES
CNPJ: 16.845.253/0001-04

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 07:12:00 do dia 03/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2020.
Código de controle da certidão: **2733.5306.700A.390E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
CONFERE ON LINE
03/09/2019

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

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

SEMUSA-DIP
Fls 276
ASS.

Certidão Número: **20195300264082**
Código de Controle: **300264082**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **16845253000104**
Nome ou Razão Social: **MBR FERNANDES - 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..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 03/09/2019 10:59:23
Validade....: 02/12/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

Leonam Diego Andrade Pereira
Apoio - SAUDE

Leonam Diego Andrade Pereira
Apoio - SAUDE 03/09/20

CONFERE ON LINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

SEMUSA-DIP
Fls 277
Ass.

Certidão Negativa de Débitos Nº 13273 / 2019

CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de município de porto velho, CPF/CNPJ nº 16.845.253/0001-04, situado(a) no municipio de CACOAL .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Numero: 13273/ 2019

Código de Autenticidade: 6FA98BCD30A30AB0F66BC98DA1A93AAA

Emitida em: 03/09/2019 Válida até: 02/11/2019

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE

Leonam Diego Andrade Moreira
Assis - SAÚDE 03/09/2019

CONFERE COM ORIGINAL

SEMUSA-DIP
Fls 278
ASS.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.845.253/0001-04
Razão Social: MBR FERNANDES EPP
Endereço: AV MARECHAL RONDON 2601 / PRINCESA ISABEL / CACOAL / RO / 76964-057

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:15/08/2019 a 13/09/2019

Certificação Número: 2019081504282038414479

Informação obtida em 03/09/2019 12:15:15

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
Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
03/09/2019

03/09/2019

SEMUSA-DIP
Fls 249
ASS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MBR FERNANDES
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.845.253/0001-04

Certidão nº: 182246143/2019
Expedição: 03/09/2019, às 12:09:21
Validade: 29/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MBR FERNANDES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.845.253/0001-04, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE 03/09/20

CONFERE ON LINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMOSA-DIP
Fls 280
ASS.

PROCESSO Nº: 08.00182-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR - "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	54/68 E 182/185	N.E Nº 000917/2019, Nº 000918/2019, Nº 000919/2019, Nº 000920/2019, Nº 000921/2019, Nº 000922/2019, Nº 000923/2019, Nº 000924/2019, Nº 001265/2019 E Nº 001266/2019
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	54, 56, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 183 E 185	
03	**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	71/162	
04	**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	275/279	
05	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A		
09	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**,	N/A		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA-DIP
Fls 281
ASS.

PROCESSO Nº: 08.00182-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR - "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"

	quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.			
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**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	248 e 255	N.F Nº 000002537 E Nº 000002536 – MBR FERNANDES
11	**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**	249 e 256	T.R Nº 083/2019 E Nº 082/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato,** quando for o caso.	N/A		
13	**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	275/279	
14	**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	251/254 e 257/274	

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, 05 de Setembro de 2019

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para análise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais nº. 000002537 no valor de R$ 10.082,30 (Dez mil oitenta e dois reais e trinta centavos) em favor da empresa MBR FERNANDES-EPP e nº 000002536 no valor de R$ 905,00 (Novecentos e cinco reais) em favor da empresa MBR FERNANDES-EPP, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 251/254 e 257/274 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Udermiçon de Moura
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP
Empenho nº.: 00924/2019
Nota Fiscal nº.: 000002537 fls 248
Valor: R$ 10.082,30

Empenho nº.: 00917/2019
Nota Fiscal nº.: 000002536 fls 255
Valor: R$ 905,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 490/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00182-000/2018

Interessado: DMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR.

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR,** através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 071/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 143/2018 - Processo nº 08.00182/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 230/231.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 283 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando Nº 267/DMAC/DA/SEMUSA/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento e anexos, fls. 03/09;
- Quadro demonstrativo, fls. 10/21;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 411, CEO nº 412 e CEO nº 413 , fls. 24/26 26;
- Despacho SGP, Parecer **Favorável**, fls. 29/31;
- Quadro Demonstrativo e Espelho de Empenho fls. 32/45;
- Reserva de Saldo nº335, nº336 e nº337, fls.48/50;
- Empenhos nº 917/2019, 918/2019, 919/2019, 920/2019, 921/2019, 922/2019, 923/2019, 924/2019, 1265/2019 e 1266/2019, fls. 54/68 e 182/185;
- Recebido de empenho via e-mail, fls. 71, 80, 93, 139, 144, 152, 153 e 157;
- **Fornecedor MBR FERNANDES - EPP, Nota Fiscal nº 2537 no valor de R$ 10.082,30, fls. 248;**
- Entrada de nota - setor patrimonial, fls. 251/254;
- Termo de Recebimento de Materiais nº 083/2019, fls. 249;
- Habilitação Fiscal da Empresa **MBR FERNANDES - EPP**(Certidões), fls. 275/279;
- **Fornecedor MBR FERNANDES - EPP, Nota Fiscal nº 2536 no valor de R$ 905,00, fls. 255;**

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

- Entrada de nota – setor patrimonial, fls. 257/274;
- Termo de Recebimento de Materiais nº 082/2019, fls. 256;
- DOM 5267, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 229;
- Check list para emissão de relatório, fls. 280/281;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 280/281, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00182-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, opina-se pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 10 de Setembro de 2019.

Thaís Ribera

Thaís Ribera de O. 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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 286
Ass: 60
FMS/SEMUSA

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

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o check list fls. 280/281 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 284/285 .
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP
Empenho nº.: 00924/2019 fls. 67/68
Nota Fiscal nº.: 000002537 fls 248
Valor: R$ 10.082,30

Empenho nº.: 00917/2019 fls.54
Nota Fiscal nº.: 000002536 fls 255
Valor: R$ 905,00

Elaborado por:
Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo:
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 11/09/2019

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: 11.09.201
Numero: 000924
Subempenho:0001

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME
CGC/CPF: 16.845.253/0001-0
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO
Cidade: CACOAL
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Conta: 670
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Licitacao: SRP N° 071/2018
Tipo de Empenho: Subempenho
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
10.082,30	10.082,30	10.082,30	0,00

Valor por Extenso: dez mil e oitenta e dois reais e trinta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PERMANENTE HOSPITALAR, REFERENTE NOTA FISCAL N° 2537 FL.248 CERTIFICADA POR RAMON MOTA, LEODEGARIO NUNES, JOSE RAMOS GOMES - PROCESSO N° 08.00182-000/2019	10.082,30	10.082,30

FMS/DOF/LIC
Proc:
Fls. Nº 289
Marcela
Assinatura

18424
10

Total Geral ... 10.082,30

Responsavel pela Emissao
Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Ordenador da Despesa

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº 287, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 917 e 924
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10338-1 Nr.OB.: 10 Nome Arq.: OBN60117932.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16297 - MBR FERNANDES - ME	1	1179-7	45388-9	10.082,30	01793221104		
Total Geral				10.082,30			

FMS / DOF / DIC
Prod.
Fls. 291
Visto

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

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 12 SET 2019 Recepção 2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 283, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: MBR FERNANDES - EPP no valor de R$ 10.082,30 conforme ordem bancária fls. 291. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 293.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

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

SEMUSA PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO
Fls 295
ASS.

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-PE ARP N°00071/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00182.00/2019	3	**EMPENHO Nº** 000923/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** REGIONAL COM E SER E REP COMERCIAL		
5	**CNPJ / MF:** 27.048.093/0001-80	6	**TELEFONE (s):** (69)3301-7043
7	**ENDEREÇO: AVENIDA BENJAMIN CONTANT N°2194-A BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP:76.7804.056**		

NOTIFICAÇÃO

8 — X

NOTIFICO V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 72 (SETENTA E DUAS) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

9 —

NOTIFICO V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº xxxxx da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10 — **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Divisão de Patrimônio / SEMUSA
Rua: Monteiro Lobato, nº 5550, Bairro Jardim Eldorado-Zona Sul, CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: 69 98473-7234 e-mail: **patrimonio-semusa@hotmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** Ramon Mota de Oliveira Matrícula: 244020 SEMUSA	12	**NOTIFICADO:** Rec: 09.12.2019 Patrícia Brasil

13 — **OBSERVAÇÕES:**

1° NOTIFICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (FITA MÉTRICA, LUPA ELETRÔNICA).

PORTO VELHO 03 DE NOVEMBRO DE 2019

27. 048. 093/0001 - 80
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - EPP
R Benjamin Constant nº 2194 Sala A
Bairro São Cristóvão - CEP 76 804-056
PORTO VELHO - RO

RECEBEMOS DE ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 6.990,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PRACA PE. JOAO NICOLETTI, 826,, 826 CENTRO Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUSA-DIP
Fls 246

NF-e
Nº 2.259
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME
AL DOS JACARANDAS, 194
CAMPESTRE - 09090-030
Santo Andre - SP Fone: (11) 4992-9000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.259
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1105 9238 7100 0109 5500 1000 0022 5918 3100 9190

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 Adquirida/Recebida de Terceiros	135190893336963 - 28/11/2019 16:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
626.682.052.110		05.923.871/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	28/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA PE. JOAO NICOLETTI, 826,, 826	CENTRO		78902-900	28/11/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Velho	RO	6969-2932	ISENTO	16:01:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/12/2019
Valor	R$ 6.990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ALPHACORE - AZUL	DISPARADOR AUTOMATICO - ALPHACORE - AZUL NS 9751130 E 9752030 VAL. IND	90189099	0102	6102	UN	2	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UP14120-00	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDO MOLE (KIT CANULA) U. PLUS 14G X 120MM LOTE: 03747-16 FAB. 06.2016 VAL. 05.2021 ISENCAO (ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/00 DE SP) CONVENIO ICMS 1/99 PUBLICADO NO DOU 08/03/99 ALT PELO CONVENIO ICMS 80/02 ARTIGO 14 DO ANEXO I APROVADO DEC 45490/00 PRORR PELO CONV 49 PUBLICACAO EM 26/04/2017	90183929	2102	6108	UN	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALPHA	CITOASPIRADOR - ALPHARAD 501152330 E 501186330 VAL. IND	90189099	0102	6102	UN	2	575,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: patrimonio-semusa@hotmail.com; Inf. Contribuinte: NE 001265 PREGAO 071/2018 PROCESSO: 08.00182-00/2019 BANCO DO BRASIL AG. 1557-1 C/C: 108.126-8 ISENTO DE ICMS - (ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/00 DE SP) CONVENIO ICMS 1/99 PUBLICACAO NO DOU 08/03/99, ALT PELO CONVENIO ICMS 80/02 ARTIGO 14 DO ANEXO I APROVADO DEC 45490/00, PRORR PELO CONV 27 PUBLICADO EM 08/04/2016.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 488,60 Federal e R$ 838,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 0C3829

RESERVADO AO FISCO

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

SEMUSA-DIP
Fls 297
ASS

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 132/2019

Processo:.....	08.00182-000/2019
Empenho:....	Nº 001265/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR – "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI-ME**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 2.259 no valor de R$ 6.990,00 (Seis mil novecentos e noventa reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 19 de dezembro de 2019.

LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

JOSÉ RAMOS GOMES
Membro

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

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL**, para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSE RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA-DIP
Fls 798
ASS.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

SEMUSA-DIP
Fls 299
ASS.

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

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

Nome: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI
CNPJ: 05.923.871/0001-09

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 11:31:37 do dia 28/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2020.
Código de controle da certidão: **5CDB.FDC3.12F1.447D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
20/12/19

SEMUSA-DIP
Fls 300
ASS.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 05.923.871/0001-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento 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	19120118321-87
Data e hora da emissão	20/12/2019 11:00:12
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 ON LINE

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio SAUDE
20/12/19

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA - CMC

CERTIDÃO Nº 1152881

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 60100000101COe16101509

A PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O CONTRIBUINTE ABAIXO DESCRITO ESTÁ INSCRITO NESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, E ENCONTRA-SE QUITE PARA COM A PREFEITURA POR TRIBUTOS LANÇADOS E DEVIDOS ATÉ A PRESENTE DATA.

SEMUSA-DIP
Fls 301
ASS.

Dados do Contribuinte

CMC:	146302
Situação:	ATIVO
Nome:	ALPHARAD COMERCIO IMPORT EXPORT DE PROD HOSPITALARES EIRELI
CPF / CNPJ:	05.062.455/0001-55
Endereço:	ALM JACARANDAS, DOS, 192 - JARDIM - SANTO ANDRE - SP CEP: 09090-030
Class. Fiscal:	01.139.054

Dados da Atividade

Código:	3.10.31
Lançamento:	3 - COMUM 3 - ISENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE 2 - ISS HOMOLOGADO 1 - TAXA DE LICENÇA INICIAL
Início:	15/05/2002
Alteração:	10/11/2014
Descrição:	CNAE: 4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CNAE: 3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CNAE: 4614100 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES CNAE: 4618401 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA CNAE: 4618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES CNAE: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO CNAE: 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS CNAE: 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR CNAE: 4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS CNAE: 7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR CNAE: 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

SÓCIOS

ROBERTO LEAL SCHNEIDER

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAUDE
20/12/19

ESTE CMC NÃO POSSUI DÉBITOS.

FICA RESSALVADO O DIREITO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA À PRESENTE CERTIDÃO.

Impresso em: 01/10/2019

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA - CMC

CERTIDÃO Nº 1152881

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 60100000101COe16101509

SANTO ANDRÉ, 01 DE OUTUBRO DE 2019

SEMUSA-DIP
Fls 302
ASS.

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 15:16:18

PAULISTARUM TERRA MATER

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAÚDE
20/12/19

Impresso em: 01/10/2019

SEMUSA-DIP
Fls 303
ASS.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.923.871/0001-09
Razão Social: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI ME
Endereço: AL DOS JACARANDAS 194 / JARDIM / SANTO ANDRE / SP / 09090-030

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: 09/12/2019 a 07/01/2020

Certificação Número: 2019120903171860407885

Informação obtida em 20/12/2019 11:01:19

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
Leonam Diego Andrade Moreira
ADM. SAÚDE
20/12/19

SEMUSA-DIP
Fls 304
ASS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.923.871/0001-09
Certidão nº: 192658642/2019
Expedição: 20/12/2019, às 11:02:37
Validade: 16/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.923.871/0001-09, 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
Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAÚDE
20/12/19

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00051155	MR24015 19/12/2019	PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: COMP 00096-ALPHARAD COM IMP EXP PRODUT	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00051156	MR24016 19/12/2019	PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: COMP 00096-ALPHARAD COM IMP EXP PRODUT	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 2
Total Valor Atual: 1.150,00

Total de itens Cadastrados...: 2
Valor total dos itens.....: 1.150,00

SEMUSA-DIP
Fls 305
ASS.

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00051153	MR24013 19/12/2019	AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA COMPATI 00096-ALPHARAD COM IMP EXP PRODUT	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00051154	MR24014 19/12/2019	AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA COMPATI 00096-ALPHARAD COM IMP EXP PRODUT	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 2
Total Valor Atual: 240,00

Total de itens Cadastrados...: 2
Valor total dos itens.....: 240,00

SEMUSA-DIP
Fls 306
ASS.

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00051151	MR24011 19/12/2019	PISTOLA PARA BIOPSIA DFE MAMA; DI 00096-ALPHARAD COM IMP EXP PRODUT	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00051152	MR24012 19/12/2019	PISTOLA PARA BIOPSIA DFE MAMA; DI 00096-ALPHARAD COM IMP EXP PRODUT	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 2
Total Valor Atual: 5.600,00

Total de itens Cadastrados...: 2
Valor total dos itens.....: 5.600,00

SEMUSA-DIP
Fls 307
ASS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

PROCESSO Nº: 08.00182-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR - "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	54/68 E 182/185	N.E Nº 000917/2019, Nº 000918/2019, Nº 000919/2019, Nº 000920/2019, Nº 000921/2019, Nº 000922/2019, Nº 000923/2019, Nº 000924/2019, Nº 001265/2019 E Nº 001266/2019
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	54, 56, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 183 E 185	
03	**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	71/162	
04	**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	299/304	
05	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		
09	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato,**	**N/A**		

309

PROCESSO Nº: 08.00182-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR - "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"

	quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**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	296	N.F Nº 2.259 – ALPHARAD
11	**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**	297	T.R Nº 132/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A		
13	**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	299/304	
14	**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	305/307	

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, 20 de Dezembro de 2019.

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para análise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento da nota fiscal nº. 2.259 no valor de R$ 6.990,00 (Seis mil novecentos e noventa reais) em favor da empresa ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 305/307 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Ramon Mota de Oliveira
Gerente Divisão de Patrimônio

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volume 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: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI
Empenho nº.: 01265/2019
Nota Fiscal nº.: 2.259 fls 296
Valor: R$ 6.990,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 761/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00182-000/2019

Interessado: DMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR.

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 071/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 143/2018 – Processo nº 08.00182/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 308/309.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 311 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando Nº 267/DMAC/DA/SEMUSA/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento e anexos, fls. 03/09;
- Quadro demonstrativo, fls. 10/21;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 411, CEO nº 412 e CEO nº 413, fls. 24/26 26;
- Despacho SGP, Parecer **Favorável**, fls. 29/31;
- Quadro Demonstrativo e Espelho de Empenho fls. 32/45;
- Reserva de Saldo nº335, nº336 e nº337, fls.48/50;
- Empenhos nº 917/2019, 918/2019, 919/2019, 920/2019, 921/2019, 922/2019, 923/2019, 924/2019, 1265/2019 e 1266/2019, fls. 54/68 e 182/185;
- Recebido de empenho via e-mail, fls. 71, 80, 93, 139, 144, 152, 153 e 157;
- DOM 5267, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 229 e 298;
- Notificação por descumprimento de obrigação, fls. 215;
- **Fornecedor ALPHARAD MATERIAIS PARA Diagnósticos EIRELI, Nota Fiscal nº 2.259 no valor de R$ 6.990,00, fls. 296;**
- Termo de Recebimento de Materiais nº 132/2019, fls. 297;
- Habilitação Fiscal da Empresa ALPHARAD MATERIAIS PARA Diagnósticos EIRELI (Certidões), fls. 299/304;

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

- Entrada de nota - setor patrimonial, fls. 305/307;
- Check list para emissão de relatório, fls. 308/309;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 308/309, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00182-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico no verso da Nota Fiscal relacionado acima, ***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, 23 de Dezembro de 2019.

Alcina F. Siqueira
Cadastro: 188525 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019 - DOMER - 2484

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

FLS. 314

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

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: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foi feita a conferência com o check list fls. 308/309 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 312/313 .
Salientamos que a nota fiscal foi devidamente certificada pela comissão de recebimento de material, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do serviço prestado.

Fornecedor: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI
Empenho nº.: 01265/2019
Nota Fiscal nº.: 2.259 fls 296
Valor: R$ 6.990,00

Ao Fundo Municipal d...
Autorizo a Liberação do Pa...
nos Termos Legais
Em ___/___/20__

Elaborado por:

ALCINA F. SIQUEIRA
Cad. 188525

De acordo:

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/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: 21.12.2019
Numero: 001265
Subempenho:0001

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDAS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Conta: 669

FLS/DOC/DIC
Proc:
Fls. Nº 316
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00

Valor por Extenso: seis mil novecentos e noventa reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2259 FL. 296, CERTIFICADO POR: RAMON MOTA, JOSE RAMOS E LEODEGARIO NUNES - PROCESSO N° 08.00182-00/2019	6.990,00	6.990,00

8296
9621

Total Geral ... 6.990,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.315 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 **Nr.OB.: 262** **Nome Arq.: OBN60118565.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
20013 - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO	1	1557-1	108126-8	6.990,00	01856531630		
Total Geral				6.990,00			

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.
Fls. 318
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 24 DEZ 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\ARQUIVOS
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000098426

Credor.....: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI M
CNPJ / CPF.....: 05923871000109
Banco / Agencia / Conta..: 001/1557/0001081268
Data do Credito.....: 23/12/2019
N° Remessa.....: 39940
N° Retorno.....: 18565

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 319
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000031630	6.990,00		0105923871000109
Valor Total:	**6.990,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 311, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa ALPHARAD no valor de R$6.990,00 conforme comprovantes fls. 318/319. 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: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

A Patrimônio

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 320.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-PE ARP N°00071/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00182.00/2019	3	**EMPENHO Nº** 000923/2019

SEMUSA-DIP
Fls 322
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** REGIONAL COM E SER E REP COMERCIAL		
5	**CNPJ / MF:** 27.048.093/0001-80	6	**TELEFONE (s):** (69)3301-7043
7	**ENDEREÇO: AVENIDA BENJAMIN CONTANT N°2194-A BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP:76.7804.056**		

NOTIFICAÇÃO

8 [X] **NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 72 (SETENTA E DUAS) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

9 [ ] **NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº xxxxx da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10 **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Divisão de Patrimônio / SEMUSA
Rua: Monteiro Lobato, nº 5550, Bairro Jardim Eldorado-Zona Sul, CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: 69 98473-7234 e-mail: **patrimonio-semusa@hotmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** Ramon Mota de Oliveira Gerente Div. de Patrimônio Matricula: 244020	12	**NOTIFICADO:** Rec: 20.12.19. Patricia Brasil 27. 048. 093/0001 - 80 REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - EPP R Benjamin Constant nº 2194 Sala A Bairro São Cristóvão - CEP 76 804-056 PORTO VELHO - RO

13 **OBSERVAÇÕES:**
2° NOTIFICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (FITA MÉTRICA, LUPA ELETRÔNICA).

PORTO VELHO 20 DE NOVEMBRO DE 2019

RECEBEMOS DE HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.379
SÉRIE: 1

HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

ROD. JOÃO PAULO, 695 - SALA 201 - JOÃO PAULO,
Florianopolis, SC - CEP: 88030300 - Fone/Fax: 04833349071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.379
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4220 0103 9523 6800 0148 5500 1000 0023 7913 0005 6090

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

SEMUSA DIP Fls 323 ASS.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		342200004536972 - 10/01/2020 15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
254073638		03.952.368/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA DOMUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	09/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA PEDRO NICOLETTI, 826 -	CENTRO		78801-066	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho	6939013248	RO		

FATURA

Num.: DEPOSITO BANCARIOBANCO DO BRASIL AG; 3174-7 C/C: 106621-8 / V. Orig.: 166.700,00 / V. Desc.: 0,00 / V.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS SA	0-Remetente (CIF)				02.012.862/0030-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DIONISIO FREITAS	Florianopolis	SC	253605075

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AUT-TON	TONOMETRO OFTALMOLOGICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.094,12	90185090	0900	6102	UN	2,0000	48.425,0000	96.850,00	0,00	0,00		0,00	
AUT-REF	AUTO REFRATOR COM CTRATOMETRIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9.443,72	90185090	0900	6102	UN	2,0000	34.925,0000	69.850,00	0,00	0,00		0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22.537,84

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4093143			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PE143/2018/SML/PVH - PEOCESSO: 08.00182-000/2019 - EMPENHO 0921/2019 - SUB EMPENHO 1266 - LOCAL DE NTREGA: PA TRIMONIO DA PREFREITURAMUNICPAL DE PORTO VELHO - RUA MONTE IRO LOBATO, 5550 - JARDIM ELEDORADO - ZONA SUL - PORTO VELH O/RO - (ATRAS DO MERCADO ARAMIX) - CEP: 76.811/776 - HORARI O DAS 08 AS 12 HS E DAS 14 AS 17HS - CONTATO SR. RAMON 069 98473 7234. DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 3174-7 C/ C: 106621-8 - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTAN	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00051222	43657 03/02/2020	TONOMENTRO OFTALMOLOGICO: GARANTI 91367-HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPA	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00051223	43658 03/02/2020	TONOMENTRO OFTALMOLOGICO: GARANTI 91367-HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPA	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 2
Total Valor Atual: 96.850,00

Total de itens Cadastrados...: 2
Valor total dos itens.....: 96.850,00

SEMUSA-DIP
Fls 324
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00051224	44107 03/02/2020	AUTO REFRATOR COM CERATROMETRIA: 91367-HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPA	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00051225	44108 03/02/2020	AUTO REFRATOR COM CERATROMETRIA: 91367-HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPA	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 2
Total Valor Atual: 69.850,00

Total de itens Cadastrados...: 2
Valor total dos itens.....: 69.850,00

SEMUSA-DIP
Fls 325
ASS.

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

SEMUSA-DIP
Fls 326
ASS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 016/2020

Processo:.....	08.00182-000/2019
Empenho:....	Nº 001266/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR – "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2018"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.002.379 no valor de R$ 166.700,00 (Cento e sessenta e seis mil e setecentos reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 05 de Fevereiro de 2020.

CARLOS JACÓ AIRES CORREA JUNIOR
Membro

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
Membro

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

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL**, para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA-DIP
Fls 327
ASS.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2°. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

Expediu-se o presente edital em **22/01/2020** o qual será publicado, uma única vez, no Diário Oficial do Município nos termos do artigo 210, § 1º, inciso "III" e § 2º inciso "IV", da LC nº 199/2004. Devendo ainda, uma via ser anexada ao processo administrativo tributário correspondente.

SEMUSA/DIP Fls 328 ASS.

ROSINEIA JULIA DO NASCIMENTO
Fiscal Municipal de Obras

KÁTIA CILENE ANDRADE CARNEIRO
Diretora do Departamento de Licenciamento de Obras

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

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:F7FB90A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 005/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 005/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 23 de janeiro de 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/1 de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

R E S O L V E:

Art. 1º - Realizar a devida exclusão e Substituição dos servidores que compoem a Comissão de COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE por meio do Decreto Nº 14.272 DE 14 de agosto de 2016, uma vez que os membros excluídos não exercem mais suas funções na Divisão de Patrimônio.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição
1	Mauro da Silva Lima	272890	Membro
2	Josias Molino Cabral	245242	Membro

	Nomear – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição
1	Carlos Jacó Aires Correa Júnior	63321	Membro
2	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro

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

..

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:BB1BA6F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC 246/2019

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC 246/2019

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC 246/2019 PROCESSO Nº 08.00208/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DE UM LADO, E A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - CERON.

Aos 23 dias do mês de Janeiro do ano de 2020, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**, representada pela Senhora Secretária, **ELIANA PASINI**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871-04, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº DESC 246/2019, originário do Processo Administrativo nº 08.00208/2019, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO APOSTILAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato nº DESC 246/2019, compreendidas entre o período de Janeiro a Março de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1 As despesas compreendidas entre o período de Janeiro a Março de 2020, referentes ao exercício financeiro de 2020, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sob a seguinte classificação:

– Programa/Atividade Código: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte: 1.023; conforme Nota de Empenho nº 000001 de 03/01/2020, no valor total de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 O presente termo de apostilamento, após sua assinatura, passa a fazer parte integrante do Contrato nº DESC 246/2019, sendo que as demais cláusulas e condições originais permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93.

Porto Velho, 23 de janeiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:E2ABFB63

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº PSA/023/2018 PROCESSO Nº 08.00080/2018

4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº PSA/023/2018 PROCESSO Nº 08.00080/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA DE UM LADO, E A EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON.

Aos 23 dias do mês de Janeiro do ano de 2020, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**, representada pela Senhora Secretária, **ELIANA PASINI**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871-04, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº PSA/023/2018, originário do Processo Administrativo nº 08.00080.000/2018, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO APOSTILAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato nº PSA/023/2018, compreendidas no período de Janeiro a Março de 2020.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

SEMUSA-DIP
Fls 329
ASS.

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

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

Nome: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.952.368/0001-48

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 11:22:03 do dia 19/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2020.
Código de controle da certidão: **F6E5.F057.758E.15D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio SAUDE
CONFERE ON LINE
05/02/2020

SEMUSA-DIP
Fls 330
ASS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ/CPF: **03.952.368/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**200140000192743**
Data de emissão:	**02/01/2020 11:06:45**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**02/03/2020**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
05/02/2020

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/02/2020 14:47:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

SEMUSA-DIP
Fls 331
ASS.

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Municipio

CMC	CNPJ	Nome
4093143	03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA. EPP

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço <http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 2418276 e o código AC21C3D4

Certidão Número 0400120
Emitida 16/01/2020 16:42:47
Válida até 15/04/2020 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 16 de janeiro de 2020
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: AC21C3D42105825319A45759A8A5B2CF6018B48B
Data: 16/01/2020 16:42:47 - Protocolo: 17289005 - Documento: 2418276
Documento autenticado digitalmente

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Anunciação Garcia
Apoio - SAUDE 05/02/2020

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

SEMUSA-DIP
Fls 332
ASS.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.952.368/0001-48
Razão Social: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Endereço: ROD JOAO PAULO 695 EDF MONDRIAN SL 201 / JOAO PAULO / FLORIANOPOLIS / SC / 88030-300

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: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020404163406055706

Informação obtida em 05/02/2020 14:49:24

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
Leonam Diego
Apoio - SAÚDE
05/02/2020

SEMUSA-DIP
Fls 333
ASS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.952.368/0001-48
Certidão nº: 3425709/2020
Expedição: 05/02/2020, às 14:51:08
Validade: 02/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.952.368/0001-48, 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
Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
05/02/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA-DIP
Fls 334
ASS.

PROCESSO Nº: 08.00182-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR - "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	54/68 E 182/185	N.E Nº 000917/2019, Nº 000918/2019, Nº 000919/2019, Nº 000920/2019, Nº 000921/2019, Nº 000922/2019, Nº 000923/2019, Nº 000924/2019, Nº 001265/2019 E Nº 001266/2019
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	54, 56, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 183 E 185	
03	**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	71/162	
04	**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	
05	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		
09	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato,**	**N/A**		

SEMUSA-DIP
Fls 335
ASS.

PROCESSO Nº: 08.00182-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR - "P.E Nº 143/2018 – SRP Nº 071/2018"

	quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**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	323	N.F Nº 000.002.379 – HOSPLIFE
11	**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**	326	T.R Nº 016/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A		
13	**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	
14	**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	324/325	

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, 05 de Fevereiro de 2020.

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-PE ARP N°00071/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00182.00/2019	3	**EMPENHO Nº** 000923/2019

SEMUSA-DIP
Fls 336
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** REGIONAL COM E SER E REP COMERCIAL		
5	**CNPJ / MF:** 27.048.093/0001-80	6	**TELEFONE (s):** (69)3301-7043
7	**ENDEREÇO: AVENIDA BENJAMIN CONTANT N°2194-A BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP:76.7804.056**		

N O T I F I C A Ç Ã O

8	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 72 (SETENTA E DUAS) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº xxxxx da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Patrimônio / SEMUSA** Rua: Monteiro Lobato, nº 5550, Bairro Jardim Eldorado-Zona Sul, CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-7234 e-mail: **patrimonio-semusa@hotmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** Ramon Mota de Oliveira Gerente Div. de Patrimônio Matricula: 244020	12	**NOTIFICADO:** Rec. em 06/01/2020 Antonio Alves de Sousa Representante Legal CPF: 289.755.612-91
13	**OBSERVAÇÕES:** **3° NOTIFICAÇÃO** **REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (FITA MÉTRICA, LUPA ELETRÔNICA).**		

PORTO VELHO 06 DE JANEIRO DE 2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA-DIP
Fls 337
ASS.

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para análise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento da nota fiscal nº. 000.002.379 no valor de R$ 166.700,00 (Cento e sessenta e seis mil e setecentos reais) em favor da empresa HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 324 E 325 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Ramon Mota de Oliveira
Gerente Divisão de Patrimônio

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA-EPP
Empenho nº.: 01266/2019
Nota Fiscal nº.: 000.002.379 fls 323
Valor: R$ 166.700,00.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 036/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00182-000/2019

Interessado: DMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR.

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 071/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 143/2018 - Processo nº 08.00182/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 334/335.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 338 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando Nº 267/DMAC/DA/SEMUSA/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento e anexos, fls. 03/09;
- Quadro demonstrativo, fls. 10/21;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 411, CEO nº 412 e CEO nº 413, fls. 24/26 26;
- Despacho SGP, Parecer **Favorável**, fls. 29/31;
- Quadro Demonstrativo e Espelho de Empenho fls. 32/45;
- Reserva de Saldo nº335, nº336 e nº337, fls.48/50;
- Empenhos nº 917/2019, 918/2019, 919/2019, 920/2019, 921/2019, 922/2019, 923/2019, 924/2019, 1265/2019 e 1266/2019, fls. 54/68 e 182/185;
- Recebido de empenho via e-mail, fls. 71, 80, 93, 139, 144, 152, 153 e 157;
- DOM 5267, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 229 e 298;
- Notificação por descumprimento de obrigação, fls. 215;
- **Fornecedor LIFE COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. Nota Fiscal nº 2.379 no valor de R$ 166.700,00 fls. 323;**
- Entrada de nota - setor patrimonial, fls. 324/325;
- Termo de Recebimento de Materiais nº 016/2020, fls. 326;

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

- Publicação da Portaria nº 005/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 328;
- Habilitação Fiscal da Empresa **LIFE COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA** (Certidões), fls. 329/333;
- Check list para emissão de relatório, fls. 334/335;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 334/335, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00182-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico no verso da Nota Fiscal relacionado acima, ***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, 10 de Fevereiro de 2020.

Fernanda Nunes
Cadastro: 284927 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019 - DOMER - 2484

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

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/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. 334/335 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 339/340.
Salienta-se, ainda, que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA-EPP
Empenho n°.: 01266/2019
Nota Fiscal n°.: 000.002.379 fls. 323
Valor: R$ 166.700,00.

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Fonte 10.23

Empenho de restos

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: 405543
DATA DE EMISSÃO : 12/02/2020

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 : 08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Processo : 08.00182-00/2020
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1000751 **CNPJ**: 03952368000148
Nome : HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT
Endereço : ROD. JOÃO PAULO
Município : FLORIANOPOLIS-SC CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3174-7 / 106621-8
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 001266/2019
Valor do Empenho: 166.700,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	166.700,00	0,00	0,00	166.700,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2379, de 09/01/2020		166.700,00	0,00	0,00	166.700,00

TOTAL DA ORDEM	**166.700,00**
SALDO ANTERIOR	**166.700,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E PERMANENTE HOSPITALAR, NOTA FISCAL Nº 2.379 ÀS FLS 323 CERTIFICADO POR: JOSÉ RAMOS GOMES, RAMON MOTA, LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA, CARLOS JACÓ A. C. JÚNIOR, LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº 016/2020 ÀS FLS 326. PROCESSO 08.00182-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**166.700,00**

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

OK Beth 18/2/2020

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 342
Assinatura

928800249 - 12-02-2020 08:49

1ª via

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.341, informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Jideão Ines de Jesus
cad. 271700

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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/

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR

SEMUSA
FLS. 344
ASSINATURA

Documento impresso em: 20/02/2020

Dados do credor:

Numcgm: 1000751 **CNPJ/CPF:** 03.952.368/0001-48

Nome: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT

Endereço: ROD. JOÃO PAULO **Número:** 695

Município: FLORIANOPOLIS

Banco: 001 **Agencia:** 3174-7 **Conta:** 106621-8

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 405543 **Empenho:** 001266 **Nota:** 2379

Valor pago R$: 166.700,00 **Data:** 20/02/2020 **Conta pagadora:** 2485469COMP DE RECURSOS HIDRICOS

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 172

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 338, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa LIFE COMÉRCIO no valor de R$166.700,00 conforme comprovantes fls. 344. 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: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

A Patrimônio

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 345.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que, conforme constam nos autos, parte dos materiais empenhados foram entregues e liquidados com sucesso, sendo estes os empenhos Nº 000917/2019, Nº 000918/2019, Nº 001265/2019, Nº 000920/2019, Nº 001266/2019, Nº 000922/2019 e Nº 000924/2019, toda via, existe um atraso injustificado na entrega dos materiais do empenho Nº 000923/2019 (pag. 66) em favor da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI.

Na oportunidade, ressaltamos que o empenho foi encaminhado e recebido pela empresa na data 27/05/2019 via e-mail (pag. 160) e que até a presente data não foi realizada a entrega dos materiais pela empresa. Resta salientar, que a empresa foi notificada por esta divisão de patrimônio por três vezes, sendo que a mesma acusou o recebimento das notificações nas datas 09/12/2019, 20/12/2019 e 06/01/2020 estando assim ciente dos atrasos no cumprimento da entrega dos materiais conforme exarado nas páginas 295, 322 e 336 dos autos, entretanto, mesmo com as notificações a mesma não se manifestou sobre a entrega dos materiais empenhados.

Isto posto, encaminhamos os autos a este departamento, para que, na forma da Lei 8.666/93 art. 86 e art. 87, item 8.5 do Termo de Referência e EDITAL, sejam analisados e tomadas as providências cabíveis, a fim de que seja efetuada à entrega dos materiais empenhados uma vez que os equipamentos que constam nos empenhos ainda são extremamente necessários para suprir as demandas desta secretaria.

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

A COMISSÃO DE APURAÇÃO/GAB

Sr. Membro de Comissão

Considerando solicitação da Divisão de Patrimônio, encaminhamos os autos para conhecimento análise e providência, quanto a inadimplência junto a empresa resposavel.

Isabel Oliveira
Mat. 299710

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

Sr. Gerente,

Após o retorno dos autos da Coordenadoria Jurídica, encaminhammos o referido processo para continuidade.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Memorando nº 77/DIC/SEMUSA Porto Velho, 08 de dezembro de 2020.

SEMUSA-DIP
Fls 350
ASS.

A
Divisão de patrimônio

Assunto: Anulações de saldo de empenho.

Senhor Gerente,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste informar que as anulações solicitadas no memorando 057/DIP/DA/GAB/SEMUSA/2020 foram efetuadas, estamos encaminhando os documentos de anulação de empenho, sugerimos a vossa senhoria que anexe tais documentos aos autos aos quais pertencem os respectivos empenhos.

Atenciosamente,

Jideão Inês de Jesus

Gerente da divisão de contabilidade em substituição

RECEBIDO

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 03.12.2020
Numero: 000923
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

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

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00182-00/2019

Valor do Documento Extra: 3.619,25
Valor por Extenso: tres mil seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco ******* centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 057/DIP/DA/GAB/SEMUSA/2020 DE 23/11/2020 DA DIVISAO DE PATRIMONIO E LEVANDO EM CONSIDERACAO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO No 16.918 DE 21/09/2020, PROCESSO 08.00182-00/2019.	3.619,25	3.619,25

SEMUSA - DIP
Fls 351
Ass.

Total Geral ... 3.619,25

Responsavel pela Emissao

Joanilsen de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que procedemos à juntada dos documentos de anulação de empenho nas paginas 350/351, encaminhados pela DIVISÃO DE CONTABILIDADE. Conforme constam nos autos, parte dos materiais empenhados foi entregue e liquidado com sucesso, sendo estes os empenhos Nº 000917/2019, Nº 000918/2019, Nº 001265/2019, Nº 000920/2019, Nº 001266/2019, Nº 000922/2019 e Nº 000924/2019, entretanto, não ocorreu a entrega dos materiais do empenho Nº 000923/2019 (pag. 66) em favor da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI.
Isto posto, não tendo a comissão de apuração se manifestado nos autos e estando o empenho Nº 000923/2019 anulado pelo DIC, tendo em vista que foram obedecidos todos os trâmites licitatórios, e parte da despesa executada com excelência e conseqüentemente liquidada e paga, encerrando assim a participação da divisão de patrimônio nestes autos. Encaminhamos os autos para que seja tomada as providências cabíveis e continuação dos tramites processuais por este DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

LEONAM DIEGO A. MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
GERENTE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: COORD-PGM/SEMUSA

A COORDENAÇÃO JURÍDICA/SEMUSA

Sr. Coordenador,

Considerando o despacho da Divisão de Patrimônio, fls 352, retornamos os autos para que seja feita a manifestação dos procedimentos adotados quando a apuração de resposabilidade em desfavor a empresa mencionado no referido despacho.

Isabel Oliveira
Mat. 332578

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

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat 272435

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

Exercicio: 2019
Data: 01/07/2019
Numero: 001466
Subempenho: 0000

SEMUSA PROC. 354 FLS. 01 Assinatura

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOAO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP No 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	269.582,45	166.700,00	102.882,45

Valor por Extenso: cento e sessenta e seis mil e setecentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	TONOMETRO OFTALMOLOGICO: Automatico e manual, tipo sopro para medicao da Pio, alavanca de controle e botao de medicao; com faixa de medicao 0-60 mmHg aproximado, distancia de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora termica; Alimentacao 100-220v automatico ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia minima de 1 (um) ano. MARCA: HUVITZ/HNT 7000	48.425,00	96.850,00
002	2,00	UND	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratometro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refracao corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos		

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 001266
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOAO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP No 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	269.582,45	166.700,00	102.882,45

Valor por Extenso: cento e sessenta e seis mil e setecentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			0,12/0,25 d selecionavel, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distancia Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medicao: 0,15seg. Modos: r-k continuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distancia de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saida para conexao externa; Impressora termica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentacao 127/220 Volts - 60 Hz; Garantia minima de 1 (um) ano. MARCA: NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA- MM501	34.925,00	69.850,00

SEMUSA
PROC.
FLS 355
Assinatura

Total Geral ... 166.700,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Alencastres Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Alencastres Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 001265
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDAS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	109.872,45	6.990,00	102.882,45

Valor por Extenso: seis mil novecentos e noventa reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	Pistola para Biopsia de Mama: Disparador de biopsia de corte; para extracao de amostras histologicas de tecidos como mama, figado, entre outros; em Material autoclavavel, avanco aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de seguranca; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislacao vigente. Garantia minima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Alph acore	2.800,00	5.600,00
002	2,00	UND	Agulhas de biopsia de mama, aplicacao aspirativa, p/ tecidos moles, material aco inoxidavel, dimensao 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, caracteristica adicional para tumores mamarios, tipo uso		

SEMUSA
PROC.
FLS 356
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: 01.07.2019
Numero: 001265
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDAS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	109.872,45	6.990,00	102.882,45

Valor por Extenso: seis mil novecentos e noventa reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			descartavel, esteribilidade esteril. Compativeis com a Pistola para biopsia de mama. MARCA: MEDAX/UP	120,00	240,00
003	2,00	UND	PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biopsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em aluminio, tipo de uso: reusavel, autoclavavel. Garantia minima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Cito Aspirador	575,00	1.150,00

SEMUSA
PROC.
FLS 357
Assinatura

Total Geral ... 6.990,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
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: 01.07.2019
Numero: 001265
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDAS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	109.872,45	6.990,00	102.882,45

Valor por Extenso: seis mil novecentos e noventa reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	Pistola para Biopsia de Mama: Disparador de biopsia de corte; para extracao de amostras histologicas de tecidos como mama, figado, entre outros; em Material autoclavavel, avanco aproximado de 25mm; com duplo disparador, frontal e traseiro; sistena de armar com alavanca, com trava de seguranca; embalada em estojo adequado que garanta sua integridade. Obedecer legislacao vigente. Garantia minima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Alph acore	2.800,00	5.600,00
002	2,00	UND	Agulhas de biopsia de mama, aplicacao aspirativa, p/ tecidos moles, material aco inoxidavel, dimensao 14g x 12 cm, tipo ponta biselada, corte afiado, caracteristica adicional para tumores mamarios, tipo uso		

SEMUSA
PROC.
FLS 358
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: 01.07.2019
Numero: 001265
Subempenho:0000

Credor: 20013 ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO CGC/CPF: 05.923.871/0001-09
Endereco: AL. DOS JACARANDAS 194 Cidade: SANTO ANDRE UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP N° 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	109.872,45	6.990,00	102.882,45

Valor por Extenso: seis mil novecentos e noventa reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			descartavel, esteribilidade esteril. Compativeis com a Pistola para biopsia de mama. MARCA: MEDAX/UP	120,00	240,00
003	2,00	UND	PISTOLA TIPO CITO ASPIRADOR: Compatibilidade para biopsia aspirativa de mama, tipo de acionamento sistema de encaixe para seringa de 10 e 20ml, material em aluminio, tipo de uso: reusavel, autoclavavel. Garantia minima de 01 (um) ano. MARCA: Alpharad Industria/Cito Aspirador	575,00	1.150,00

SEMUSA
PROC.
FLS 359
Assinatura

Total Geral ... 6.990,00

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

Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 001266
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOAO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP No 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	269.582,45	166.700,00	102.882,45

Valor por Extenso: cento e sessenta e seis mil e setecentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			0,12/0,25 d selecionavel, Eixo: 1 a 180°, intervalo. 1°; Distancia Pupilar: 30 a 85 mm; tempo medicao: 0,15seg. Modos: r-k continuo, ref r e Krt k Simples e Kcl; Escalas: Miopia 0 a-20d, Hipermetropia 0 a +22d e Astigmatismo 0 a +/-9d, Intervalos 0,12/0,25 D; Ajustes: distancia de exame 40 mm, horizontal 90 mm e vertical 30 mm; Saida para conexao externa; Impressora termica incorporada, papel e mesa motorizada; Alimentacao 127/220 Volts - 60 Hz; Garantia minima de 1 (um) ano. MARCA: NINGBO MINGSING OPCAL R&D. CO.LTDA- MM501	34.925,00	69.850,00

SEMUSA
PROC.
FLS 360
Assinatura

Total Geral ... 166.700,00

Responsavel pela Emissao

Tatiane Coreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiane Coreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 01.07.2019
Numero: 001266
Subempenho:0000

Credor: 11312 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H CGC/CPF: 03.952.368/0001-48
Endereco: ROD.JOAO PAULO, SALA 1-A, 246 SAC Cidade: FLORIANOPOLIS- UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP No 071/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00182-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	269.582,45	166.700,00	102.882,45

Valor por Extenso: cento e sessenta e seis mil e setecentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	TONOMETRO OFTALMOLOGICO: Automatico e manual, tipo sopro para medicao da Pio, alavanca de controle e botao de medicao; com faixa de medicao 0-60 mmHg aproximado, distancia de trabalho 11 mm aproximado, 3 Medidas de cada olho. Impressora termica; Alimentacao 100-220v automatico ou 220vac (f-n), 60hz; Garantia minima de 1 (um) ano. MARCA: HUVITZ/HNT 7000	48.425,00	96.850,00
002	2,00	UND	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA: Digital, microprocessado, de bancada; composto de auto refrator e ceratometro; com medidas aproximadamente de raio de curvatura: 5 a 10 mm aproximado, intervalos 0,01 mm.,refracao corneal: 34 a 67 D, intervalos 0,12/0,25 D; Astigmatismo Corneal: 0 a +/- 10 d C/intervalos		

SEMUSA
PROC.
FLS 361
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: COORD-PGM/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Considerando a falta de informações e documentos necessários para abertura de processo de apuração de inadimplência contratual, devolvemos os autos para que se proceda de maneira correta a abertura de processo de apuração ou arquivamento.

solicitamos que em caso de necessidade de apuração de inadimplência contratual por esta Comissão, seja enviado a este setor, Memorando contendo as informações pertinentes, não o processo de gerenciamento, sejam elas:

1 - Memorando solicitando abertura de Processo para Análise e apuração contendo:
1.1 - Referencia quanto ao número, do Processo, do Pregão Eletronico, nome da empresa e CNPJ
1.2 - Especificação do Item e quantidade inadimplente
2 - Cópias de Emails ou memorandos ou outras comunicações e notificações realizadas com a empresa inadimplente
3 - Cópia do Empenho

Essas informações, são imprescindíveis para abertura e conclusão dos trabalhos, sendo que na falta de qualquer delas, pode ensejar em dificuldades nas diligências ou mesmo a não abertura de processo.

Alan Pereira Martins
Comissão de Apuração de Inadimplencia Contratual

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00182-000/2020
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento e providências, quanto ao solicitado no despacho da Coordenadoria/PGM/SEMUSA, fls 362.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício [illegible] da Costa
Diretor Administrativo

Recebido

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00182-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento e providências, quanto ao solicitado no despacho da Coordenadoria/PGM/SEMUSA, fls 362.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo