Para
Arquivo
26
06
19
Helene

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00147-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINT ACRÍLICA, BANDEJA PLÁSTICA ETC) "Pregão Eletrônico nº 106/2018– Sistema de Registro de Preços nº 053/201
INTERESSADO:	**DA/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**26/03/2019**

VOLUME I

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

Memo N°141/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho-RO, 26 de Março de 2019.

SEMUSA 08.00147 02

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA: GAB/SEMUSA

ASSUNTO: Solicitação de Aquisição de Material de Consumo.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente solicitar de Vossa Excelência autorização para abertura de Processo Administrativo junto ao Departamento competente, visando ao 1º gerenciamento da Ata de Registro de Preços 053/2018, Pregão Eletrônico n° 106/2018, para aquisição de material de pintura (TINTA ACRÍLICA, BANDEJA PLÁSTICA, etc).

Atenciosamente,

ÁDILA DE S. ALEXANDRE
Diretora do Departamento Administrativo

DE ACORDO:

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Adjunto Municipal de Saúde/SEMUSA

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA PROC. FLS. 03 Assinatura 9

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 053/2018

Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA Departamento Administrativo – DA	**Projeto/Atividade/Operação Especial** 08.31.10.1.22.336.2.675 – Manutenção de serviços administrativos. **Elemento de Despesa:** **33.90.30** – Material de Consumo. **Fonte de Recurso:** **1.027** – Recursos do SUS	
Requisitantes Ádila de S. Alexandre	**Cadastro** nº 61284	**Data do Pedido** 25.03.2019

	Descrição do Objeto			
Lote	**Item**	**Quant.**	**Descrição**	**Valor**
16	1	3	BANDEJA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO COM ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	R$ 11,34
17	1	3	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO, DE NO MÍNIMO 05 METROS PARA ROLO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	R$ 543,69
18	1	3	DESEMPENADEIRA EM AÇO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HASTES DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	R$ 20,52
25	1	10	LIXA MASSA Nº 80. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	R$ 7,4
26	1	10	LIXA MASSA Nº 120. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	R$ 5,4
27	1	3	ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E COM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	R$ 59,13
32	1	3	MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	R$ 152,10
36	1	1	SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUIÇÃO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	R$ 47,83
38	1	3	TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	R$ 6,54
42	1	3	TRINCHA 3, CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	R$ 20,61
47	1	10	TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBÊ, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FÁBRICA. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 3.034,40
			TOTAL	**R$ 3.908,96**

RELAÇÃO DAS UNIDADES A SEREM ATENDIDAS

Departamento de Vigilância em Saúde – DVS

Os itens solicitados atenderão a nova sede do Departamento de Vigilância Sanitária, localizado na rua José do Patrocínio, nº 842-Centro, Porto Velho, CEP: 76801-068.
Acabamento e pintura da área interna da nova Sede da Vigilância Sanitária e Saúde.

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

Período total: 10 (DEZ) DIAS.

DOS ANEXOS:

ANEXO I – Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativos e Preços;
ANEXO II – Quadro de Descrição dos serviços;
ANEXO III – Cópia da Ata de Registro de Preços;

SEMUSA
PROC.
FLS. 04
Assinatura

Porto Velho/RO, 26 de março de 2019.

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Matrícula: 61284

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº.2.351/I de 28 de novembro de 2017.

Porto Velho/RO, 26 de março de 2019.

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Adjunto Municipal de Saúde/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 05
Assinatura

ANEXO I

QUADRO DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

SEMUSA

ANEXO I
QUADRO DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N° 053/2018 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, BANDEJA PLÁSTICA...)

Lote	Descrição	Und	Marca	Valor Unitário	Empresa	QTDE	Valor Total
16	BANDEJA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO COM ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UND	COMPEL	3,78	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	R$ 11,34
17	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO, DE NO MÍNIMO 05 METROS PARA ROLO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UND	ATLAS	181,23	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	R$ 543,69
18	DESEMPENADEIRA EM AÇO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HASTES DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UND	COMPEL	6,84	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	R$ 20,52
25	LIXA MASSA Nº 80. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UND	NORTON	0,74	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10	R$ 7,4
26	LIXA MASSA Nº 120. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UND	NORTON	0,54	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10	R$ 5,4
27	ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E COM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UND	COMPEL	19,71	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	R$ 59,13
32	MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	LATA	RONDOTEX	50,70	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	R$ 152,10
36	SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUIÇÃO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	GALÃO	FARBEN	47,83	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1	R$ 47,83
38	TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UND	COMPEL	2,18	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	R$ 6,54
42	TRINCHA 3, CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UND	COMPEL	6,87	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	R$ 20,61
47	TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBÊ, LATA DE 18 LITROS, PARA	LATA	MAZA	303,44	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10	R$ 3.034,40

	FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FÁBRICA. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.						
Total							R$ 3.908,96

SEMUSA
PROT.
FLS. 07
Assinatura

SEMUSA
Fls. 08
Assinatura

ANEXO II

DISTRIBUIÇÃO POR ANDARES A SEREM ATENDIDAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DEN

FONTES: A REGÃO ELETRÔNICO 106/2018

OBRA: MATERIAIS PARA ACABAMENTO E PINTURA ÁREA INTERNA NOVA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA **DATA: 27/03/2019**

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 842-CENTRO. PORTO VELHO CEP: 76801-068

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
1	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 47	TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1° LINHA, SEMIBRILHO RENDIMENTO MÍNIMO 320M² LATA DE 18 LITROS COR AZUL BEBÊ	UNID.	10,00	303,44	3.034,40
2	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 16	BANDEJA PLÁSTICA CAPACIDADE 2,7 LITROS DE TINTA PARA ROLO DE 23CM	UNID.	3,00	3,78	11,34
3	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 17	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO DE MÍN. 5 METROS PARA ROLO DE PINTURA COM ADAPTADOR UNIVERSAL	UNID.	3,00	181,23	543,69
4	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 18	DESEMPENADEIRA DE AÇO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA COM DUAS HASTES PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA	UNID.	3,00	6,84	20,52
5	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 25	LIXA MASSA N° 80	UNID.	10,00	0,74	7,40
6	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 26	LIXA MASSA N° 120	UNID.	10,00	0,54	5,40
7	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 27	ROLO PARA PINTURA DE LÃ, 23CM ALTURA DA LÃ 22MM COM CABO	UNID.	3,00	19,71	59,13
8	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 32	MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO DE 60 METROS	UNID.	3,00	50,70	152,10
9	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 36	SOLVENTE LATA DE 5 LITROS PRA DILUIÇÃO E LIMPEZA DE UTENSÍLIOS	UNID.	1,00	47,83	47,83
10	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 38	TRINCHA 1.1/2" CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA	UNID.	3,00	2,18	6,54
11	*ATA PREGÃO ELET. 106/2018*	LT. 42	TRINCHA 3" CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA	UNID.	3,00	6,87	20,61
						TOTAL:	**3.908,96**

Arq°. SILVIO CARVAJAL FEITOSA
CAU n° A 13609-3

SEMUSA
PROC.
FLS.
Assinatura
109

Setor de Engenharia e Aquitetura
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DEN

OBRA: CÁLCULO DE ÁREAS PARA ACABEMENTO E PINTURA ÁREA INTERNA NOVA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA **DATA: 27/03/2019**

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 842-CENTRO. PORTO VELHO CEP:

TÉRREO		
COMP. DE PAREDES INTERNAS. (M)=	69,76	34,34
ALTURA PINTADA (M)=	3,35	2,85
ÁREA DE PAREDES (M²)=	233,70	97,87
ÁREA DE PORTAS E JANELAS (m²)=	26,04	6,37
ÁREA DE VIGAS PINTADAS (M²)=	70,6	0
ÁREA DE PILARES PINTADOS (M²)=	30,95	0
ÁREA DE TETO (M²)=	237,48	0
TOTAL PINTURA (M²)=	**638,19**	

1° ANDAR	
COMP. DE PAREDES INTERNAS. (M)=	81,54
PÉ DIREITO PINTADO (M)=	2,9
ÁREA DE PAREDES (M²)=	236,47
ÁREA DE PORTAS E JANELAS (m²)=	33,78
ÁREA DE VIGAS PINTADAS (M²)=	70,6
ÁREA DE PILARES PINTADOS (M²)=	30,95
ÁREA DE TETO (M²)=	237,48
TOTAL PINTURA (M²)=	**541,72**

2° ANDAR	
COMP. DE PAREDES INTERNAS. (M)=	81,54
PÉ DIREITO PINTADO (M)=	2,72
ÁREA DE PAREDES (M²)=	221,79
ÁREA DE PORTAS E JANELAS (m²)=	33,78
ÁREA DE VIGAS PINTADAS (M²)=	70,6
ÁREA DE PILARES PINTADOS (M²)=	30,95
ÁREA DE TETO (M²)= FORRO PVC	0
TOTAL PINTURA (M²)=	**289,56**

TOTAL PINTURA PRÉDIO (M²)=	**1469,47**
ÁREA TOTAL 2 DEMÃOS (M²)=	**2938,94**
RENDIMENTO MÍNIMO TINTA ACRÍLICA 1° LINHA 18L = 320 M², **TOTAL LATAS=**	9,2
RENDIMENTO MÍNIMO SELADOR ACRÍLICO 1° LINHA 18L = 110 M², **TOTAL LATAS=**	13,4

SEMUSA
PROC.
FLS. 10
Assinatura

Arq°. SILVIO CARVALHAL FEITOSA
CAU n° A 13609-3

SEMUSA
PR:
FLS: 11
Assinatura

ANEXO III

Cópia da Atas do Registrado de Preços nº053/2018 (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura).

12
9
2

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 02.00431.2017	PREGÃO ELETRÔNICO N° 106/2018	REGISTRO DE PREÇO N° 053/2018

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	LATA	MAZA	R$ 250,03	953.00	15.00	938	1906.00	0	1906

TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR BRANCO, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FABRICA. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	100.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	100.00	0.00	0.00	
SEMASF	50.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	100.00	0.00	0.00	
SEMED	30.00	0.00	0.00	
SEMES	160.00	0.00	0.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	10.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	100.00	0.00	0.00	
SUOP	200.00	15.00	185.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	LATA	MAZA	R$ 249,98	518.00	0	518	1036.00	0	1036

TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR MARFIM, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FÁBRICA. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
SEMA	50.00	0.00	0.00	
SEMAD	30.00	0.00	0.00	

Criado Por: CHRISTIANE RIBEIRO GONçALVES

Data da impressão: 27/03/2019 13:18:01 / Público

13

LOTE 15

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	GALÃO	RESICOLOR	R$ 99,37	800.00	0	800	1600.00	0	1600

TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE ÁGUA, GALÃO DE 3,6 LITROS, ETIQUETADO DE FABRICA, 1ª LINHA COR BRANCO, PARA MADEIRAS E METAIS, COM RENDIMENTO MINIMO DE 70 METROS QUADRADOS POR DEMÃO. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA

Fornecedor: STATUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME (16.724.264/0001-28)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	20.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	20.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	150.00	0.00	0.00	
SEMED	20.00	0.00	0.00	
SEMES	200.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	40.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	100.00	0.00	0.00	
SUOP	100.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 16

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	COMPEL	R$ 3,78	829.00	10.00	819	1658.00	0	1658

BANDEJA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO COM ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAD	30.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00	
SEMASF	40.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	40.00	0.00	0.00	
SEMED	20.00	0.00	0.00	

SEMES	40.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	25.00	0.00	0.00	
SEMUSA	424.00	0.00	0.00	
SEMUSB	100.00	0.00	0.00	
SUOP	50.00	10.00	40.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 17

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
	UNIDADE	ATLAS	R$ 181,23	480.00	10.00	470	960.00	0	960

CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO, DE NO MÍNIMO 05 METROS PARA ROLO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00
SEMA	30.00	0.00	0.00
SEMAD	30.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00
SEMASF	14.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	40.00	0.00	0.00
SEMED	20.00	0.00	0.00
SEMES	40.00	0.00	0.00
SEMPOG	3.00	0.00	0.00
SEMTRAN	5.00	0.00	0.00
SEMUSA	208.00	0.00	0.00
SEMUSB	0.00	0.00	0.00
SUOP	50.00	10.00	40.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 18

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	COMPEL	R$ 6,84	583.00	10.00	573	1166.00	0	1166

DESEMPENADEIRA EM AÇO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HASTES DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

15

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAD	15.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00	
SEMASF	20.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	40.00	0.00	0.00	
SEMED	20.00	0.00	0.00	
SEMES	40.00	0.00	0.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	5.00	0.00	0.00	
MUSA	170.00	0.00	0.00	
SB	100.00	0.00	0.00	
SUOP	100.00	10.00	90.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 19

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	VONDER	R$ 4,75	631.00	10.00	621	1262.00	0	1262

ESPÁTULA EM AÇO CROMADO, 12CM.COM CABO EM PVC. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAD	20.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00	
SEMASF	30.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	40.00	0.00	0.00	
SEMED	20.00	0.00	0.00	
SEMES	40.00	0.00	0.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	0.00	0.00	
SEMUSA	193.00	0.00	0.00	
SEMUSB	100.00	0.00	0.00	
SUOP	100.00	10.00	90.00	

CARONA

		CARONA

16

LOTE 25

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	NORTON	R$ 0,74	10119.00	150.00	9969	20238.00	0	20238

LIXA MASSA Nº 80. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
FUNCULTURAL	60.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	300.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	100.00	0.00	0.00	
SEMASF	400.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	200.00	0.00	0.00	
SEMED	1000.00	0.00	0.00	
SEMES	200.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	6744.00	0.00	0.00	
SEMUSB	500.00	0.00	0.00	
SUOP	500.00	150.00	350.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 26

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
EM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	NORTON	R$ 0,54	9550.00	150.00	9400	19100.00	0	19100

LIXA MASSA Nº 120. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
FUNCULTURAL	60.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	300.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	100.00	0.00	0.00	
SEMASF	0.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	200.00	0.00	0.00	
SEMED	1000.00	0.00	0.00	
SEMES	200.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	

17

SEMTRAN	970.00	0.00	0.00	
SEMUSA	5620.00	0.00	0.00	
SEMUSB	500.00	0.00	0.00	
SUOP	500.00	150.00	350.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 27

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	COMPEL	R$ 19,71	1217.00	20.00	1197	2434.00	0	2434

OLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E COM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) A PARTIR DA ENTREGA

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
SEMA	60.00	0.00	0.00	
SEMAD	70.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	60.00	0.00	0.00	
SEMASF	80.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	80.00	0.00	0.00	
SEMED	20.00	0.00	0.00	
SEMES	160.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
MUSA	137.00	0.00	0.00	
EMUSB	300.00	0.00	0.00	
SUOP	200.00	20.00	180.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 28

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	COMPEL	R$ 4,8	1247.00	20.00	1227	2494.00	0	2494

ROLO PARA PINTURA, 09 CM, COM 100% DE LÃ DE CARNEIRO, TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/RUGOSA/ACRÍLICA E LÁTEX, COM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMES	120.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUSA	213.00	0.00	0.00	
SEMUSB	300.00	0.00	0.00	
SUOP	200.00	20.00	180.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 32

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
	LATA	RONDOTEX	R$ 50,7	972.00	20.00	952	1944.00	0	1944

MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	60.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	100.00	0.00	0.00	
SEMED	30.00	0.00	0.00	
SEMES	200.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	40.00	0.00	0.00	
SEMUSA	242.00	0.00	0.00	
SEMUSB	100.00	0.00	0.00	
SUOP	50.00	20.00	30.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 33

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	LATA	MAZA	R$ 72,65	706.00	20.00	686	1412.00	0	1412

MASSA ACRÍLICA INTERIOR/EXTERIOR, LATA DE 18 LITROS. CLASSIFICADA NA NBR-11702. COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO, ESTIRENO ACRÍLICO, UTILIZADA PARA CORRIGIR IMPERFEIÇÕES RASAS MAS SUPERFÍCIES. RENDIMENTO APROXIMADO DE11M²/GALÃO/DEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA

19

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	60.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	100.00	0.00	0.00	
SEMED	20.00	0.00	0.00	
SEMES	60.00	0.00	0.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	143.00	0.00	0.00	
SEMUSB	100.00	0.00	0.00	
SUOP	50.00	20.00	30.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 34

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	PACOTE	BRANQUINHO	R$ 9	67930.00	2200.00	65730	135860.00	0	135860

CAL HIDRATADO EM PÓ PARA PINTURA, C/FIXADOR, PACOTE DE 08 QUILOS, DEVENDO CONTER DADOS DA MARCA E DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
SEMA	200.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	100.00	0.00	0.00	
SEMASF	80.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	200.00	0.00	0.00	
SEMED	30.00	0.00	0.00	
SEMES	320.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	47000.00	0.00	0.00	
SUOP	20000.00	2200.00	17800.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 35

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	LATA	RONDOTEX	R$ 85,74	649.00	0	649	1298.00	0	1298

SELADOR ACRÍLICO, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 110 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00
SEMA	100.00	0.00	0.00
SEMAD	4.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00
SEMASF	30.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	100.00	0.00	0.00
SEMED	20.00	0.00	0.00
SEMES	120.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMTRAN	15.00	0.00	0.00
SEMUSA	0.00	0.00	0.00
SEMUSB	100.00	0.00	0.00
SUOP	100.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 36

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	GALÃO	FARBEN	R$ 47,83	680.00	0	680	1360.00	0	1360

SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUIÇÃO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00
SEMA	50.00	0.00	0.00
SEMAD	16.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00
SEMASF	30.00	0.00	0.00

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 45

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	LATA		R$ 0	153.00	0	153		0	0

TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE DE ÁGUA ,GALÃO DE 3,6 LITROS, ETIQUETADO DE FABRICA, 1ª LINHA, COR VERDE PRIMAVERA, PARA MADEIRAS E METAIS, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 70 METROS QUADRADOS POR DEMÃO. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

Fracassado

LOTE 46

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	LATA	UNIVERSO TINTAS	R$ 317,28	1006.00	0	1006	2012.00	0	2012

TINTA EPOXI ACRÍLICA HOSPITALAR SEMI BRILHOR; A BASE DE AGUA; MONOCOMPONENTE, SEM CHEIRO;CONTENDO ADITIVOS FUNGICIDAS, ALGICIDAS E BACTERICIDAS ATOXICOS; COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS (VOC) RESEISTENTE AO HIPOCLORITO DE SÓDIO COMO AGENTE DE LAVAGEM; CONFORME METODOLOGIA EPA 8260; COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2/GALÃO (PODER DE COBERTUTA TINTA SECA);COM PODER DE COBERTURA UMIDA MAIOR OU IGUAL A 90%, COM ACABAMENTO SEMI BRILHO; COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO DE 500 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDECER AS NBRS 11702/92 E 15079/08; COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO EMITIDO PELO IPT OU ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO; E APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE PRESENÇA DE ADITIVOS FUNGICIDAS, RESISTENCIA HIPOCLORITO DE SÓDIO COMO AGENTE DE LAVAGEM; RENDIMENTO E RESISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DE LAUDO DE RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS EM CAMADA NOTA 2 (ENTRE 1 E 10%) ASTM D3273

Fornecedor: DG ENTERPRISES LTDA (27.162.489/0001-54)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
EMUSA	1006.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 47

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	LATA	MAZA	R$ 303,44	1351.00	0	1351	2702.00	0	2702

TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBÊ, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FÁBRICA. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	

22

SEMUSA	1351.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 48

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	LATA	MAZA	R$ 406,49	1351.00	0	1351	2702.00	0	2702

TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL CELESTE, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FÁBRICA. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (01.664.219/0001-96)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	1351.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 49

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	LATA	RESICOLOR	R$ 80,66	693.00	0	693	1386.00	0	1386

TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE ÁGUA, GALÃO DE 3,6 LITROS, ETIQUETADO DE FÁBRICA, 1ª LINHA COR MOSTARDA, PARA MADEIRAS E METAIS, COM RENDIMENTO MÍNIMO 270 METROS QUADRADOS POR DEMÃO. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

Fornecedor: STATUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME (16.724.264/0001-28)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	693.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 12/03/2019

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

SEMUSA
Fls 23
Assinatura

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: DAF/SEMUSA
ASSUNTO: Gerenciamento de Registro de Preços – MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA, BANDEJA PLÁSTICA, etc).

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 141/DA/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, 27 de março 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: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de Pintura (TINTA ACRÍLICA, BANDEJA PLÁSTICA, etc) na ordem de R$ 3.908,96 (Três mil, novecentos e oito reais e noventa 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

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS.DOFID/C
Proc. 08.00147/19
Fls nº. 25
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 354

Processo nº 08.00147-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA, BANDEJA PLASTICA ETC...), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 141/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 11, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 24.		
Dotação Anual:	**1.100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 748.697,45	**R$ 3.908,96**	R$ 744.788,49
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 736.763,05	**R$ 3.908,96**	R$ 732.854,09

Porto Velho RO, 28 de Março de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.675 (30) 1.027 (354

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 354, fl. 25, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 24.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 28 de março de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material de pintura (tinta acrílica, bandeja plástica, etc) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº053/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 106/2018.

TIAGO OLIVEIRA BARROSO
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo aquisição de material de pintura, através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 053/2018, advinda do Pregão Eletrônico n° 106/2018, visando atender a nova sede do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Requisição de Gerenciamento n° 053/2018, fls. 03/04.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento, realizada pelo Departamento de Administrativo - DA, através do memorando n° 141/DA/GAB/SEMUSA, fl. 02, subscrito pela Sra. Adila de S. Alexandre - Diretora do Departamento Administrativo e autorizado pelo Sr. Marcus Vinicius De Oliveira Costa - Secretário Adjunto Municipal de Saúde.

Ademais, foi anexado aos autos o Quadro de Distribuição dos Materiais, fls. 05/07, bem como a distribuição por andares a serem atendidas, fls. 08/10, atestado pelo arquiteto Sr. Silvio Carvajal Feitosa.

De outra banda a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, anexou ao processo o extrato do Portal das Atas do Município de Porto Velho, fls. 11/22, restando evidenciado que Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços n° 053/2018 e que o quantitativo solicitado na fl. 03, 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. 27, ratificado pelo Sr. Tiago Oliveira Barroso e pela Sra. Adila de S. Alexandre.

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.

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/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

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 31
Visto:
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00147-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 16				
1	BANDEJA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO COM ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UNIDADE	COMPEL	R$ 3,78	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 11,34
			LOTE 17				
1	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO, DE NO MÍNIMO 05 METROS PARA ROLO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UNIDADE	ATLAS	R$ 181,23	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 543,69
			LOTE 18				
1	DESEMPENADEIRA EM AÇO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HASTES DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UNIDADE	COMPEL	R$ 6,84	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 20,52
			LOTE 25				
1	LIXA MASSA Nº 80. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	NORTON	R$ 0,74	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	10	R$ 7,4
			LOTE 26				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 39
Visto:
SGP

1	LIXA MASSA Nº 120. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	NORTON	R$ 0,54	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	10	R$ 5,4
LOTE 27							
1	ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E COM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	COMPEL	R$ 19,71	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 59,13
LOTE 32							
1	MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	LATA	RONDOTEX	R$ 50,7	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 152,1
LOTE 36							
1	SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUIÇÃO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	GALÃO	FARBEN	R$ 47,83	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	1	R$ 47,83
LOTE 38							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 33
Visto:
SGP

1	TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	COMPEL	R$ 2,18	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 6,54
LOTE 42							
1	TRINCHA 3, CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	COMPEL	R$ 6,87	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 20,61
LOTE 47							
1	TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBÊ, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FÁBRICA. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	LATA	MAZA	R$ 303,44	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	10	R$ 3.034,4
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 3.908,96**

PORTO VELHO, 01/04/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 34
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00147-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 01.664.219/0001-96

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 16				
1	BANDEJA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO COM ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UNIDADE	COMPEL	R$ 3,78	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 11,34
			LOTE 17				
1	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO, DE NO MÍNIMO 05 METROS PARA ROLO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UNIDADE	ATLAS	R$ 181,23	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 543,69
			LOTE 18				
1	DESEMPENADEIRA EM AÇO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HASTES DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UNIDADE	COMPEL	R$ 6,84	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 20,52
			LOTE 25				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 35
Rubr.:
SGP

1	LIXA MASSA Nº 80. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	NORTON	R$ 0,74	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	10	R$ 7,4
LOTE 26							
1	LIXA MASSA Nº 120. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	NORTON	R$ 0,54	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	10	R$ 5,4
LOTE 27							
1	ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E COM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	COMPEL	R$ 19,71	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 59,13
LOTE 32							
1	MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	LATA	RONDOTEX	R$ 50,7	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 152,1
LOTE 36							

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

1	SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUIÇÃO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	GALÃO	FARBEN	R$ 47,83	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	1	R$ 47,83
LOTE 38							
1	TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	COMPEL	R$ 2,18	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 6,54
LOTE 42							
1	TRINCHA 3, CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA	UNIDADE	COMPEL	R$ 6,87	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	3	R$ 20,61
LOTE 47							
1	TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBÊ, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FÁBRICA. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	LATA	MAZA	R$ 303,44	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.664.219/0001-96 AV. GUAPORÉ 4645 -BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76820-569FONE: (69) 3026-7005 E-MAIL: COMERCIALBELC@HOTMAIL.COM	10	R$ 3.034,4
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 3.908,96**

PORTO VELHO, 01/04/2019

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/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. 28/30), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 053/2018 (fls. 03/04), visando atender as necessidades da nova sede do Departamento de Vigilância em Sanitária, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 09), tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Desta forma, elaborados quadro demonstrativo (fls. 31/33), espelho de empenho (fls. 34/36), na ordem de R$ 3.908,96 (três mil, novecentos e oito reais e noventa e seis centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 354 (fls. 25), assim sugerimos encaminhar os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

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

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 02/04/2019
Horario: 11:55

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

PROC.: 08.00147-00/2019
FOLHA: 38
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00147-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.122.336.2.675– Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa– 3.3.90.30– Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.016– Recursos do Tesouro– Transferência de Recursos do SUS– Custeio, no valor de R$ 3.908,96 (Três mil, novecentos e oito reais e noventa e seis centavos), às (fls.25); referente ao SRP nº. 053/2018.

Em: 03.04.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demando.

Em: 03.04.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00147-00/2019
Fls: 39
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00284

Processo de Compra: 08.00147-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1012203362.675 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
602

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	748.697,45
Valor Reservado	R$	3.908,96
Saldo Atual	R$	744.788,49

Aquisição de 03 unid.De bandejas plásticas, 03 unid.De cabo prolongado r, 03 unid.De desempenadeira em aço,10 unid.De lixa massa n°.80 e outr os ítens, ref.SRP n°.053/2018, conf.CEO n°.354/2019.

Porto Velho, 03.04.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. n°. 941490

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

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

Processo nº 08.001472-001/2019
Folhas 40
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 39), 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 de materiais.

RESERVA	VALOR R$
284	3.908,96

Em: 03.04.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

Com fundamento no despacho exarado pelo 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: 03 .04.2019

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

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 354, fl. 25, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 24, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 284, fl. 39.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 05 de abril de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/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 e Empenho. Segue Espelho de Empenho e Quadro Demonstrativo fls 31/36, conforme Reserva de Saldo nº 00284, as fl nº 39 e Controle de Execução Orçamentária destaque nº354, as fl nº 25.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

FLS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 43
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 602

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	UND	BANDEJA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO COM ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	3,78	11,34
002	3,00	UND	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO, DE NO MINIMO 05 METROS PARA ROLO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:ATLAS	181,23	543,69
003	3,00	UND	DESEMPENADEIRA EM ACO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HASTES DE PROTECAO PARA APLICACAO DE MASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:COMPEL	6,84	20,52
004	10,00	UND	LIXA MASSA No 80. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:NORTON	0,74	7,40
005	10,00	UND	LIXA MASSA No 120. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A		

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: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 602

VISTO DO FISCAL DO CONTRATO
Proc:
Fls.nº 44
Assinatura

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
006	3,00	UND	PARTIR DA ENTREGA. MARCA: NORTON ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LA DE CARNEIRO, ALTURA DA LA 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E COM CABO. PRAZO DE VALIDADE,	0,54	5,40
007	3,00	LAT	MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01	19,71	59,13
008	1,00	GAL	(UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA MARCA RONDOTEX. SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUICAO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01	50,70	152,10
009	3,00	UND	(UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: FARBEN TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO	47,83	47,83

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: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 60

Proc: _____
Fls.nº: 45
Assinatura

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
010	3,00	UND	A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL TRINCHA 3, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	2,18	6,54
011	10,00	LAT	TINTA ACRILICA, PREMIUM, 1a LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBE, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FABRICA. E OBRIGATORIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 03 (TRES) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: MAZA	6,87 303,44	20,61 3.034,40

Total Geral ... 3.908,96

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão do empenho nº 698, folhas nº43, 44 e 45. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Jideão Reis de Jesus
Chefe substituto da Div. de Contabilidade
Cadastro 271700

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 698. 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

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 48
Ass.

Empenho nº. 0698/2019

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 16 de abril de 2019 08:37
Para: COMERCIALBELC@hotmail.com

Bom dia,

Favor confirmar o recebimento do Empenho acima mencionado.
Sem mais.

Grata,

Dilene Reis
Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

COMERCIAL BELC <comercialbelc@hotmail.com> 16 de abril de 2019 15:24
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

recebimento no dia 16/04/2019
NE: 0698
Antonia

Comercial Belc Imp. e Exp. Ltda
Telefones (069) 3026-7005 / 3026-7008
Porto Velho - RO

De: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 16 de abril de 2019 10:37
Para: COMERCIALBELC@hotmail.com
Assunto: Empenho nº. 0698/2019

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Recebemos de COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI -EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA PE JOAO NICOLETTI, 826 - CENTRO - PORTO VELHO - RO
Emissão: 22/04/2019 Valor Total: R$ 3.908,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 49
Ass.

NF-e
Nº 000.000.715
Série 001

COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI -EPP

AV GUAPORE, 4645 - CALAMA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-539
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.715
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0401 6442 1900 0196 5500 1000 0007 1510 0000 7150

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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**311190005818426 22/04/2019 17:50:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000000401676		01.644.219/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/04/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PCA PE JOAO NICOLETTI,826,		CENTRO	76801-066	22/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO			17:50:13

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 5260 - Valor Original: R$ 3.908,96 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 3.908,96

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	22/05/2019
Valor	R$3.908,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,88 (1,33 %)	0,00	3.908,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	VOLUME(S)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
353	BANDEJA DE PINTURA P/ ROLO 23CM	39269090	000	5102	UND	3,00	3,78	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CABO PROLONGADOR/ EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA 5M	76169900	000	5102	UND	3,00	181,23	0,00	543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	DESEMPENADEIRA DE ACO TEMPERADO LISO CABO DE MADEIRAVal Aprox Tributos: 3,48 (16,96%)	82055900	000	5102	UND	3,00	6,84	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	LIXA MASSA Nº 80Val Aprox Tributos: 1,25 (16,89%)	68052000	000	5102	UND	10,00	0,74	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	LIXA MASSA Nº 120Val Aprox Tributos: 0,91 (16,85%)	68052000	000	5102	UND	10,00	0,54	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM C/ CABOVal Aprox Tributos: 10,05 (17,00%)	96034010	000	5102	UND	3,00	19,71	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	MASSA CORRIDA PVA Val Aprox Tributos: 25,85 (17,00%)	96034010	000	5102	UND	3,00	50,70	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	SOLVENTE DILUENTE (AGUARRAS) 5LVal Aprox Tributos: 5,73 (11,98%)	38140090	060	5403	L	1,00	47,83	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	TRINCHA 1.1/2 CERDAS SINTETICASVal Aprox Tributos: 1,11 (16,97%)	96033000	000	5102	UND	3,00	2,18	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	TRINCHA 3 CERDAS SINTETICAS CABO PLASTICOVal Aprox Tributos: 3,50 (16,98%)	96033000	000	5102	UND	3,00	6,87	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	TINTA ACRILICA PREMIUM 1ª LINHA SEMI BRILHO 18L AZUL	32091010	060	5403	LT	10,00	303,44	0,00	3034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B. BRADESCO AG:7167 C/C:25999-3 - NE.698 PROC.08.00147-00/2019 - PAGAMENTO P/ 10 dias 07/05/2019

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal: 489,67 Estadual: 51,88 Municipal: 881,28)
OPERADOR: ISRAEL
- REGISTRO Nº: 5260

Proc. 08.00147-00/2019
Emp: 00698/2019 DA

RESERVADO AO FISCO

OR
Pg

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/04/2019 17:50:25 - ISRAEL

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 59
Ass.

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

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

Nome: COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 01.644.219/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:28 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2019.
Código de controle da certidão: **6E90.5C81.3E56.1B47**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 51
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 01.644.219/0001-96
Data da Emissão : 01/04/2019
Hora da Emissão : 09:36:28
Código de Controle da Certidão : 6E90.5C81.3E56.1B47
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 01/04/2019, com validade até 28/09/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 53
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300146440**
Código de Controle: **300146440**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **01644219000196**
Nome ou Razão Social: **COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 11/03/2019 15:05:36
Validade....: 09/06/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 53
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **01644219000196**

Certidão Número: **20195300146440**
Código de Controle: **300146440**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 11/03/2019, válida até 09/06/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 64
Ass.

Quarta-feira, 03 Abril 2019 - 03:13

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 28519/2019
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2019 15:13:36

NOME: COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 01644219000196
ENDEREÇO: AVENIDA GUAPORE, nº 4645 - ANEXO SALA C
BAIRRO: CALAMA

FINALIDADE: **Fins de Direito**

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

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

Porto Velho, 03 de Abril de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 02 de Julho de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 55
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP
CNPJ/CPF:	01644219000196
Nº DA CERTIDÃO:	28519/2019
DATA DE EMISSÃO:	03/04/2019
HORA DE EMISSÃO:	15:13:36
DATA DE VALIDADE:	02/07/2019

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 56
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01644219/0001-96
Razão Social: COMERCIAL BELC IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
Endereço: AV GUAPORE 4645 SALA C / FLODOALDO PONTES PI / PORTO VELHO / RO / 76820-539

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/05/2019 a 26/06/2019

Certificação Número: 2019052803502132614005

Informação obtida em 31/05/2019, às 10:48:05.

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

Confere Online
Data: 31/05/2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 57
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.644.219/0001-96

Certidão nº: 173344329/2019
Expedição: 31/05/2019, às 10:46:07
Validade: 26/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.644.219/0001-96, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 31/05/2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 08
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
715		22/04/2019	000006-COMERCIAL BELC IMP. E EXP. E REP. LTDA	3908,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
698/2019	802664	ROLO DE LA 23CM	3,0000 UND	19,7100	0,00	NAO
698/2019	806373	MASSA CORRIDA PVA	3,0000 LTA	50,7000	0,00	NAO
698/2019	837001	LIXA MASSA No 80	10,0000 UND	0,7400	0,00	NAO
698/2019	835814	LIXA MASSA No 120	10,0000 UND	0,5400	0,00	NAO
698/2019	822827	TRINCHA (PINCEL) 1/2	3,0000 UND	2,1800	0,00	NAO
698/2019	822763	TRINCHA (PINCEL) 3	3,0000 UND	6,8700	0,00	NAO
698/2019	840322	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	3,0000 UND	3,7800	0,00	NAO
698/2019	840630	CABO PROLONGADOR ROLO DE PINTURA 5M	3,0000 UND	181,2300	0,00	NAO
698/2019	840324	DESEMPENADEIRA DE ACO TEMPERADO LISO CABO DE MADEIRA	3,0000 UND	6,8400	0,00	NAO
698/2019	840336	SOLVENTE LATA COM 5 LT	1,0000 UND	47,8300	0,00	NAO
698/2019	840632	TINTA ACRILICA PREMIUM SEMI BRILHO 18L	10,0000 UND	303,4400	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 3.908,96

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 59
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 3934/2019

Data da Requisicao: 29/05/2019

Requisitante: 466 DEP. ADMINISTRATIVO

Codigo	Und.	Quantidade	Descricao Material
802664	UND	3,0000	ROLO DE LA 23CM
806373	LTA	3,0000	MASSA CORRIDA PVA
822763	UND	3,0000	TRINCHA (PINCEL) 3
822827	UND	3,0000	TRINCHA (PINCEL) 1/2
835814	UND	10,0000	LIXA MASSA No 120
837001	UND	10,0000	LIXA MASSA No 80
840322	UND	3,0000	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM
840324	UND	3,0000	DESEMPENADEIRA DE ACO TEMPERADO LISO CABO DE MADE
[illegible]0336	UND	1,0000	SOLVENTE LATA COM 5 LT
840630	UND	3,0000	CABO PROLONGADOR ROLO DE PINTURA 5M
840632	UND	10,0000	TINTA ACRILICA PREMIUM SEMI BRILHO 18L

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
3908,96

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

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: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 68
Ass.

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 602

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.000.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	UND	BANDEJA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO COM ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	3,78	11,34
002	3,00	UND	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO, DE NO MINIMO 05 METROS PARA ROLO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:ATLAS	181,23	543,69
003	3,00	UND	DESEMPENADEIRA EM ACO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HASTES DE PROTECAO PARA APLICACAO DE MASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:COMPEL	6,84	20,52
004	10,00	UND	LIXA MASSA No 80. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:NORTON	0,74	7,40
005	10,00	UND	LIXA MASSA No 120. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A		

DA
NF. 0715
R$ 3.908,96
24/04/19
s/saldo.

Antonia 16/04/2019

Fl. 61
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 602
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			PARTIR DA ENTREGA. MARCA: NORTON	0,54	5,40
006	3,00	UND	ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LA DE CARNEIRO, ALTURA DA LA 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E COM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	19,71	59,13
007	3,00	LAT	ROLO DE LA SINTETICA, TIPO ANTI-GOTA, COM 23 CM DE LARGURA COM SUPORTE TIPO GAIOLA, PARA PINTURA EM PAREDES DE MADEIRA E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	50,70	152,10
008	1,00	GAL	SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUICAO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: FARBEN	47,83	47,83
009	3,00	UND	TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 62
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 602
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]00.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
010	3,00	UND	DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL TRINCHA 3, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	2,18	6,54
011	10,00	LAT	TINTA ACRILICA, PREMIUM, 1a LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBE, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FABRICA. E OBRIGATORIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 03 (TRES) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: MAZA	6,87 303,44	20,61 3.034,40
			Total Geral ...		3.908,96

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

Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 377700

Ehana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
910186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saúde Félix Semen Júnior	Membro

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 63
Ass.

R E S O L V E:

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

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

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 64
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00147-00/2019

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 68	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 11	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	25	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	27	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 65
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00147-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	28 E 29	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	31 A 33	X
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	34 A 36	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	39	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	43 A 45	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	45	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	45	VERSO
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	50 A 57	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00147-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 66
Ass.

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	49	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	50 A 57	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	58	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 67
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00147-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 04 Junho de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal abaixo relacionada, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Nota fiscal lançada no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Empenho nº.: 00698/2019
Nota Fiscal nº.: 0715
Valor: R$ 3.908,06 (Três mil, novecentos e oito reais e seis centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, para fins de análise e parecer da Comissão de Análise Processual, com nota fiscal abaixo relacionada e devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento. Conforme adscrito fls. 68.

Sem mais.

Carlos Vlaxio
Cad. 23060

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 276/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00147-000/2019

Interessado: DA/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRÍLICA, BANDEJA PLÁSTICA ETC.)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRÍLICA, BANDEJA PLÁSTICA ETC.)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP n° 053/2018 oriunda do Pregão Eletrônico n° 106/2018 Processo Administrativo n° 02.00431.00/2017, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 64/67.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 69, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 141/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP n° 053/2018, e anexos fls. 03/22;
- Cópia da ATA, fls. 12/22;
- CEO n° 354, fls. 25;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 28/30;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 31/37;
- Reserva de Saldo n° 284, fls. 39;
- Empenho n° 698/2019, fls. 43/45;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 48;
- **Nota fiscal n° 000.000.715 Fornecedor COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP no valor de R$ 3.908,96, fls. 49;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA., fls. 50/57;
- Lançamento de entrada de notas de compra, Requisição de material e Empenho n° 698/2019, fls. 58/62;

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

- Publicação no DOMER nº 2397 da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 63;
- Check list para análise e pagamento, fls. 64/67;

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 64/67, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00147-000/2019, 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,06 de Junho de 2019.

Alcina F. Siqueira – Cad. 188525(Membro)

Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2018 – DOM5419

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

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

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

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

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

R E S O L V E:

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

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

Art. 2º – Das atribuições:

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

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

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

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

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

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

R E S O L V E:

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

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

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sr. Secretário,

Encaminhamos os autos, para liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 64/67 e Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP fls. 70/71. Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: COMERCIAL BELC IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Empenho nº.: 00698/2019
Nota Fiscal nº.: 0715
Valor: R$ 3.908,96 (Três mil, novecentos e oito reais e noventa e seis centavos).

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

7 de Junho de 2019

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000698 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 602

3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1918

Desdobramento:

Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTDA

Endereco ...: AV. GUAPORE Fone ..:

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 053/2018 Ano: 2018 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00147-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 05.04.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.06.2019	3.908,96	3.908,96

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 74
Marcela
Assinatura

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

Empenhado (Bruto)...:	3.908,96
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	3.908,96
A Pagar .....:	3.908,96
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

9407
357

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,00	UND	BANDEJA PLASTICA, COM CAPACIDADE D E 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO CO M ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	3,78
2	3,00	UND	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBO NO, DE NO MINIMO 05 METROS PARA RO LO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVE RSAL. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:ATLAS	181,23
3	3,00	UND	DESEMPENADEIRA EM ACO TEMPERADO LI SO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HAST ES DE PROTECAO PARA APLICACAO DE M ASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, M INIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA E NTREGA. MARCA:COMPEL	6,84
4	10,00	UND	LIXA MASSA No 80. PRAZO DE VALIDAD E, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:NORTON	0,74
5	10,00	UND	LIXA MASSA No 120. PRAZO DE VALIDA DE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: NORTON	0,54
6	3,00	UND	ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LA DE CARNEIRO, ALTURA DA LA 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E C OM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREG A. MARCA: COMPEL	19,71
7	3,00	LAT	MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA	50,70

Estado de Rondonia
Posicao de Empenho
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA MARCA RONDOTEX.	47,83
8	1,00	GAL	SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUICAO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: FARBEN	2,18
9	3,00	UND	TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	6,87
10	3,00	UND	TRINCHA 3, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	303,44
11	10,00	LAT	TINTA ACRILICA, PREMIUM, 1a LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBE, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FABRICA. E OBRIGATORIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 03 (TRES) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: MAZA	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 175
Marcela
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
221557	05.04.19	Baixa do Reservado		2019/000698	Reserva no 284

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	3.908,96

221558		Empenho Ordinario		2019/000698	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	3.908,96

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

397425	07.06.19	Liquidacao de Empenho		2019/000698

LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO REF. NOTA FISCAL No 0715 FL. 49, CERTIFICADA POR SAIDE FELIX, CLOVES L. SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOMES, KID A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA. PROCESSO No 08.00147-000/2019,

Liquidado no Mes .: 3.908,96 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 73, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 698.
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
11 de Junho de 2019

Folha:

FMS / DOF / DIC
Proc.:
Fls. 27
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 317 Nome Arq.: OBN60117422.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
3310 - COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD	237	7167	25999-3	3.908,96	01742212614		
Total Geral				3.908,96			

NF. 715

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 JUN 2019 Recepção 2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 69, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa COMERCIAL BELC no valor de R$3.908,96 conforme ordem bancária fls. 77. 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: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 253 em favor da empresa a baixo:

Empresa: COMERCIAL BELC. IMP. E REP. LTDA
no valor de R$ 3.908,96

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Gerente,

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

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilena R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Srª. Gerente,

Encaminhamos os autos, para análise contábil quanto a existência de saldo de empenho, e caso haja, adotar as providências pertinentes, após encaminhar para arquivamento, conforme solicitação as fls nº 80.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

2 de Julho de 2019

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000698 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 602
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1918
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTDA Fone ..:
Endereco ...: AV. GUAPORE
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 053/2018 Ano: 2018 Data Homologac
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00147-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 05.04.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.06.2019	3.908,96	0,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 82
Marcela
Assinatura

Valores

Empenhado (Bruto)...:	3.908,96
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	3.908,96
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	3.908,96
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	3.908,96
Total Pago .....:	

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,00	UND	BANDEJA PLASTICA, COM CAPACIDADE D E 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO CO M ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	3,78
2	3,00	UND	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBO NO, DE NO MINIMO 05 METROS PARA RO LO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVE RSAL. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:ATLAS	181,23
3	3,00	UND	DESEMPENADEIRA EM ACO TEMPERADO LI SO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HAST ES DE PROTECAO PARA APLICACAO DE M ASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, M INIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA E NTREGA. MARCA:COMPEL	6,84
4	10,00	UND	LIXA MASSA No 80. PRAZO DE VALIDAD E, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:NORTON	0,74
5	10,00	UND	LIXA MASSA No 120. PRAZO DE VALIDA DE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: NORTON	0,54
6	3,00	UND	ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LA DE CARNEIRO, ALTURA DA LA 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E C OM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREG	19,71

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
7	3,00	LAT	A. MARCA: COMPEL MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PR AZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA MARCA RON DOTEX.	50,70
8	1,00	GAL	SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA D ILUICAO DE VERNIZES E ESMALTES. PR AZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: F ARBEN	47,83
9	3,00	UND	TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MAD EIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE V ALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A P ARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	2,18
10	3,00	UND	TRINCHA 3, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA , METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALID ADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTI R DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	6,87
11	10,00	LAT	TINTA ACRILICA, PREMIUM, 1a LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBE, LATA DE 18 LITROS, PARA FACH ADA EXTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FABRICA. E OBRIGATORIO QUE ESTE JA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TI PO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRE TAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO D E VALIDADE, MINIMA DE 03 (TRES) AN OS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MA RCA: MAZA	303,44

FMS/DOF/DIC
Proc.: _____
Fls.nº 83
Marcela
Assinatura

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

N	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
221557	05.04.19	Baixa do Reservado		2019/000698 Reserva no 284

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	3.908,96

221558	Empenho Ordinario		2019/000698

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	3.908,96

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

397425 07.06.19 Liquidacao de Empenho 2019/000698

LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO REF. NOTA FISCAL No 0715 FL. 49, CERTIFICADA POR SAIDE FELIX, CLOVES L. SOUZA, ORLANDO DE OLIVEIRA GOMES, KID A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA. PROCESSO No 08.00147-000/2019,

2 de Julho de 2019

Estado de Rondonia **Posicao de Empenho**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000698 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
403213	111.06.19	Pagamento de Empenho	317	2019/000698 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000317 PROC. 08.00147-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 0715

Liquidado no Mes .: 3.908,96 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
403213	18407	317	11/06/2019	11/06/2019	3.908,96

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	3.908,96	0,00	0,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 84
Marcela
Assistência

Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 82. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00147-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls. 85, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Cristina C. Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FOLHA: 87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00107/2019 (VOLUME: 01)
NUMERADO DA FOLHA 01 Á 87, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 09/07/2019

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 602
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	UND	BANDEJA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 2,7 LITROS DE TINTA, PARA USO COM ROLO DE 23CM.PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	3,78	11,34
002	3,00	UND	CABO PROLONGADOR EM FIBRA DE CARBONO, DE NO MINIMO 05 METROS PARA ROLO DE PINTURA, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:ATLAS	181,23	543,69
003	3,00	UND	DESEMPENADEIRA EM ACO TEMPERADO LISO, CABO DE MADEIRA, COM DUAS HASTES DE PROTECAO PARA APLICACAO DE MASSA CORRIDA. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:COMPEL	6,84	20,52
004	10,00	UND	LIXA MASSA No 80. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA:NORTON	0,74	7,40
005	10,00	UND	LIXA MASSA No 120. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A		

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: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 602
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			PARTIR DA ENTREGA. MARCA: NORTON	0,54	5,40
006	3,00	UND	ROLO PARA PINTURA, COM 23 CM, COM 100% DE LA DE CARNEIRO, ALTURA DA LA 22MM, RESISTENTE A SOLVENTE E COM CABO. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	19,71	59,13
007	3,00	LAT	MASSA CORRIDA, PVA, PREMIUM, LATA DE 18 LITROS, INTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 60 METROS QUADRADOS. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA MARCA RONDOTEX.	50,70	152,10
008	1,00	GAL	SOLVENTE LATA DE 05 LITROS, PARA DILUICAO DE VERNIZES E ESMALTES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: FARBEN	47,83	47,83
009	3,00	UND	TRINCHA 1.1/2, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO		

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: 05.04.2019
Numero: 000698
Subempenho:0000

Credor: 3310 COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTD CGC/CPF: 01.644.219/0001-96
Endereco: AV. GUAPORE 4644 FLODOALDO PONTES Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 602
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 053/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00147-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	748.697,45	3.908,96	744.788,49

Valor por Extenso: tres mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
010	3,00	UND	A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL TRINCHA 3, CERDAS SINTETICAS, CABO PLASTICO, PARA PINTURA EM MADEIRA, METAIS E PAREDES. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: COMPEL	2,18	6,54
011	10,00	LAT	TINTA ACRILICA, PREMIUM, 1a LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBE, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MINIMO DE 320 METROS QUADRADOS, ETIQUETADO DE FABRICA. E OBRIGATORIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 03 (TRES) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: MAZA	6,87 303,44	20,61 3.034,40

Total Geral ... 3.908,96

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
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde