Para
Arquivo

26
12
19

Abre

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00151-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL) "Pregão Eletrônico nº 008/2019– Sistema de Registro de Preços nº 007/201
INTERESSADO:	**DIV. ALMOXARIFADOSEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**28/03/2019**

VOLUME II

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

MEMO. Nº. 063/2019

Porto Velho 27 de MARÇO de 2019.

SEMUSA
Assinatura

08.00151
08
9
2

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo

ASSUNTO: Gerenciamento de Registro De Preço Permanente Nº.007/2019- Aquisição De Material Penso (COMPRESSA Campo Oper. E De Gaze Estéril E Não Estéril)

Senhora Diretora,

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Alta e Media Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Basica – DAB, Departamento em Vigilância em Saúde – DVS. Solicitamos a abertura de processo administrativo para Gerenciamento da Ata de Registro de Preços 007/2019, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 008/2019, originados do PROCESSO N° 08.00431.2018, para **Aquisição De Material Penso (COMPRESSA Campo Oper. E De Gaze Estéril E Não Estéril)**

Destacamos a urgência da aquisição de material de consumo, pois nos encontramos com baixo estoque do produto. Destacamos ainda, que este será o primeiro gerenciamento da Ata e que a mesma tem sua validade até 25 de março de 2020.

Atenciosamente,

Do Autos
27.03.19

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 007/2019, PE 08/2019

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**	
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA	08.31.10.301.317.2.664 - Manutenção dos Serviços das unid. Básicas de Saúde. 08.31.10.302.329.2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (RAU-SAMU) 192. 08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30 - Material de Consumo. 01.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	
Requisitante	**Cadastro**	**Data do Pedido**
Carla Coelho dos Santos	171471	27/03/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor Unitario**	**Valor total**
1	2040	**COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO** confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **23x25 cm**, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	R$ 22,67	R$ 46.246,80
2	2288	**COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO** confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **45x50 cm**, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguin-	R$ 46,45	R$ 106.277,60

Salientando que os serviços prestados por estas Unidades possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado, o não atendimento a estes usuários é sujeito um agravamento no quadro clínico, portanto, os serviços e atividades que são desenvolvidos nestas Unidades de Saúde envolvem um processo delicado de ampla complexidade que tem como objetivo final SALVAR VIDAS.

Este processo implica em atendimentos a usuários que apresentam os mais diversos estados clínicos, patogénicos e agudos, como vitimas da violência urbana, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, de enfermidades, moléstias e epidemias, gerando uma demanda no consumo dos materiais objeto desta aquisição.

Considerando que esta aquisição e de suma importância para Saúde da população de Porto Velho, a qual vem a ser a maior beneficiada pelo material adquirido.

Friza-se que este é o primeiro gerenciamento da referida ata.

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB.

As unidades e departamentos a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexo I.

Destaca-se que esse é o primeiro gerenciamento.

DOS ANEXOS

ANEXO I: Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços;

ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral

ANEXO III: Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no

ANEXO I
Quadro De Distribuição Dos Materiais, Quantitativos E Preços

SEMUSA
Assinatura

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA	QUAT.	VALOR TOTAL
1	**1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO** confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **23x25 cm,** com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	PACOTE	POLAR FIX	R$ 22,67	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	2040	R$ 46.246,80
2	**01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO** confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **45x50 cm**, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA	PACOTE	ORTOFEN (registro 80205290005	R$ 46,45	Fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Endereço: RUA ORTOFEN, 02 A 08- JARDIM BRASIL Localidade: PORTO FELIZ – SP Telefone: (15) 3262-5549 E-Mail: ortofen@ortofen.co.br	2288	R$ 106.277,60
3	**01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL.** Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	CLEAN (Registro 81046950003)	R$ 8,61	Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO Telefone: (62) 3252-1210	18580	R$ 159.973,80

					E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br		
4	**01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL,** fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA	PACOTE	MB TEXTIL (Registro 10307130010	R$ 0,23	Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME Endereço: RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ Localidade: APARECIDA DE GOIÁS – GO Telefone: (62) 3252-1210 E-Mail: licitacao@imagemhospitalar.com.br	18876	R$ 4.341,48
						TOTAL	**R$ 316.839,68**

Igor Domingos Prado de Assis
Diretor/DAB/SEMUSA
Matric. 04004

Maria do Socorro Soares
Diretora DAB/SEMUSA

Francisca R. Nery
Diretora Dmac/SEMUSA

Adila de S. Alexandre
Diretora D.A

Responsável pela Elaboração:

Aline Gregório da Silva
Aux. de Serv. Social Mat: 106080

Requisitante:

Carla Coelho dos Santos
Gerente da Div. de Almoxarifado

Autorização da despesa:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo DECRETO N° 2.351/I DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
Secretario Adjunto Municipal de Saúde

SEMUSA
Fls. 107
Assinatura

ANEXO II
Quadro De Distribuição Quadrimestral

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
TOTAL (SEDE ADM + DAB+DMAC)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	TOTAL QUADRIMESTRAL DA SEDE ADM	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	C	D (A+B+C)	E	F (D*E)
1	1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **23x25 cm**, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	PACOTE	1020	1020	0	2040	R$ 22,67	R$ 46.246,80
2	01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **45x50 cm**, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA.	PACOTE	1144	1144	0	2288	R$ 46,45	R$ 106.277,60
3	01. COMPRESSA DE GAZE **7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL.** Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	9292	9298	0	18590	R$ 8,61	R$ 159.973,80
4	01. COMPRESSA GAZE **7,5 X 7,5, ESTÉRIL**, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	9436	9440	0	18876	R$ 0,23	R$ 4.341,48
							VALOR TOTAL	R$ 316.839,68

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| ITEM | MATERIAIS | Unidade | CONSUMO DAS UNIDADES | | |

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	BAND - Sala de Estabilização de União Bandeirante	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	CEM – Centro Especialidades Medicas	SADI – Serviço Apoio a Diagnostico Por Imagem	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CER - Centro Especializado Em Reabilitação	PRVS – Policlinica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAE - Serviço de atendimento especializado	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3m² - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R:(A+B+...+Q)	S: (R*4)
1	1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	PACOTE	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	255	1020
2	01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA	PACOTE	21	16	19	16	16	19	19	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	286	1144
3	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	174	136	172	136	136	172	172	136	136	136	136	136	136	136	136	136	0	2322	9288
4	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA	PACOTE	143	138	141	138	138	141	141	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	2360	9440

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADMISNISTRATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SEDE ADMINISTRATIVA																																			TOTAL MENSAL	TOTAL PARA 6 MESES
			Gabinete do Secretário	Conselho Municipal de Saúde	Assessoria Técnica	Departamento de Atenção Básica	Divisão de Estratégia, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	Divisão de Saúde Bucal	Divisão de Serviço Social	Divisão de Imunização	Departamento de Vigilância em Saúde	Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	Divisão de Controle de Animais Domésticos	Divisão de Vigilância Epidemiológica	Divisão de Vigilância Ambiental	Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar	Divisão Laboratorial	Divisão de Apoio a Serviços Especializados	Divisão de Urgência e Emergência	Divisão de Assistência Farmacêutica	Divisão de Saúde Mental	Departamento Administrativo	Divisão de Orçamento	Divisão de Finanças	Divisão de Transportes	Divisão de Patrimônio	Divisão de Contabilidade	Divisão de Convênios e Contratos	Divisão de Almoxarifado	Divisão de Manutenção/Copa	Departamento de Regulação Avaliação e Controle	Divisão de Regulação	Divisão de Controle e Auditoria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	**1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO** confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **23x25 cm**, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	PACOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	**01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO** confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **45x50 cm**, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA.	PACOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	**01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL.** Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	**01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL,** fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

SEMUSA

402

ANEXO III

Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura)

SEMUSA
Assinatura
14

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00431.2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 007.2019

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	POLAR FIX	R$ 22,67	6120.00	0	6120	12240.00	0	12240

1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANV_SA.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	6120.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	ORTOFEN (registro 80205293005	R$ 46,45	6864.00	0	6864	13728.00	0	13728

01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA

Fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA (04.890.798/0001-45)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	6864.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	CLEAN (Registro 81046950003)	R$ 8,61	55740.00	0	55740	114800.00	0	114800

01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.

SEMUSA FL. 15 Assinatura

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME (07.094.705/0001-64)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	55740.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	MB TEXTIL (Registro 10307133010	R$ 0,23	56628.00	0	56628	113256.00	0	113256

01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, trama fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME (07.094.705/0001-64)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	56628.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 26/03/2019

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: ALMOXARIFADO/SEMUSA
ASSUNTO: Gerenciamento de Registro de Preços – Aquisição de material penso (compressa de gaze estéril e não estéril)

SEMUSA
16
Assinatura

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 063/ALMOXARIFADO/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: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de material penso (compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), na ordem de R$ 316.839,68 (Trezentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito 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
Cad: 303636

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/DO/FIDIC
Proc. 08.00151/19
Fls nº: 18
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 365

Processo nº 08.00151-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, COMPRESSA GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 17.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.327.693,18	**R$ 158.436,60**	R$ 1.169.256,58
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 377.886,18	**R$ 158.436,60**	R$ 219.449,58

Porto Velho RO, 03 de abril de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.664 (30) 1.027 (365)

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

PORTO VELHO

FMS/DOFID/C
Proc: 08.00151/19
Fls nº: 19
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 366

Processo nº 08.00151-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, COMPRESSA GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 17.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 6.098.814,71	**R$ 158.403,08**	R$ 5.940.411,63
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.757.644,71	**R$ 158.403,08**	R$ 1.599.241,63

Porto Velho RO, 03 de abril de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.669 (30) 1.027 (366)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARJFADO/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 365 e 366, fl. 18 e 19, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 17.

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, 04 de abril de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material Penso (Compressa de campo oper. e de gaze estéril e não estéril), através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 007/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

em regulamento próprio.

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio de Gerenciamento da SRP nº 007/2019, com validade até 25/03/2020, para um período de 04 (quatro) meses, tendo por objetivo a aquisição de 2.040 (duas mil e quarenta) compressa campo operatório 23x25 - item 1, 2.288 (duas mil, duzentas e oitenta e oito) compressas campo operatório 45x50 - item 2, 18.580 (dezoito mil, quinhentas e oitenta) compressas de gaze 13 fios - item 3 e 18.876 (dezoito mil, oitocentas e setenta e seis) compressas de gaze estéril, para as USF Rural e Urbana do DAB e DMAC, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP nº 007/2019 (fls. 03/04), assinado pela Ordenadora de Despesas Sr. Eliana Pasini.

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

Pois bem, da análise verifica-se que o quantitativo de bisnagas e frascos requisitados para o gerenciamento está em conformidade com o período aquisitivo estimado para 04 (quatro) meses, portanto a SGP não vê óbice ao gasto pretendido.
Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas no objeto do processo, vimos por meio deste manifestar-se FAVORÁVEL ao dispêndio, seguindo os autos à Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, para análise e gerenciamento do processo, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo:

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Senhora Diretora:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00151-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 007.2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	PACOTE	POLAR FIX	R$ 22,67	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	2.040	R$ 46.246,8
			LOTE 02				
1	01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA	PACOTE	ORTOFEN (registro 80205290005	R$ 46,45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 04.890.798/0001-45 RUA ORTOFEN, 02 A 08- JARDIM BRASIL - PORTO FELIZ - SP CEP:18540-000FONE: (15) 3262-5549 E-MAIL: ortofen@ortofen.co.br	2.288	R$ 106.277,6
			LOTE 03				
1	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	CLEAN (Registro 81046950003)	R$ 8,61	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIAS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	18.580	R$ 159.973,8
			LOTE 04				

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 09/04/2019 09:10:32 / ISABELA SOARES ARANHA

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

1	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA	PACOTE	MB TEXTIL (Registro 10307130010	R$ 0,23	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	18.876	R$ 4.341,48
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 316.839,68

PORTO VELHO, 09/04/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 27
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00151-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 007.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME - CNPJ: 07.094.705/0001-64

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 03				
1	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	CLEAN (Registro 81046950003)	R$ 8,61	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	18.580	R$ 159.973,8
			LOTE 04				
1	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA	PACOTE	MB TEXTIL (Registro 10307130010	R$ 0,23	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	18.876	R$ 4.341,48
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 164.315,28**

PORTO VELHO, 09/04/2019

R$ 8217,40

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00151-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 007.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 04.890.798/0001-45

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 02				
1	01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA	PACOTE	ORTOFEN (registro 80?05?90005	R$ 46,45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 04.890.798/0001-45 RUA ORTOFEN, 02 A 08- JARDIM BRASIL - PORTO FELIZ - SP CEP:18540-000FONE: (15) 3?6?-5549 E-MAIL: ortofen@ortofen.co.br	2.288	R$ 106.277,6
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 106.277,6

PORTO VELHO, 09/04/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00151-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 007.2019

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	PACOTE	POLAR FIX	R$ 22,67	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	2.040	R$ 46.246,8
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 46.246,8

PORTO VELHO, 09/04/2019

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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. 22/24), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 007/2019 e seus anexos (fls. 03/12), visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DEMAC e Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 09/12), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Desta forma, elaborados quadro demonstrativo (fls. 25/26), espelhos de empenho(fls. 27/29), na ordem de R$ 316.839,68 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 365 (fls. 18) e nº 366 (fls. 19), 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: 09/04/2019
Horario: 13:32

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

PROC.: 08.00151/201
FOLHA: 31
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00151-00/2019
AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática na sequência indicadas:

08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 158.436,60 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), às (fls. 18);

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 158.403,08 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e três reais e oito centavos), às (fls. 19), período de 04 meses, referente ao Sistema de Registro de Preço SRP n° 007/2019.

Em: 10.04.2019

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3[illegible]

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 10.04.2019

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 286668
Dec. n° 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: 08.00151-00/2019
Fls: 32
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00302	Processo de Compra: 08.00151-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Cód.Reduzido
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 626
Dotação: 1030103172.664 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.325.693,18
Valor Reservado	R$	158.436,60
Saldo Atual	R$	1.167.256,58

Aquisição de material penso(compressa de gaze não estéril, compressa d e gaze estéril e compressa campo operatório 100% algodão e outros), pe ríodo de 4 meses, ref. ao SRP n° 007/2019, conf. CEO n°365/2019.

Porto Velho, 10.04.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.55[illegible]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00151-00/2019
Fls: 33
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00303 Processo de Compra: 08.00151-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	6.172.624,71
Valor Reservado	R$	158.403,08
Saldo Atual	R$	6.014.221,63

Aquisição de material penso(compressa de gaze não estéril, compressa d e gaze estéril e compressa campo operatório 100% algodão e outros), pe ríodo de 4 meses, ref. ao SRP n°007/2019, conf. CEO n° 366/2019.

Porto Velho, 10.04.2019

Flávio Silva Lima
Gerente de Divisão Acomp.
Mont. Análise da Exec. do Orçamento
Cad. nº 98716

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.687/1

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

Processo nº 08.001510.00/2019
Folhas 34
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 32 e 33), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
302	158.436,60
303	158.403,08

336 439.68

Em: 10.04.2019

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: 10.04.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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 365 e 366 fls. 18 e 19 , com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 302 e 303 fls 32 e 33, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 17.

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, 16 de abril de 2019.

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

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000847
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta:
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Med
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc: 36
Fls.nº:
Assinatura

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.579.293,45	23.123,40	5.556.170,05

Valor por Extenso: vinte e tres mil cento e vinte e tres reais e quarenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.020,00	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIX	22,67	23.123,40

Total Geral ... 23.123,40

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000846
Subempenho:0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-45
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 655
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 007.2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.609.308,85	53.138,80	5.556.170,05

Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.144,00	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA MARCA ORTOFEN (registro 80205290005	46,45	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal de Saude
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: 22.04.2019
Numero: 000845
Subempenho: 0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

FMS/DOFI/DIC Proc: 38 Fls.nº: Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.638.310,93	82.140,88	5.556.170,05

Valor por Extenso: oitenta e dois mil cento e quarenta reais e oitenta e oito ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.288,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	79.969,68
002	9.440,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.171,20

Total Geral ... 82.140,88

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000843
Subempenho: 0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-45
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SP

FMS/DOF/DFC
Proc:
Fls.nº: 39
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.696.360,63	1.173.349,72	53.138,80	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	46,45	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA MARCA ORTOFEN (registro 80205290005	1.144,00	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000844
Subempenho:0000

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

FMS/DOFIDIC
Proc: 410
Fls.nº:
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.143.334,32	23.123,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: vinte e tres mil cento e vinte e tres reais e quarenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.020,00	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIXO	22,67	23.123,40

Total Geral ... 23.123,40

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
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000842
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta 628
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 007.2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.202.385,32	82.174,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: oitenta e dois mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.292,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	80.004,12
002	9.436,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.170,28

Total Geral ... 82.174,40

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal de Saude
SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 842 a 847. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao DAF

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 847,846,845,843,844,842 (fls. 36 A 41). 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

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 44
Ass.

Empenhos 842 e 845/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: licitacao@imagemhospitalar.com.br

24 de abril de 2019 09:08

NOTA DE EMPENHO Nº(842 e845) DATA DE EMISSÃO NE: (22/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00151/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- **Endereço de Entrega: Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 45
Ass.

2 anexos

845.jpg
107K

842.jpg
108K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 46
Ass.

EMPENHOS 843 E 846/2019

1 mensagem

24 de abril de 2019 09:11

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

NOTA DE EMPENHO Nº(843 e 846) DATA DE EMISSÃO NE: (22/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00151/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- **Endereço de Entrega: Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

2 anexos

843.jpg

101K



846.jpg
100K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 48
Ass.

EMPENHOS 844 E 847/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: regionalcse@hotmail.com

24 de abril de 2019 09:13

NOTA DE EMPENHO Nº(844 e 847) DATA DE EMISSÃO NE: (22/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00151/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- **Endereço de Entrega: Rua. Monteiro Lobato, Nº 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

101K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 49
Ass.

847.jpg
102K

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: 25.04.201
Numero: 000843
Subempenho: 0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 59
Ass.

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.180.244,28	53.138,80	1.233.383,08

Va por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta *
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO QUE O MESMO FOI FEITO COM QUANTITATIVO E VALOR UNITARIO ERRADO. NAO SENDO POSSIVEL SUA UTILIZACAO PARA RECEBER MATERIAL PELO VALOR INCORRETO. PROCE. N° 08.00151-00/2019.	53.138,80	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.04.201
Numero: 000888
Subempenho:0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Cont 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 61
Ass.

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

Licitacao: SRP 07/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.233.383,08	106.277,60	1.127.105,48

Va por Extenso: cento e seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	2.288,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro 8020529000.	46,45	106.277,60

Total Geral ... 106.277,60

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/05/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 23.123,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/05/2019	Alaor S. Oliveira Matricula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001293
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001293 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 9317 9491 3986

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 52
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190006981662 13/05/2019 13:15:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	13/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76804-116	13/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho		RO		13:14:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1786	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO | confeccionado em fios 100% algodao, com 04 camas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25cm com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 500 unidades. Produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, Registgro no ANVISA - Marca: POLAR FIX:	58030010	0103	5102	PCT	1.020,000	22,6700	0,00	23.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00151-00/2019
Emp: 00844/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00151-00-2019 - EMPENHO: 000844 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Receita Federal

CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 53
Ass.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:30 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2019.
Código de controle da certidão: **AA4F.5952.EA02.700E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN — CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 34
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 01/04/2019
Hora da Emissão : 08:53:30
Código de Controle da Certidão : AA4F.5952.EA02.700E
Tipo da Certidão : Negativa

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

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 55
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300159174**
Código de Controle: **300159174**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 01/04/2019 07:58:36
Validade....: 30/06/2019

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
Fls 56
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300159174**
Código de Controle: **300159174**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 01/04/2019, válida até 30/06/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 57
Ass.

Segunda-feira, 01 Abril 2019 - 07:52

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 27615/2019
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2019 07:52:57

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

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 01 de Abril de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 30 de Junho de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 58
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	27515/2019
DATA DE EMISSÃO:	01/04/2019
HORA DE EMISSÃO:	07:52:53
DATA DE VALIDADE:	30/06/2019

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

21/05/2019 10:42:40

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 59
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/05/2019 a 15/06/2019

Certificação Número: 2019051704023730241962

Informação obtida em 21/05/2019, às 11:45:08.

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

CONFERE ON LINE
21 / 05 / 19

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 60
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão nº: 170153343/2019
Expedição: 01/04/2019, às 09:00:27
Validade: 27/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE ON LINE
21 / 05 / 19

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 61
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1293		13/05/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	23123,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
844/2019	840381	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25	1.020,0000 PCT	22,6700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 23.123,40

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: 22.04.2019
Numero: 000844
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 62
Ass.

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.143.334,32	23.123,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: vinte e tres mil cento e vinte e tres reais e quarenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.020,00	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIXO	22,67	23.123,40

NF. 1293
R$ 23.123,40
13/05/19
S/saldo.

Total Geral ... 23.123,40

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
Marcelo Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/05/2019 - DEST. / REM. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL R$ 23.123,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2019	Alaor S. Oliveira Matricula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001294
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001294 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 9416 4589 9350

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 63 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190006981809 13/05/2019 1[illegible]8:18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	13/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	13/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		13:17:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1786	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO | confeccionado em fios 100% algodao, com 04 camas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25cm com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 500 unidades. Produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, Registgro no ANVISA - Marca: POLAR FIX:	58030010	0103	5102	PCT	1.020,000	22,6700	0,00	23.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00151-00/2019
Emp: 00847/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00151-00-2019 - EMPENHO: 000847 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 64
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1294		13/05/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	23123,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
847/2019	840381	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25	1.020,0000 PCT	22,6700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 23.123,40

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: 22.04.2019
Numero: 000847
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 65
Ass.

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.579.293,45	23.123,40	5.556.170,05

Valor por Extenso: vinte e tres mil cento e vinte e tres reais e quarenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.020,00	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIX	22,67	23.123,40

NF. 1294
R$ 23.123,40
13/05/19
S/Saldo
Liberado

Total Geral ... 23.123,40

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

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saude
SEMUSA

Recebemos de ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Nota Fiscal Nº: 5565 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO 17-05-19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CLOVES LIMA DE SOUZA	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 66
Ass.

ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

ORTOFEN, Nr.:2, - JD BRASIL Porto Feliz, SP - CEP:18540-000
Tel:15 32625549

www.ortofen.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0
Saída 1 — 1

Nº: 5565
Série: 1

3519 0404 8907 9800 0145 5500 1000 0055 6510 0006 2510

Nº E DATA DO PROTOCOLO	Nº E DATA AUTORIZAÇÃO
351005422777543 26/04/2019	135190298134965 26/04/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
Venda	554088675116		04.890.798/0001-45	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.905.125/0001-45	ISENTO	26/04/2019 14:13:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Praça PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO	26/04/2019 14:13:00

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	CEP	PEDIDO CLIENTE
Porto Velho	RO	69-39012818	78902-900	

E-MAIL NF-E:
almoxsemusa@gmail.com

REPRESENTANTE: LUCIANE — Nº DO PEDIDO:

FATURA
001 26/05/2019 53.138,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.138,80	3.719,72	0,00	0,00	11.238,85	53.138,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	53.138,80

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE (Emitente 0 / Destinatário 1)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANS E TURISMO	0				76.080.738/0016-54

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM MENDES, 170	DO LIMÃO	SÃO PAULO	SP	113.566.081.110

TELEFONE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11-3858-0206	58,00	CAIXAS			1.018,16	915,20

DADOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
CO4516R	TECIDO CAMPO OPERATÓRIO ORTOFEN 45X50CM, 16G, C/ RX PCT C/50 UN - LOTE 17/04 27/07 29/07 VAL 22/04/24 02/07/23 10/07/23 Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 11.238,85	52082200	000	6107	PACOTE	1.144,00	46,4500	53.138,80	53.138,80	3.719,72	0,00	7 %	0 %

840383

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: 0,00
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 5.579,57
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

COTAÇÃO Nº11342 R$ 2.400,00

NOTA DE EMPENHO Nº 000846 - LICITAÇÃO 007.2019 - PROCESSO: 08.00151-00/2019 - BANCO DO BRASIL: AG: 0970-9 - CC: 9571-0 - LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - JD ELDORADO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76811-800

OK
PS

RESERVADO PARA O FISCO

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
011.524.994.345	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00151-00/2019
Comp: 00846/2019

Almoxarifado.

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 67
Ass.

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

Nome: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ: 04.890.798/0001-45

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:41 do dia 25/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2019.
Código de controle da certidão: **5374.69CE.33F6.E030**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 68
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.890.798/0001-45
Data da Emissão : 25/02/2019
Hora da Emissão : 13:30:41
Código de Controle da Certidão : 5374.69CE.33F6.E030
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 25/02/2019, com validade até 24/08/2019.

Página Anterior

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 69
Ass.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 04.890.798/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	19050111976-03
Data e hora da emissão	27/05/2019 10:23:26
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERE ON LINE

27 / 05 / 2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
SECRETARIA DE GOVERNO

Prefeitura Municipal de Porto Feliz
Fl. 70
Ass.

Certidão Negativa Nº 2371/2019

A Diretoria de Arrecadação da Prefeitura do Município de Porto Feliz .....

CERTIFICA para os devidos fins e dá fé que, em relação ao contribuinte ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, cadastrado sob n. 011524994345, CNPJ/MF 04.890.798/0001-45 não existe débito de tributos Imobiliário e Mobiliários para com esta Municipalidade até a presente data. A Certidão fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

PORTO FELIZ, 25 de Fevereiro de 2019

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de expedição.

Diretoria de Arrecadação

Prefeitura do Município de Porto Feliz
Leandro Arruda
TRIBUTAÇÃO

PROVISÓRIA N. 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.", SUA AUTE[illegible]DADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO EL[illegible]NICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE. UMA VEZ IMPRESSO PERDERÁ SUA VALIDADE.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 71
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04890798/0001-45
Razão Social: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: RUA ORTOFEN 02 / JARDIM BRASIL / PORTO FELIZ / SP / 18540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 21/05/2019 a 19/06/2019

Certificação Número: 2019052101372744346984

Informação obtida em 27/05/2019, às 10:32:40.

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

CONFERE ON LINE
27 / 05 / 2019
Aline

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 123
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.890.798/0001-45
Certidão nº: 172223419/2019
Expedição: 10/05/2019, às 08:01:26
Validade: 05/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.890.798/0001-45, CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0002397-94.2013.5.02.0034 - TRT 02ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

27 / 05 / 2019

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 73
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
5565		26/04/2019	091767-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	53138,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
846/2019	840383	TECIDO CAMPO OPERATORIO 45X50	1.144,0000 UND	46,4500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 53.138,80

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

Exercicio: 2019
Data: 25.04.201
Numero: 000888
Subempenho: 0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 74
Ass.

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

Licitacao: SRP 07/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2. 6.360,63	1.233.383,08	106.277,60	1.127.105,48

Va r por Extenso: cento e seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	2.288,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro 8020529000.	46,45	106.277,60

Almoxarifado
NF. 5565
R$ 53.138,80

Total Geral ... 106.277,60

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana 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
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Suide Félix Semen Júnior	Membro

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 75
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 José do Carmo Goncalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 2° – 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 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. 16 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

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 80	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 15	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	18 E 19	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	21	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. 77 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	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	22 A 24	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	25 E 26	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	27 A 29	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	32 E 33	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	36 A 41	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	36 A 41	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	36 E 40 VERSO 37/38/39/41 VIA E-MAIL	X
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	53 A 60 67 A 72	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 78 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	52 E 63 66	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	53 A 60 67 A 72	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	61 E 64 73	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. 79
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	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, 27 Maio de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00844/2019
Nota Fiscal nº.: 1293
Valor: R$ 23.123,40

Empenho nº.: 00847/2019
Nota Fiscal nº.: 1294
Valor: R$ 23.123,40

Totalizando R$ 46.246,80 (Quarenta mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).

Fornecedor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Empenho nº.: 00846/2019
Nota Fiscal nº.: 5565
Valor: 53.138,80 (Cinquenta e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

OBS.: Informamos que a Nota Fiscal nº. 5565 foi enviada de acordo com o Empenho nº. 00846/2019 o qual foi enviado via e-mail dia 24/04/19 mas será anulado e o que estará válido será o Empenho nº. 00888/2019.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DICON/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00844/2019
Nota Fiscal nº.: 1293 fls 52
Valor: R$ 23.123,40

Empenho nº.: 00847/2019
Nota Fiscal nº.: 1294 fls 63
Valor: R$ 23.123,40

Totalizando R$ 46.246,80 (Quarenta mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).

Fornecedor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Empenho nº.: 00846/2019
Nota Fiscal nº.: 5565 fls 66
Valor: 53.138,80 (Cinquenta e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

OBS.: Informamos que a Nota Fiscal nº. 5565 foi enviada de acordo com o Empenho nº. 00846/2019 o qual foi enviado via e-mail dia 24/04/19 mas será anulado e o que estará válido será o Empenho nº. 00888/2019.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 256/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00151-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2019 Processo Administrativo nº 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 76/79.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 81, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 063/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, e anexos fls. 03/15;
- Cópia da ATA, fls. 14/15
- CEO nº 365, nº 366, fls. 18/19;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 22/24;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 25/30;
- Reserva de Saldo nº 302, nº 303, fls. 32/33;
- Empenho nº 847/2019, nº 846/2019, nº 845/2019, 843/2019, nº 844/2019, nº 842/2019, fls. 36/41;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 44/49;
- Empenho nº 843/2019, nº 888/2019, fls. 50/51;
- **Nota fiscal nº 0001293 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI no valor de R$ 23.123,40, fls. 52;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, fls. 53/60;

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

- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 844/2019, fls. 61/62;
- **Nota fiscal nº 0001294 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI no valor de R$ 23.123,40, fls. 63;**
- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 847/2019, fls. 64/65;
- **Nota fiscal nº 5565 Fornecedor ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. no valor de R$ 53.138,80, fls. 66;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., fls. 67/72;
- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 888/2019, fls. 73/74;
- Publicação no DOMER nº 2397 da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 75;
- Check list para análise e pagamento, fls. 76/79;

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 76/79, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00151-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 31 de Maio 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	Jamarigueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.162-68
91º	Marília Da Silva Chaves	79,0	843.680.712-04
92º	Amlie De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.162-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.162-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

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

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

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

R E S O L V E:

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

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

Art. 2º – Das atribuições:

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

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

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

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cláudio 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

SEMUSA FLS. 84 Assinatura

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: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,
Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 76/79 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 82/83.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
53.1 Empenho nº.: 00844/2019
Nota Fiscal nº.: 1293
Valor: R$ 23.123,40

Empenho nº.: 00847/2019
Nota Fiscal nº.: 1294
Valor: R$ 23.123,40

Fornecedor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Empenho nº.: 00846/2019
Nota Fiscal nº.: 5565
Valor: 53.138,80 (Cinquenta e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

OBS.: Informamos que a Nota Fiscal nº. 5565 foi enviada de acordo com o Empenho nº. 00846/2019 o qual foi enviado via e-mail dia 24/04/19 mas será anulado e o que estará válido será o Empenho nº. 00888/2019.

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do Pagamento nos Termos Legais
Em: 03/06/2019

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Coordenadora do FMS/SEMUSA em substituição

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 04.06.201
Numero: 000846
Subempenho:0001

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
53.138,80	53.138,80	53.138,80	0,00

Valor por Extenso: cinquenta e três mil cento e trinta e oito reais e oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal n° 5565, constante na fl. n° 66. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.	53.138,80	53.138,80

18407
295

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 86
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao

Tatiana Merelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Merelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 04.06.201
Numero: 000844
Subempenho:0001

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-8
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SÃO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
23.123,40	23.123,40	23.123,40	0,00

Valor por Extenso: vinte e três mil cento e vinte e três reais e quarenta *****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	und	Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal n° 1293, constante na fl. n° 52. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.	23.123,40	23.123,40

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 87
Assinatura

Total Geral ... 23.123,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 04.06.201
Numero: 000847
Subempenho:0001

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-8
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SÃO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
23.123,40	23.123,40	23.123,40	0,00

Valor por Extenso: vinte e três mil cento e vinte e três reais e quarenta ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	und	Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal nº 1294, constante na fl. nº 63. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo nº 08.00151-000/2019.	23.123,40	23.123,40

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

Total Geral ... 23.123,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Vasini
Secretaria Municipal de Saúde

FMS / DOF / DIC
Proc. 89
Fls. 89

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 295** **Nome Arq.: OB[illegible]384.TXT**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14805 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME	1	970-9	9571-0	53.138,80	01738411749	— NF. 8.912	
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	46.246,80	01738411750	— NFs. 1293 e 1294	
Total Geral				99.385,60			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Tatiana Meireles de Assunção

2757 - X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 06 JUN 2019 Recepção 2757 - X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 81, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa REGIONAL no valor de R$46.246,80 e ORTOM no valor de R$53.138,80 conforme ordem bancária fls. 89. 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: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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 90 em favor da empresa a baixo:

Empresa: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME
no valor de R$ 53.138,80

Empresa:REGIONAL COMERCIO E SERV E REPRE COMERCIAL
no valor de R$ 46.246,80

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 092
Ass.

EMPENHO 00888/2019

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 27 de maio de 2019 15:11
Para: ortofen <ortofen@ortofen.com.br>

Boa tarde,

Devido a um erro constatado no Empenho nº. 00843, o mesmo teve que ser anulado e a Divisão de Contabilidade achou por bem emitir um novo Empenho de nº. 00888 no valor total, ou seja, R$ 106.277,60. Portanto, considera-se que já foi entregue 50% do material através da nota fiscal nº. 5565 R$ 53.138,80. Com referência ao Empenho nº. 00846 o mesmo será devidamente anulado.

Sem mais.

Dilene Reis
Divisão de Almoxarifado / SEMUSA



888.jpg
110K

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 27 de maio de 2019 15:15
Para: ortofen <ortofen@ortofen.com.br>

Com referência ao e-mail anterior, informamos que a nota fiscal em questão já está sendo enviada para pagamento.

Sem mais.

Dilene
Divisão de Almoxarifado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ortofen <ortofen@ortofen.com.br> 29 de maio de 2019 05:59
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Bom dia Sra Dilene

Confirmamos o recebimento do Empenho 00888/2019 e estamos providenciando o cancelamento dos empenhos anteriores e a entrega deste novo.

Ficamos à disposição,

Luciane Padilha
ORTOM Ind. Têxtil Ltda EPP
(15) 3262.5549 / 5589
www.ortofen.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
R PIRES DO RIO QD 21 LT 9
SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-185
Telefone: 6232521210

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.912
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0507 0947 0500 0164 5500 1000 0089 1210 0001 2788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192229559760 28/05/2019 16:46:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105033944

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.094.705/0001-64

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.
05.903.125/0001-45

DATA DA EMISSÃO
28/05/2019 16:42

ENDEREÇO
PC JOAO NICOLETTI SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.902-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
28/05/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE / FAX

UF
RO

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA

001	27/06/2019	79.969,68

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
79.969,68

VALOR DO I.C.M.S.
9.596,36

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST
0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79.969,68

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
79.969,68

NOME / RAZÃO SOCIAL
RODA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
22.575.244/0001-35

ENDEREÇO
AV CENTRAL - QD193-LT02-BX03

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106330012

QUANTIDADE
146

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000 1560,00

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001104	COMP GAZE LIRIO 13 FIOS ** |MARCA MB TEXTIL |ICMS DESO 0	51381	03/05/2024	30059090	000	6.102	PC	9.288	0,00	8,6100	0,00	79.969,68	79.969,68	9.596,36	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00

VALOR DO ISSON
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 4.398,33 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 4.398,33
Pedido 0001660 Numero interno 0001278
Endereco de Entrega Rua. Monteiro Lobato, N§ 5550 - Jardim Eldorado Porto Velho - RO

Nr. Edital 07/2019 Nr. Empenho 845/2019 Nr. Processo 0800151-00/2019

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 93
Assinatura

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

05/06/2019

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

Proc. 08.00151-00/2019
Comp. 00845/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 94
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: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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 17:12:04 do dia 18/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2019.
Código de controle da certidão: **C4E9.2C6F.FC2B.A2D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 95
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.094.705/0001-64
Data da Emissão : 18/03/2019
Hora da Emissão : 17:12:04
Código de Controle da Certidão : C4E9.2C6F.FC2B.A2D8
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 18/03/2019, com validade até 14/09/2019.

Página Anterior

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 96
Ass.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22112956

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**

CNPJ **07.094.705/0001-64**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.535.583.555

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 12 JUNHO DE 2019

HORA: 13:10:36:7

Confere Online
Data: 12/06/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 97
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1067004

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **7094705000164** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 12 Junho 2019.

EMITIDA: Segunda-feira 13 Maio 2019 às 11:28:58

Código de Validação: 127031067004

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO CONTRIBUINTE

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 98
Ass.

NUM. CERTIDÃO: 1067004
CÓD. VALIDAÇÃO: 127031067004
TIPO DA **NEGATIVA**

CNPJ/CPF: 07.094.705/0001-64
NOME: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
INSCRIÇÃO: 0
ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO **NEGATIVA** EMITIDO EM 13/05/2019, COM VALIDADE ATÉ 12/06/2019.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 99
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.094.705/0001-64
Razão Social: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R PIRES DO RIO / SN / SETOR JARDIM LUZ APARECIDA DE GOIANIA - GO

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

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

Validade: 26/05/2019 a 24/06/2019

Certificação Número: 2019052601333331985843

Informação obtida em 12/06/2019 13:15:25

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

Confere Online
Data: 12/06/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 100
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.094.705/0001-64
Certidão nº: 170504995/2019
Expedição: 05/04/2019, às 14:24:09
Validade: 01/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, 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: 12/06/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal Porto Velho
Fl 101
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
8912		28/05/2019	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	79969,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
845/2019	839677	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 PCT C/ 5009.288,0000		PCT	8,6100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
2	9.288,0000	16/06/2024	16/05/2019

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 79.969,68

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 102
Ass.

imagem
Produtos Hospitalares

DADOS BANCÁRIOS

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64
AG 2234
C/C 1616-3
OP 003

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

RAZÃO SOCIAL: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64
AG 8087-X
C/C 2986-6

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: 22.04.2019
Numero: 000845
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Co...665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi...
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 193
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.638.310,93	82.140,88	5.556.170,05

Valor por Extenso: oitenta e dois mil cento e quarenta reais e oitenta e oito ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.288,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	79.969,68
002	9.440,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.171,20

NF. 8.912
R$ 79.969,68
05/06/19

Saldo R$ ...
2.171,20

Total Geral ... 82.140,88

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saude
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: 22.04.2019
Numero: 000845
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Co...665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi...
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 104 Ass.

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.638.310,93	82.140,88	5.556.170,05

Valor por Extenso: oitenta e dois mil cento e quarenta reais e oitenta e oito ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.288,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	79.969,68
002	9.440,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.171,20

Total Geral ... 82.140,88

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27/1700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27/1700

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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 105
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

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 109	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 15	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	18 E 19	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	21	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 106
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	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	22 A 24	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	25 E 26	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	27 A 29	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	32 E 33	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	36 A 41 E 51	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	36 A 41 E 51	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	36 E 40 VERSO 44 A 49 E 92 VIA E-MAIL	X
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	94 A 100	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 107 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	93	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	94 A 100	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	101	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. 198
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	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, 19 Junho de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 00845/2019
Nota Fiscal nº.: 8.912
Valor: R$ 79.969,68 (Setenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Empenho nº.: 00845/2019
Nota Fiscal nº.: 8.912 fls 93
Valor: R$ 79.969,68

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 315/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00151-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2019 Processo Administrativo nº 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 105/108.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 112, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 063/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, e anexos fls. 03/15;
- Cópia da ATA, fls. 14/15
- CEO nº 365, nº 366, fls. 18/19;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 22/24;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 25/30;
- Reserva de Saldo nº 302, nº 303, fls. 32/33;
- Empenho nº 847/2019, nº 846/2019, nº 845/2019, 843/2019, nº 844/2019, nº 842/2019, fls. 36/41;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 44/49;
- Empenho nº 845/2019, fls. 38;
- **Nota fiscal nº 8912, fornecedor IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME, no valor de R$ 79.969,68, fls.93**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME** fls. 94/100;

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

- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho n° 844/2019, fls. 101;
- Publicação no DOMER n° 2397 da Portaria n° 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 75;
- Check list para análise e pagamento, fls. 105/108;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 105/108, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00151-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei n° 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho,25 de Junho de 2019.

ELIZABETH DOS SANTOS GONÇALVES MONTEIRO

CADASTRO 8460 – MEMBRO

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO — **Folha 00113**

Secretaria Municipal de Saúde — Emissão: 25/06/2019 13:41:41

Histórico de Movimentação por Documento — THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com check list fls. 105/108 e com o relatório da comissão de controle processual fls.111/112.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Empenho nº.: 00845/2019 fls. 103
Nota Fiscal nº.: 8.912 fls 93
Valor: R$ 79.969,68

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 1 /

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
Eliana Teixeira
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 000845
Subempenho: 0001

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-6
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:G

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
82.140,88	82.140,88	79.969,68	2.171,20

Va por Extenso: setenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e ****
sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DO SUBEMPENHO 845/2019 REFERENTE A NOTA FISCAL N° 8912 FL.93 CERTIFICADA POR SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR - PROCESSO N° 08.00151-000/2019	79.969,68	79.969,68

18407
368

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 114
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 79.969,68

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 144/2017/GAB/SEMUSA
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 113, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 845.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 362** **Nome Arq.: OBN60117498.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	104	2234	1616-3	79.969,68	01749813415		
Total Geral				79.969,68			

NF. 8.912

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 116
Visto

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 27 JUN 2019 Recepção 2757 - X

PRONIM ST - Emissao: 27/06/2019 as 11h2min - Duracao: 0h00m00seg (22)

Histórico de Movimentação por Documento

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho de fls. 109, informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME, no valor de R$ 79.969,68 conforme Ordem Bancária nº 362 fls. 116.
Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Janieire Zarco
287682

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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 117 em favor da empresa a baixo:

Empresa: IMAGEM PROD HOSP EIRELI
no valor de R$ 79.969,68

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000151-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 888/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO ORTOM INDUSTRIA TEXTEL LTDA-ME**		
4	**CNPJ / MF:04.890.798/0001-45**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL CIDADE PORTO FELIZ		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 118
Ass.

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7	X	**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (GARRAFA TERMICA 06 L), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(02) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8		**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** A PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOM LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**

12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 09/07/2019**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRONICO	2	**PROCESSO Nº** 08.000151-00/2019	3	**EMPENHO Nº** 00888/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 119 Ass.

4	**RAZÃO SOCIAL: ORTOM INDUSTRIA TEXTEL LTDA-ME**		
5	**CNPJ / MF: 04.890.798/0001-45**	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:**. RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL CIDADE PORTO FELIZ		

NOTIFICAÇÃO

	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decret Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrad entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oit horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª so o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 09/07/2019**		

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

Notificação

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 10 de julho de 2019 10:20
Para: ortofen <ortofen@ortofen.com.br>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 120
Ass.

Estamos encaminhando em anexo Notificação referente ao empenho Nº 888/2019

Aguardo confirmação de recebimento



ORTOM 1 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 888-2019.gif
212K

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000151-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 845/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 121
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**		
4	**CNPJ / MF:07.094.705/0001-64**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L CIDADE GOIAS		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7	X	**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (GARRAFA TERMICA 06 L), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(02) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8		**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 09/07/2019**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRONICO	2	**PROCESSO Nº** 08.000151-00/2019	3	**EMPENHO Nº** 00845/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**		
5	**CNPJ / MF: 07.094.705/0001-64**	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:**. RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L CIDADE GOIAS		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 122
Ass.

NOTIFICAÇÃO

	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decret Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrad entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oit horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª so o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 09/07/2019**		

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000151-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 888/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 123
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO ORTOM INDUSTRIA TEXTEL LTDA-ME**		
4	**CNPJ / MF:04.890.798/0001-45**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL CIDADE PORTO FELIZ		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7	X	**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (GARRAFA TERMICA 06 L), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(02) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8		**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 09/07/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRONICO	2	**PROCESSO Nº** 08.000151-00/2019	3	**EMPENHO Nº** 00888/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL: ORTOM INDUSTRIA TEXTEL LTDA-ME**		
5	**CNPJ / MF: 04.890.798/0001-45**	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:**. RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL CIDADE PORTO FELIZ		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 124
Ass.

N O T I F I C A Ç Ã O

	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 09/07/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

Notificação

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 15 de julho de 2019 11:08
Para: ortofen <ortofen@ortofen.com.br>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 125
Ass.

Estamos encaminhando 2º notificação referente ao empenho nº 888/2019

Favor confirmar recebimento



888 2.jpg
96K

ortofen <ortofen@ortofen.com.br> 15 de julho de 2019 11:47
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde Senhores(as)

Confirme informado no email já enviado, o material embarcou dia 02/07/2019, nota fiscal anexa e será entregue amanhã pela transportadora Eucatur.

Ficamos à disposição,

Luciane Padilha
ORTOM Ind. Têxtil Ltda EPP
(15) 3262.5549 / 5589
www.ortofen.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NFe_KernelOrtom2012_Saida_0005884_35190704890798000145550010000058841000065708.Pdf
104K

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 16 de julho de 2019 08:57
Para: ortofen <ortofen@ortofen.com.br>

Bom dia,

Ciente.

Dilene
Divisão d Almoxarifado/SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

Notificação

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 10 de julho de 2019 10:20
Para: ortofen <ortofen@ortofen.com.br>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 126
Ass.

Estamos encaminhando em anexo Notificação referente ao empenho Nº 888/2019

Aguardo confirmação de recebimento



ORTOM 1 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 888-2019.gif
212K

---

ortofen <ortofen@ortofen.com.br> 11 de julho de 2019 09:05
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Bom Dia,

Preciso de um telefone para contato urgente. O fone da notificação não atende.

Att

Bruna

15-3262-5549/5589
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

ortofen <ortofen@ortofen.com.br> 11 de julho de 2019 10:06
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Bom Dia,

Segue em anexo comprovante de entrega referente ao empenho 888/2019. Entregue na data de 10/5/2019. Pedimos a gentileza de atualizarem vosso sistema, para que não ocorra descontos na hora do pagamento da fatura.

Att

Bruna Leticia

15-3262-5549

On 10/07/2019 11:20, Almoxarifado Semusa wrote:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMPROVANTE DE ENTREGA NF 5565.pdf
151K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 127
Ass.

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Notificação

1 mensagem

15 de julho de 2019 11:08

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

Estamos encaminhando 2º notificação referente ao empenho nº 888/2019

Favor confirmar recebimento



888 2.jpg
96K

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
R PIRES DO RIO QD 21 LT 9
SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-185
Telefone: 6232521210

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.009.030
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0607 0947 6500 0164 5500 1000 0090 3010 0001 3960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192303187792 26/06/2019 16:11:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CNPJ
VENDA INTERESTADUAL			07.094.705/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		DATA DA EMISSÃO
105033944		C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR. 05.903.125/0001-45	26/06/2019 16:12
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA			DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			26/06/2019
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CE	HORA DA SAIDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO	
PORTO VELHO		RO	

001	26/07/2019	47.389,44															

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.389,44	5.686,73	0,00	0,00	47.389,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.389,44

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RODA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA					22.575.244/0001-35
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL - QD193-LT02-BX03	GOIANIA			GO	106330012

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001104	COMP GAZE LIRIO 13 FIOS ** MARCA MB TEXTIL ICMS DESO 0	25191871	03/05/2024	30059090	000	6.102	PC	5 504	0,00	8,6100	0,00	47.389,44	47.389,44	5.686,73	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 2.606,42 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0.00 Total a recolher R$ 2.606,42
Pedido 0001798 Numero interno 0001396
BANCO DO BRASIL AG 8087-X C/C 2986-6

Nr. Edital 007/2019 Nr. Empenho 842 Nr. Processo 080015100/2019

Cloves Lima de Souza
Cloves L. Souza
Matrícula 107070 10-07-19
Divisão de Material - SEMUSA

RESERVADO AO FISCO

Ok

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Proc. 08.00151-00/2019
Emp: 00842/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 129
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 130
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: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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 17:12:04 do dia 18/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2019.
Código de controle da certidão: **C4E9.2C6F.FC2B.A2D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 131
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.094.705/0001-64
Data da Emissão : 18/03/2019
Hora da Emissão : 17:12:04
Código de Controle da Certidão : C4E9.2C6F.FC2B.A2D8
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 18/03/2019, com validade até 14/09/2019.

Página Anterior

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 132
Ass.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22387927

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ
07.094.705/0001-64

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso II
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.477.597.269

EMITIDA VIA INTERNE

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 JULHO DE 2019

HORA: 12:29:53:2

Confere Online
Data: 22/7/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 133
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1088593

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
CPF/CNPJ: **7094705000164** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 10 Agosto 2019.

EMITIDA: Quinta-feira 11 Julho 2019 às 11:36:39

Código de Validação: 130251088593

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO CONTRIBUINTE

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 134
Ass.

NUM. CERTIDÃO: 1088593
CÓD. VALIDAÇÃO: 130251088593
TIPO DA **NEGATIVA**

CNPJ/CPF: 07.094.705/0001-64
NOME: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
INSCRIÇÃO: 0
ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO **NEGATIVA** EMITIDO EM 11/07/2019, COM VALIDADE ATÉ 10/08/2019.

IMPRESSÃO: 22/07/2019 - 11:56:30

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 135
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.094.705/0001-64
Razão Social: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R PIRES DO RIO SN QD 21 LT 9 / SETOR JARDIM LUZ / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74915-185

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

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

Validade: 22/07/2019 a 20/08/2019

Certificação Número: 2019072201201468299540

Informação obtida em 22/07/2019 12:07:17

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

Confere Online
Data: 22/7/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 136
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.094.705/0001-64

Certidão nº: 177373921/2019
Expedição: 22/07/2019, às 12:27:04
Validade: 17/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, 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: 22/7/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 137
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
9030		26/06/2019	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	47389,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
842/2019	839677	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 PCT C/ 5005.504,0000 PCT		8,6100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
2	5.504,0000	16/06/2024	16/05/2019

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 47.389,44

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: 22.04.2019
Numero: 000842
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/SEMUSA
Proc:
Fls.nº.
Assinatura

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2 .360,63	1.202.385,32	82.174,40	1.120.210,92

Va por Extenso: oitenta e dois mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.292,00PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	80.004,12
002	9.436,00PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.170,28

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 138
Ass.

Não Estéril

Total Geral ... 82.174,40

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal de Saude
SEMUSA

imagem
Produtos Hospitalares

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
R PIRES DO RIO QD 21 LT 9
SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-185
Telefone: 6232521210

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.056
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0707 0947 0500 0164 5500 1000 0090 5610 0001 4222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192318465875 02/07/2019 14:18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
105033944		07.094.705/0001-64

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	02/07/2019 14:19

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	02/07/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO		RO		

001	01/08/2019	32.614,68

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUICÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.614,68	3.913,76	0,00	0,00	32.614,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.614,68

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RODA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0				22.575.244/0001-35

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL - QD193-LT02-BX03	GOIANIA	GO	106330012

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001104	COMP GAZE LIRIO 13 FIOS ** |MARCA MB TEXTIL |ICMS DESO 0	25191871	03/05/2024	30059090	000	6.102	PC	3.788	0,00	8,6100	0,00	32.614,68	32.614,68	3.913,76	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 1.793,81 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 1.793,81
Pedido 0001823 Numero interno 0001422

Ruc 08.00151_00/2019
Compi 00842/2019
Almoxarifado

RESERVADO AO FISCO

OK

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 139
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA



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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
9056		02/07/2019	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	32614,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
842/2019	839677	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 PCT C/ 5	003.788,0000 PCT	8,6100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
2	3.788,0000	16/06/2024	16/05/2019

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 32.614,68

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: 22.04.2019
Numero: 000842
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 14,1
Ass.

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.202.385,32	82.174,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: oitenta e dois mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.292,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	80.004,12
002	9.436,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.170,28

Almoxarifado
Nf. 9.056
R$ 32.614,68
16/07/19
Saldo R$ 2.170,28
Obs

Total Geral ... 82.174,40

Responsavel pela Emissao	Chefe Div. Contabilidade	Ordenador da Despesa
Jideao Ines de Jesus	Jideao Ines de Jesus	Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Assist. Administrativo	Assist. Administrativo	Secretário Adjunto Municipal de Saúde
Mat. 271700	Mat. 271700	SEMUSA

Recebemos(emos) de ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

Nota Fiscal
N°: 5884
Série: 1

ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

ORTOFEN, Nr.:2, - JD BRASIL Porto Feliz, SP - CEP:18540-000
Tel:15 32625549

www.ortofen.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0 1
Saída 1

N°: 5884
Série: 1

3519 0704 8907 9800 0145 5500 1000 0058 8410 0006 5708

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	N° E DATA DO PROTOCOLO	N° E DATA AUTORIZAÇÃO
Venda	554088675116		04.890.798/0001-45	351005557756619 02/07/2019	135190470046851 02/07/2019

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	ISENTO	02/07/2019 08:12:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Praça PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO	02/07/2019 08:12:00

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	CEP	PEDIDO CLIENTE
Porto Velho	RO	69-39012818	78902-900	

E-MAIL NF-E
almoxsemusa@gmail.com

REPRESENTANTE: LUCIANE

Nº DO PEDIDO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 142
Ass.

FATURA
1 001 01/08/2019 53.138,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.138,80	3.719,72	0,00	0,00	11.238,85	53.138,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00		0,00	53.138,80

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE (Emitente 0 / Destinatário 1)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANS E TURISMO	0				76.080.738/0016-54
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAQUIM MENEZES, 170	DO LIMÃO	SÃO PAULO		SP	113.565.081.110

TELEFONE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11-3858-0206	58.00	CAIXAS			1.018,16	915,20

DADOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
004516P	TECIDO CAMPO OPERATÓRIO ORTOFEN 45X50CM, 16G, C/ RX PCT C/50 UN - LOTE 26/06 VAL 24/06/24 Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 11.238,85	62.082.200,00	000	6107	PACOTE	1.144,00	46,4500	53.138,80	53.138,80	3.719,72	0,00	7 %	0 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: 0,00
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 5.579,57
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

COTAÇÃO COM ROSE - R$3100,00

NOTA DE EMPENHO Nº 000888 - LICITAÇÃO 007.2019 - PROCESSO: 08.00151-00/2019 - BANCO DO BRASIL: AG: 0970-9 - CC: 9571-0 - LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - JD ELDORADO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76811-800

RESERVADO PARA O FISCO

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
011.524.994.345	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado
Proc. 08.00151-00/2019
Emp: 00888/2019

OK
PS

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 143
Ass.

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

Nome: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ: 04.890.798/0001-45

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:41 do dia 25/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2019.
Código de controle da certidão: **5374.69CE.33F6.E030**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 144
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.890.798/0001-45
Data da Emissão : 25/02/2019
Hora da Emissão : 13:30:41
Código de Controle da Certidão : 5374.69CE.33F6.E030
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 25/02/2019, com validade até 24/08/2019.

Página Anterior

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 145
Ass.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 04.890.798/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	19070126704-52
Data e hora da emissão	23/07/2019 15:19:02
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Confere Online
Data: 23/07/19

Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
SECRETARIA DE GOVERNO

Prefeitura Municipal de Porto Feliz
Fl. 146
Ass.

Certidão Negativa Nº 2371/2019

A Diretoria de Arrecadação da Prefeitura do Município de Porto Feliz .....

CERTIFICA para os devidos fins e dá fé que, em relação ao contribuinte ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, cadastrado sob n. 011524994345, CNPJ/MF 04.890.798/0001-45 não existe débito de tributos Imobiliário e Mobiliários para com esta Municipalidade até a presente data. A Certidão fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

PORTO FELIZ, 25 de Fevereiro de 2019

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de expedição.

Diretoria de Arrecadação

Prefeitura do Município de Porto Feliz
Leandro Arruda
TRIBUTAÇÃO

PROVISÓRIA N. 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.", SUA AUTI CIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO E RÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE. UMA VEZ IMPRESSO PERDERÁ SUA VALIDADE.

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 147
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.890.798/0001-45
Razão Social: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: RUA ORTOFEN 02 / JARDIM BRASIL / PORTO FELIZ / SP / 18540-000

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

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

Validade: 17/07/2019 a 15/08/2019

Certificação Número: 2019071701264778907135

Informação obtida em 23/07/2019 15:27:46

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

Confere Online
Data: 23/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 148
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.890.798/0001-45
Certidão nº: 177484259/2019
Expedição: 23/07/2019, às 15:37:08
Validade: 18/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.890.798/0001-45**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0002397-94.2013.5.02.0034 - TRT 02ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Confere Online
Data: 23/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 149
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
5884		02/07/2019	091767-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	53138,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
888/2019	840383	TECIDO CAMPO OPERATORIO 45X50	1.144,0000 UND	46,4500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 53.138,80

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

Exercicio: 2019
Data: 25.04.201
Numero: 000888
Subempenho:0000

edor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
dereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:S

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 150 Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 7 Ass.

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

Licitacao: SRP 07/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.360,63	1.233.383,08	106.277,60	1.127.105,48

por Extenso: cento e seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta
entavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	2.288,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro 8020529000.	46,45	106.277,60

Almoxarifado
NF. 5884
R$ 53.138,80
18/07/19
S/Saldo

Total Geral ... 106.277,60

esponsavel pela Emissao
Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 25.04.201
Numero: 000888
Subempenho:0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Cont 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Ass. 151

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

Licitacao: SRP 07/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.233.383,08	106.277,60	1.127.105,48

Va por Extenso: cento e seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	2.288,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro 8020529000.	46,45	106.277,60

Total Geral ... 106.277,60

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiane Mercedes Assunção
Contadora Chefe de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: RUA ORTOFEN, 02 - JARDIM BRASIL
Município: PORTO FELIZ
CEP: 18540-000
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 04.890.798/0001-45
UF: SP
Telefone: 1532625549

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
NFE: 35190704890798000145550010000058841000065708

Documento Válido para pagamento até 02/07/2019

UF Favorecida RO	**Código da Receita** 100102
Nº de Controle	0020192400156222
Data de Vencimento	02/07/2019
Nº Documento de Origem	5884
Período de Referência 07/2019	**Parcela**
Valor Principal	R$ 5.579,57
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 5.579,57

Autenticação

1ª via - Banco

85860000055 1 79570096191 8 83010020192 2 40015622200 6

Prefeitura Municipal de Porto Feliz
Fl 152
Ass.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: RUA ORTOFEN, 02 - JARDIM BRASIL
Município: PORTO FELIZ
CEP: 18540-000
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 04.890.798/0001-45
UF: SP
Telefone: 1532625549

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
NFE: 35190704890798000145550010000058841000065708

Documento Válido para pagamento até 02/07/2019

UF Favorecida RO	**Código da Receita** 100102
Nº de Controle	0020192400156222
Data de Vencimento	02/07/2019
Nº Documento de Origem	5884
Período de Referência 07/2019	**Parcela**
Valor Principal	R$ 5.579,57
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 5.579,57

Autenticação

2ª via - Contribuinte

85860000055 1 79570096191 8 83010020192 2 40015622200 6

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 153
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

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 157	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 15	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	18 E 19	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	21	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 154
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	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	22 A 24	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	25 E 26	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	27 A 29	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	32 E 33	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	36 A 41 E 51	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	36 A 41 E 51	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	36 E 40 VERSO 44 A 49 E 92 VIA E-MAIL	X
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	130 A 136 143 A 148	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 153
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	129/139/142	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	130 A 136 143 A 148	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	137/140/149	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. 156
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	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, 25 Julho de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil conforme Relatório de Notas em apenso às folhas 137, 140 e 149. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 00842/2019 fls 141
Nota Fiscal nº.: 9.030 fls 129
Valor: R$ 47.389,44

Nota Fiscal nº.: 9.056 fls 139
Valor: R$ 32.614,68

Totalizando R$ 80.004,12 (oitenta mil, quatro reais e doze centavos).

Fornecedor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Empenho nº.: 00888/2019 fls 31
Nota Fiscal nº.: 5884 fls 142
Valor: R$ 53.138,80 (Cinquenta e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 00842/2019
Nota Fiscal nº.: 9.030 FLS 129
Valor: R$ 47.389,44

Nota Fiscal nº.: 9.056 FLS 139
Valor: R$ 32.614,68

Fornecedor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Empenho nº.: 00888/2019
Nota Fiscal nº.: 5884 FLS 142
Valor: R$ 53.138,80 (Cinquenta e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 387/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00151-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2019 Processo Administrativo nº 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 153/156.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 158, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 063/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, e anexos fls. 03/15;
- Cópia da ATA, fls. 14/15
- CEO nº 365, nº 366, fls. 18/19;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 22/24;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 25/30;
- Reserva de Saldo nº 302, nº 303, fls. 32/33;
- Empenho nº 847/2019, nº 846/2019, nº 845/2019, 843/2019, nº 844/2019, nº 842/2019, nº 848/2019 fls. 36/41 e 51;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 44/49;
- **Nota fiscal nº 9030, fornecedor IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME, no valor de R$ 47.389,44, fls.129;**
- **Nota fiscal nº 9056, fornecedor IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME, no valor de R$ 32.614,68, fls.139;**

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

- Comprovação de Habilitação Fiscal da **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME** fls. 130/136;
- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 844/2019, fls. 137 e 140;
- **Nota fiscal nº 5884, fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, no valor de R$ 53.138,80, fls.142**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da **ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA**, fls. 143/148;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 149;
- Publicação no DOMER nº 2397 da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 75;

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 153/156, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00151-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho,26 de Julho de 2019.

Thaís Ribera de O. Batista
THAÍS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA

CADASTRO 26854 – MEMBRO

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 161
Ass. 60
FMS/SEMUSA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 218/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 218/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 03 de julho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, da Lei Complementar 648 de 05 de janeiro de 2017 e,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

Art. 1º - **INCLUIR** a servidora abaixo relacionada, na Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:05B8D136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 05/07/2019. Edição 2494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 153/156 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 159/160 .
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 00842/2019 fls. 41
Nota Fiscal nº.: 9.030 fls. 129
Valor: R$ 47.389,44

Nota Fiscal nº.: 9.056 fls. 139
Valor: R$ 32.614,68

Totalizando R$ 80.004,12 (Oitenta mil, quatro reais e doze centavos)

Fornecedor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Empenho nº.: 00888/2019 fls. 51
Nota Fiscal nº.: 5884 fls. 142
Valor: R$ 53.138,80 (Cinquenta e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em____/____/____
Eliana Pasmi
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.2019
Numero: 000842
Subempenho:0001

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
82.174,40	82.174,40	47.389,44	34.784,96

Valor por Extenso: quarenta e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e ******
quarenta e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 9030, constante na fl. n° 129. Certificada por Rosinaldo C. de Souza, Saide Felix. S. Junior, Carla dos Santos C. Silva e Kid A. Moreira. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.	47.389,44	47.389,44

FMS/DAF/DIC
Proc:
Fls. Nº 163
Assinatura

Total Geral ... 47.389,44

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meirelles Cabral
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.2019
Numero: 000842
Subempenho:0002

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
82.174,40	34.784,96	32.614,68	2.170,28

Valor por Extenso: trinta e dois mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 9056, constante na fl. n° 139. Certificada por Rosinaldo C. de Souza, Saide Felix. S. Junior, Carla dos Santos C. Silva e Kid A. Moreira. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.	32.614,68	32.614,68

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 164
Assinatura

Total Geral ... 32.614,68

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mcireiles Assunção
Gerente da Unidade de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Ehana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.2019
Numero: 000888
Subempenho:0001

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-45
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 07/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
106.277,60	106.277,60	53.138,80	53.138,80

Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 5884, constante nas fl. n° 142. Certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Kid A. Moreira, Saide Felix S. Junior e Carla dos S. C. Silva. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.	53.138,80	53.138,80

18407
466

SID - FIDIC
Proc:
Fls. Nº 163
Prefeitura

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao

CFMS

Sr. Gerente

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 162, informamos que foi realizado a liquidação do Empenho nº 842, Subempenhos 001 e 002, fls 163 e 164; e do Empenho nº 888, Subempenho 001, fl. 165. Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

De acordo,

Tatiana M. de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

.S / DOF / DIC
Proc. 967
Fls.
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 466 Nome Arq.: OBN60117678.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14805 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME	1	970-9	9571-0	53.138,80	01767817046	- NF. 5884	
19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	104	2234	1616-3	80.004,12	01767817047	- NFs. 9030 e 9.056	
Total Geral				133.142,92			

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
30 JUL 2019
14:19
Recepção
2757 - X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do

Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME

CNPJ / CPF.....: 04890798000145

Banco / Agencia / Conta..: 001/0970/0000095710

Data do Credito.....: 30/07/2019

N° Remessa.....: 38102

N° Retorno.....: 17678

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 168
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000017046	53.138,80		0104890798000145
Valor Total:	**53.138,80**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CNPJ / CPF.....: 07094705000164
Banco / Agencia / Conta..: 104/2234/0000016163
Data do Credito.....: 30/07/2019
N° Remessa.....: 38102
N° Retorno.....: 17678

FMS / DOF / DIC
Proc. 369
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000017047	80.004,12		0107094705000164
Valor Total:	**80.004,12**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 158, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa IMAGEM PRODUTOS no valor de R$80.004,12 e ORTOM INDÚSTRIA no valor de R$53.138,80 conforme comprovantes fls. 167 à 169. 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: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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 170 em favor da empresa a baixo:

Empresa: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME
no valor de R$ 53.198,80

Empresa: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
no valor de R$ 80.004,12

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

NF-e 000.009.029 Série: 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 001728

DATA DE RECEBIMENTO

imagem Produtos Hospitalares

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
R PIRES DO RIO QD 21 LT 9
SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-185
Telefone: 6232521210

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.029
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0607 0947 0500 0164 5500 1000 0090 2910 0001 3951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152192302990357 26/06/2019 15:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105033944

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 07.094.705/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.: 05.903.125/0001-45

DATA DA EMISSÃO: 05/08/2019 16:09

ENDEREÇO: PC JOAO NICOLETTI SN

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 78.902-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 05/08/2019

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

FONE / FAX:

UF: RO

INSCRIÇÃO:

HORA DA SAÍDA:

FAT. / DUPL.

001	26/07/2019	2.024,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.024,00	242,88	0,00	0,00	2.024,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: RODA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 0

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

C.N.P.J. / C.P.F.: 22.575.244/0001-35

ENDEREÇO: AV CENTRAL - QD193-LT02-BX03

MUNICÍPIO: GOIANIA

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106330012

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002403	COMP GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 |MARCA MB TEXTIL |ICMS DESO 0	25192266	30/05/2024	30059090	000	6.102	PC	8.800	0,00	0,2300	0,00	2.024,00	2.024,00	242,88	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 111,32 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 111,32
Pedido 0001728 Numero interno 0001395

Nr. Edital 007/2019 Nr. Empenho 845 Nr. Processo 0800151-00/2019 - CARTA DE CORREÇÃO

RESERVADO AO FISCO

Proc. 08.00151-00/2019
Emp: 00 845/2019
Almoxarifado

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 172
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 173
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: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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 17:12:04 do dia 18/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2019.
Código de controle da certidão: **C4E9.2C6F.FC2B.A2D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 174
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.094.705/0001-64
Data da Emissão : 18/03/2019
Hora da Emissão : 17:12:04
Código de Controle da Certidão : C4E9.2C6F.FC2B.A2D8
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 18/03/2019, com validade até 14/09/2019.

Página Anterior

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 175
Ass.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22562003

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ
07.094.705/0001-64

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.513.411.557

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 AGOSTO DE 2019

HORA: 14:2:59:0

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 176
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1088593

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
CPF/CNPJ: **7094705000164** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 10 Agosto 2019.

EMITIDA: Quinta-feira 11 Julho 2019 às 11:36:39

Código de Validação: 130251088593

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO CONTRIBUINTE

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 177
Ass.

NUM. CERTIDÃO: 1088593
CÓD. VALIDAÇÃO: 130251088593
TIPO DA **NEGATIVA**

CNPJ/CPF: 07.094.705/0001-64
NOME: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
INSCRIÇÃO: 0
ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO **NEGATIVA** EMITIDO EM 11/07/2019, COM VALIDADE ATÉ 10/08/2019.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 178
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.094.705/0001-64
Razão Social: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R PIRES DO RIO SN QD 21 LT 9 / SETOR JARDIM LUZ / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74915-185

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

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

Validade: 10/08/2019 a 08/09/2019

Certificação Número: 2019081002261101305900

Informação obtida em 13/08/2019 14:17:28

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

Confere Online
Data: 13/8/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 179
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.094.705/0001-64
Certidão nº: 179995681/2019
Expedição: 13/08/2019, às 14:09:53
Validade: 08/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 13 / 8 / 19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 180
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
9029		05/08/2019	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2024,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
845/2019	839678	COMPRESSA DE GASE ESTERIL	8.800,0000	ENV	0,2300	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	8.800,0000	01/06/2021	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.024,00

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000845
Subempenho: 0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC Proc. Fls.nº CANCELADO Assinatura

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.556.360,63	5.638.310,93	82.140,88	5.556.170,05

Valor por Extenso: oitenta e dois mil cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.288,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	79.969,68
002	9.440,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.171,20

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 181 Ass.

Entregue

Almoxarifado
Nf. 9.029
R$ 2.024,00
10/07/19

Saldo R$ --- 147,20

Total Geral ... 82.140,88

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

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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 182
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

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 186	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 15	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	18 E 19	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	21	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 183
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	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	22 A 24	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	25 E 26	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	27 A 29	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	32 E 33	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	36 A 41 E 51	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	36 A 41 E 51	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	36 E 40 VERSO 44 A 49 E 92 VIA E-MAIL	X
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	173 A 179	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 184 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	172	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	173 A 179	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	180	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 185
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 13 Agosto de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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 conforme Relatório de Notas em apenso às folhas 180. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 00845/2019
Nota Fiscal nº.: 9.029
Valor: R$ 2.024,00 (Dois mil e vinte e quatro reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 00845/2019
Nota Fiscal nº.: 9.029 fls 172
Valor: R$ 2.024,00 (Dois mil e vinte e quatro reais).

Isabel Oliveira
Cad.: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

136

RELATÓRIO nº 387/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00151-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2019 Processo Administrativo nº 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 182/185.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 158, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 063/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, e anexos fls. 03/15;
- Cópia da ATA, fls. 14/15
- CEO nº 365, nº 366, fls. 18/19;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 22/24;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 25/30;
- Reserva de Saldo nº 302, nº 303, fls. 32/33;
- Empenho nº 847/2019, nº 846/2019, nº 845/2019, 843/2019, nº 844/2019, nº 842/2019, nº 848/2019 fls. 36/41 e 51;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 44/49;
- **Nota fiscal nº 9029, fornecedor IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME, no valor de R$ 2.024,00 fls.172;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME** fls. 173/179;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 180;

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

- Cópia do Empenho nº 845/2019, fls. 181
- Check-list, fls. 182/185;

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 153/156, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00151-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho,16 de Agosto de 2019.

Fernanda Nunes – Cad 284927 (membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PO[illegible] VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

FERNANDA CRISTINA CRISPIM NUNES

Nº do Documento : 08.00151-000/2019
Interessado : DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto : GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem : CFMS/SEMUSA
Destino : GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-List fls. 182/185 e Relatório da Comissão de Controle Processual às fls. 188/189.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 00845/2019
Nota Fiscal nº.: 9.029 fls. 172
Valor: R$ 2.024,00

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 21/08/19

De acordo:

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 20.08.201
Numero: 000845
Subempenho: 0002

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-6
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:G

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
82.140,88	2.171,20	2.024,00	147,20

Valor por Extenso: dois mil e vinte e quatro reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPRESSA COMPO OPER, E DE GAZE ESTERIL E NÃO ESTERIL), REFERENTE NOTA FISCAL N° 9029 FL.172. CERTIFICADA POR , ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, KID ANDRADE E SAIDE FELIX. - PROCESSO N° 08.000151-000/2019	2.024,00	2.024,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 191
Marcela
Assinatura

8407
529

Total Geral ... 2.024,00

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº 190, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 845.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 529 Nome Arq.: OBN60117791.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	104	2234	1616-3	2.024,00	01779119111	NF. 9.029	
Total Geral				2.024,00			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 193
Visto

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 21 AGO 2019 Recepção 2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CNPJ / CPF.....: 07094705000164
Banco / Agencia / Conta..: 104/2234/0000016163
Data do Credito.....: 21/08/2019
N° Remessa.....: 38329
N° Retorno.....: 17791

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 194
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019111	2.024,00		0107094705000164
Valor Total:	**2.024,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 187, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa IMAGEM PROD HOSPITALARES no valor de R$2.024,00 conforme comprovantes fls. 193/194. 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: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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 195 em favor da empresa a baixo:

Empresa: IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELLI ME
no valor de R$ 2.024,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

90,00

imagem
Produtos Hospitalares

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
R PIRES DO RIO QD 21 LT 9
SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-185
Telefone: 6232521210

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.009.305
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0807 0947 0500 0164 5500 1000 0093 0510 0001 6757

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192449483976 22/08/2019 11:32:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA INTERESTADUAL			105033944
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	07.094.705/0001-64
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA		C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	05.903.125/0001-45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			DATA DA EMISSÃO 22/08/2019 11:31
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	22/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO
PORTO VELHO		RO	HORA DA SAIDA

001	23/09/2019	2.170,28																	

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.170,28	260,43	0,00	0,00	2.170,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,28

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RODA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0				22.575.244/0001-35
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL - QD193-LT02-BX03	GOIANIA			GO	106330012
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002403	COMP GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 MARCA MB TEXTIL ICMS DESO 0	25192266	02/05/2024	30059090	000	6.102	PC	4.718	0,00	0,4600	0,00	2.170,28	2.170,28	260,43	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 119,37 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 119,37
Pedido 0002137 Numero interno 0001675
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2234 C/C 1616-3 OP 003

Nr. Edital 007/2019 Nr. Empenho 842/2019 Nr. Processo 0800151-00/2019

Proc. 08.00151-00/2019
Emp: 00842/2019

RESERVADO AO FISCO

R$ 90,00

ATENÇÃO CLIENTE

Confira a(s) mercadoria(s) no ato da entrega.
Não aceitamos reclamações posteriores.

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. Ass.

C/ofs Lm NF Sout
04-08-19

60

RECEBEMOS DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, A CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NF-e.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CC-e
Carta de correção

NF-e
Nº: 000.009.305
Série: 001

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. Ass.

RECEBEMOS DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, A CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NF-e.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.305
Série: 001

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FL 192
Ass.

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
R PIRES DO RIO QD 21 LT 9
SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.915-185
Telefone: 6232521210

CC-e
Carta de correção eletrônica

NF-e: 000.009.305
Série: 001
NºCC-e: 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0855 0010 0000 9305 1000 0167 56

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 193
Ass.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA CC-E
152192485641984 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ	
VENDA INTERESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	07.094.705/0001-64	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
105033944			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA		**C.N.P.J. / C.P.F.**	**DATA DA EMISSÃO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		05903125000145	22/08/2019
ENDERECO	**COMPLEMENTO**		**DATA DA CORRECÃO**
PC JOAO NICOLETTI SN			05/09/2019
NUMERO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**HORA DA CORRECÃO**
	CENTRO	78902900	0
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO		RO	

A correção realizada pelo contribuinte e o alcance das alterações permitidas é definido no § 1º do art. 7º do Ajuste SINIEF S/N:

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES:

OUTRAS INFORMACOES Onde se le R$ 0,46 - 4.718 pacotes, Leia-se R$ 0,23 - 9.436 pacotes;

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 198
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 199
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: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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 19:23:00 do dia 03/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2020.
Código de controle da certidão: **F7CA.3D48.A2CD.0A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 29 Ass: CANCELADO
Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 30 Ass:

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.094.705/0001-64
Data da Emissão : 03/08/2019
Hora da Emissão : 19:23:00
Código de Controle da Certidão : F7CA.3D48.A2CD.0A4C
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 03/08/2019, com validade até 30/01/2020.

Página Anterior

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 13
Ass.
SELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 201
Ass.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22807254

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ
07.094.705/0001-64

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso II
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

EMITIDA VIA INTERNET

VALIDADOR: 5.555.455.618.247

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 12 SETEMBRO DE 2019 **HORA:** 10:38:3:2

Confere Online
Data: 12/9/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 201
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 202
Ass.

CERTIDÃO NÚMERO 1111147

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **7094705000164** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 06 Outubro 2019.

EMITIDA: Sexta-feira 06 Setembro 2019 às 01:30:00

Código de Validação: 126861111147

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO CONTRIBUINTE

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 303
Ass.

NUM. CERTIDÃO: 1111147
CÓD. VALIDAÇÃO: 126861111147
TIPO DA **NEGATIVA**

CNPJ/CPF: 07.094.705/0001-64
NOME: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
INSCRIÇÃO: 0
ENDEREÇO: RUA PIRES DO RIO, Qd. 021, Lt. 0009, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO **NEGATIVA** EMITIDO EM 06/09/2019, COM VALIDADE ATÉ 06/10/2019.

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 205
Ass.
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 204
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.094.705/0001-64
Razão Social: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R PIRES DO RIO SN QD 21 LT 9 / SETOR JARDIM LUZ / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74915-185

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

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

Validade: 29/08/2019 a 27/09/2019

Certificação Número: 2019082903101432039907

Informação obtida em 12/09/2019 10:44:41

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

Confere Online
Data: 12/09/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 104
Ass.
CÓPIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 005
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.094.705/0001-64
Certidão nº: 170504995/2019
Expedição: 05/04/2019, às 14:24:09
Validade: 01/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, 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: 12/09/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
9305		22/08/2019	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2170,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
842/2019	839678	COMPRESSA DE GASE ESTERIL	9.436,0000 ENV	0,2300	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	9.436,0000	01/06/2021	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.170,28

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000842
Subempenho:0000

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-64
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Cont. 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades B
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 307 Ass.
Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl CELADO Ass.

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.202.385,32	82.174,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: oitenta e dois mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.292,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	80.004,12
002	9.436,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.170,28

Almoxarifado
NF. 9.305
R$ 2.170,28
04/08/19
S/Saldo

Total Geral ... 82.174,40

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal de Saude
SEMUSA

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. 208
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

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 212	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 15	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	18 E 19	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	21	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. 209
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	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	22 A 24	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	25 E 26	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	27 A 29	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	32 E 33	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	36 A 41 E 51	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	36 A 41 E 51	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	36 E 40 VERSO 44 A 49 E 92 VIA E-MAIL	X
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	199 A 205	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 210
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00151-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	197	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	199 A 205	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	206	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 211 Ass.

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 12 Setembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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 conforme Relatório de Notas em apenso às folhas 206. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 00842/2019
Nota Fiscal nº.: 9.305
Valor: R$ 2.170,28 (Dois mil, cento e setenta reais e vinte e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Empenho nº.: 00842/2019
Nota Fiscal nº.: 9,305 fls 197
Valor: R$ 2.170,28

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

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

RELATÓRIO n° 504/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00151-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP n° 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico n° 008/2019 Processo Administrativo n° 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* – Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 208/211.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 213, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 063/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP n° 007/2019, e anexos fls. 03/15;
- Cópia da ATA, fls. 14/15
- CEO n° 365, n° 366, fls. 18/19;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 22/24;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 25/30;
- Reserva de Saldo n° 302, n° 303, fls. 32/33;
- Empenho n° 847/2019, n° 846/2019, n° 845/2019, 843/2019, n° 844/2019, n° 842/2019, n° 848/2019 fls. 36/41 e 51;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 44/49,92;
- **Nota fiscal n° 9305, fornecedor IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME, no valor de R$ 2.170,28 fls. 197;**
- Certidões negativa atualizadas da empresa IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME, fls. 199/205;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Folha: 215
Assinatura:

- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 206;
- Cópia do Empenho nº 842/2019, fls. 207;
- Check-list para análise e pagamento, fls. 208/211;

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 208/211, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00151-000/2019, 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,17 de Setembro de 2019.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA
FLS. 216
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 187/GAB/SEMUSA

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA Porto Velho, 10 de junho de 2019

"Nomeia servidores para compor Comissão de controle Processual, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências".

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, da Lei Complementar 648 de 05 de janeiro de 2017 e,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
Alcina Ferreira Siqueira	188525	Auxiliar de Serviços Sociais
Diêime Cristina Moraes Pereira	271312	Assistente Administrativo
Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro	84690	Administradora
Fernanda Cristina Crispim Nunes	284927	Assistente Administrativo

Art. 2º - A constituição da Comissão é por tempo indeterminado, ou até ato de desconstituição parcial ou total.

Art. 3º A Comissão compete exercer os controles estabelecidos no Art. 6º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017, de acordo com a ordem cronológica de chegada processual, emitindo Relatórios de Exames, aferindo com eficiência e eficácia seus trabalhos utilizando as Orientações para elaboração de Relatórios de Conferência de processo de despesa, Apêndices A e B do Anexo XIII do referido Decreto;

§ 1º - Havendo inconsistências documentais ou ausências de atos administrativos procedimentais, será devolvido ao Departamento Administrativo para providências, visando sanar as impropriedades.

Art. 4º – Os efeitos desta Portaria passam a vigorar a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogar a Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA de 18.08.2017, publicada no DOM nº 5519 de 21.08.2017 e Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA DE 06.08.2018, publicada no DOMER nº 2266 de 07.08.2018 e Portaria nº 21/GAB/SEMUSA de 20.05.2019, publicada no DOMER nº 2463 de 22.05.2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 21/06/2019. Edição 2484
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-List fls. 208/211 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual às 214/215.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
NF nº 009.305 - R$ 2.170,28 fls 197 - Empenho nº 842/2019 fls 41

Elaborado por:

DIEIME MORAES
Cad. 271312

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

Recebido 17.09.19 12:53 hs

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

Exercicio: 2019
Data: 19.09.20
Numero: 000842
Subempenho: 0003

Credor: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL CGC/CPF: 07.094.705/0001-
Endereco: RUA PIRES DO RIO SN SETOR JARDIM L Cidade: GOIAS UF:

FMS/DOFIL/C
Proc:
Fls. Nº 218
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta:
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 007.2019
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
82.174,40	2.170,28	2.170,28	0,00

Valor por Extenso: dois mil cento e setenta reais e vinte e oito centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9.436,00	PCT	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS, MARCA MB TEXTIL, CONFORME NF. N° 9.305 DE 22/08/2019, CERTIFICADA PELA COMISSÃO: CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO E ORLANDO O. GOMES.	0,23	2.170,28

18407
646

Total Geral ... 2.170,28

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matrícula 83402

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CMFS

Sra. Coordenadora,

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. 217, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 842.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Jaqueline Rodrigues Benigno
Mat. 83402

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 646** **Nome Arq.: OBN60117969.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	104	2234	1616-3	2.170,28	01796921937	-9.305 - NF.	
Total Geral				2.170,28			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

FMS / DOF / DI
Proc.
Fls. 220
Visto

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 20 SET 2019 Recepção 2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CNPJ / CPF.....: 07094705000164
Banco / Agencia / Conta..: 104/2234/0000016163
Data do Credito.....: 19/09/2019
N° Remessa.....: 38698
N° Retorno.....: 17969

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 221
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000021937	2.170,28		0107094705000164
Valor Total:	**2.170,28**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 213, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME no valor de R$ 2.170,28 conforme ordem bancária fls. 220. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/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 222.

Isabel Oliveira
Cad.: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento conforme despacho CORE fls 224, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Isabel Oliveira
Cad.: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretor Administrativo/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000842 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 626
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 2009
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMUSA FLS. 226 Assinatura

Credor .....: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
Endereco ...: RUA PIRES DO RIO Fone ..: 32521210
Cidade .....: GOIAS GO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 007.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao :
No Contrato : Proc.Compra : 08.00151-00/2019 Ano: 2019
No Convenio : Ano: Contrato Superior .:
Emissao ....: 22.04.2019 Data Convenio .....:

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.07.2019	47.389,44	0,00
2	29.07.2019	32.614,68	0,00
3	19.09.2019	2.170,28	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	82.174,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	82.174,40
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	82.174,40
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	82.174,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9292,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61
2	9436,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
256902	22.04.19	Baixa do Reservado		2019/000842	Reserva no 302

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	82.174,40

256903		Empenho Global		2019/000842	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	82.174,40

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

655646 29.07.19 Subempenho 0001/000842

Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 9030, constante na fl. n° 129. Certificada por Rosinaldo C. de Souza, Saide Felix. S. Junior, Carla dos Santos C. Silva e Kid A. Moreira. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.

655737 Subempenho 0002/000842

Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 9056, constante na fl. n° 139. Certificada por Rosinaldo C. de Souza, Saide Felix. S. Junior, Carla dos Santos C. Silva e Kid A. Moreira. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.

660216 30.07.19 Pagamento de Subempenho 466 0001/000842 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000466 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 9030.

660 Pagamento de Subempenho 466 0002/000842 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000466 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 9056.

Liquidado no Mes .: 80.004,12 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 80.004

882355 19.09.19 Subempenho 0003/000842

LIQUIDACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAZE ESTERIL, CONFORME NF. No 9.305 DE 22/08/2019, CERTIFICADA PELA COMISSAO: CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO E ORLANDO O. GOMES.

883486 Pagamento de Subempenho 646 0003/000842 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000646 P.08.00151-00/2019 PAGTO DE NF 9.305

Liquidado no Mes .: 2.170,28 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.17

SEMUSA FLS. 227 Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000843 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMUSA FLS. 228 626 2009 Assinatura

Credor .....: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME Fone ..:
Endereco ...: RUA ORTOFEN
Cidade .....: PORTO FELIZ SP

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 007.2019 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00151-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 22.04.2019

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

Empenhado (Bruto)...:	53.138,80
Anulado .....:	53.138,80
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	46,45	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA MARCA ORTOFEN (registro 802 05290005	1144,00
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO QUE O MESMO FOI FEITO COM QUANTITATIVO E VALOR UNITARIO ERRADO. NAO SENDO POSSIVEL SUA UTILIZACAO PARA RECEBER MATERIAL PELO VALOR INCORRETO. PROCE. N° 08.00151-00/2019.	53138,80

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
256923	22.04.19	Baixa do Reservado		2019/000843 Reserva no 302
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 4	Valor 53.138,80	
256924		Empenho Global		2019/000843
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 4	Valor 53.138,80	
272563	25.04.19	Anulacao de Empenho		2019/000843

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	53.138,80

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO QUE O MESMO FOI FEITO COM QUANTITATIVO E VALOR UNITARIO ERRADO. NAO SENDO POSSIVEL SUA UTILIZACAO PARA RECEBER MATERIAL PELO VALOR INCORRETO.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 53.138,80 Pago no Mes .....: 0,0

SEMUSA FLS. 230 Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000844 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

626
2009

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP Fone ..:
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 007.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00151-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 22.04.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.06.2019	23.123,40	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	23.123,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	23.123,40
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	23.123,40
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	23.123,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1020,00	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO conf eccionada em fios 100% algodao, co m 4 camadas, 13 fios, medindo apro ximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueada s, isentas de impurezas (amido) co m fio radiopaco. Pacote com 50 uni dades. O produto deve trazer impre sso no rotulo as seguintes informa coes: procedencia, data de fabrica cao, validade, numero do lote e re gistro na ANVISA. MARCA POLAR FIXO	22,67

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
256965	22.04.19	Baixa do Reservado		2019/000844 Reserva no 302
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 4 — Valor 23.123,40		
256966		Empenho Global		2019/000844
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 4 — Valor 23.123,40		

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

380847 04.06.19 Subempenho 0001/000844

Estado de Rondonia **Posicao de Empenho**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000844 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	
		Liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de material penso(compressa campo oper. e de gaze esteril e nao esteril), referente a nota fiscal n° 1294, constante na fl. n° 63. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.			
38172604.06.19		Pagamento de Subempenho 295	0001/000844	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	
		Ordem Bancaria 0000295 P.08.00151/2019 - PAGTO DE NF 1293			

Liquidado no Mes .: 23.123,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 23.123,

SEMUSA FLS. 231 Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMUSA FLS. 232 665 1911 Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000845 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
Endereco ...: RUA PIRES DO RIO Fone ..: 32521210
Cidade .....: GOIAS GO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 07.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00151-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 22.04.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.06.2019	79.969,68	0,00
2	20.08.2019	2.024,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	82.140,88
Anulado .....:	147,20
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	81.993,68
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	81.993,68
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	81.993,68

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9288,00	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61
2	9440,00	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO NECESSARIA PARA REGULARIZACAO DA DESPESAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONFORME DECRETO No 16222 DE OUTUBRO DE 2019. REFERNTE AO PROCESSO 08.00151-00/2019.	147,20

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
257035	22.04.19	Baixa do Reservado		2019/000845 Reserva no 303

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor

Estado de Rondonia **Posicao de Empenho**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000845 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

SEMUSA FLS. 233 Assinatura

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	82.140,88

257036 Empenho Global 2019/000845

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	82.140,88

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

---

453542 26.06.19 Subempenho 0001/000845

LIQUIDACAO DO SUBEMPENHO 845/2019 REFERENTE A NOTA FISCAL N° 8912 FL.93 CERTIFICADA POR SAIDE FELIZ SEMEN JUNIOR - PROCESSO No 08.00151-000/2019

460540 27.06.19 Pagamento de Subempenho 362 0001/000845 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000362 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 8912

Liquidado no Mes .: 79.969,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 79.969,

---

757683 20.08.19 Subempenho 0002/000845

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (COMPRESSA COMPO OPER, E DE GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL), REFERENTE NOTA FISCAL No 9029 FL.172. CERTIFICADA POR , ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, KID ANDRADE E SAIDE FELIX. - PROCESSO No 08.000151-000/2019

760629 21.08.19 Pagamento de Subempenho 529 0002/000845 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000529 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 9029.

Liquidado no Mes .: 2.024,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.024

309246 26.12.19 Anulacao de Empenho 2019/000845

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
12	147,20

ANULACAO NECESSARIA PARA REGULARIZACAO DA DESPESAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONFORME DECRETO No 16222 DE OUTUBRO DE 2019. REFERNTE AO PROCESSO 08.00151-00/2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 147,20 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

SEMUSA FLS. 234 665 1911 Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000846 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME Fone ..:
Endereco ...: RUA ORTOFEN
Cidade .....: PORTO FELIZ SP

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 007.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00151-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 22.04.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.06.2019	53.138,80	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	53.138,80
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	53.138,80
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	53.138,80
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	53.138,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1144,00	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA MARCA ORTOFEN (registro 80205290005	46,45

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
257197	22.04.19	Baixa do Reservado		2019/000846 Reserva no 303

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	53.138,80

257198	Empenho Global		2019/000846

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	53.138,80

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

381054	04.06.19	Subempenho	0001/000846

Estado de Rondonia **Posicao de Empenho**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000846 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

SEMUSA FLS. 235 Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		Liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de material penso(compressa campo oper. e de gaze esteril e nao esteril), referente a nota fiscal n° 5565, constante na fl. n° 66. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.		
38173304.06.19		Pagamento de Subempenho 295	0001/000846 18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000295 P.08.00151/2019 - PAGTO DE NF 5565		

Liquidado no Mes .: 53.138,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 53.138,

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMUSA FLS. 236 Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000847 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1911
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 07.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00151-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 22.04.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.06.2019	23.123,40	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	23.123,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	23.123,40
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	23.123,40
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	23.123,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1020,00	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIX	22,67

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
257292	22.04.19	Baixa do Reservado		2019/000847 Reserva no 303

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	23.123,40

257293		Empenho Global		2019/000847

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	23.123,40

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

380995	04.06.19	Subempenho		0001/000847

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000847 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

SEMUSA FLS. 237 Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		Liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de material penso(compressa campo oper. e de gaze esteril e nao esteril), referente a nota fiscal n° 1294, constante na fl. n° 63. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.		
38174004.06.19		Pagamento de Subempenho 295	0001/000847 18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000295 P.08.00151/2019 - PAGTO DE NF 1294

Liquidado no Mes .: 23.123,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 23.123,

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: 30.12.201
Numero: 000888
Subempenho:0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 238

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

Licitacao: SRP 07/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	221.296,02	53.138,80	274.434,82

Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta *
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA EM FUNCAO DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REFERENTE AO PROCESSO N° 08.00151-00/2019.	53.138,80	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000888 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 626

2009

Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR

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

SEMUSA FLS. 239 Assinatura

Credor .....: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME Fone ..:

Endereco ...: RUA ORTOFEN

Cidade .....: PORTO FELIZ SP

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 07/2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00151-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 25.04.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.07.2019	53.138,80	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	106.277,60
Anulado .....:	53.138,80
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	53.138,80
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	53.138,80
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	53.138,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2288,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro 8020529000.	46,45
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA EM FUNCAO DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REFERENTE AO PROCESSO N° 08.00151-00/2019.	53138,80

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
272570	25.04.19	Empenho Global		2019/000888

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	106.277,60

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000888 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
655840	29.07.19	Subempenho		0001/000888	
		Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 5884, constante nas fl. n° 142. Certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Kid A. Moreira, Saide Felix S. Junior e Carla dos S. C. Silva. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.			
655922		Subempenho		0002/000888	
		Liquidacao de empenho para cobrir despesas com Aquisicao Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 5884, constante nas fl. n° 142. Certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Kid A. Moreira, Saide Felix S. Junior e Carla dos S. C. Silva. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.			
656179		Anulacao Subempenho		0002/000888	
		FEITO A ANULACAO DO EMPENHO No 0888/2019, SUBEMPENHO 002, POR TER SIDO LIQUIDADO EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO No 08.00151-000/2019, VOL. 02.			
660223	30.07.19	Pagamento de Subempenho	466	0001/000888	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000466 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 5884.			

Liquidado no Mes .: 53.138,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 53.

316362 30.12.19 Anulacao de Empenho 2019/000888

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
12	53.138,80

ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA EM FUNCAO DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REFERENTE AO PROCESSO N° 08.00151-00/2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 53.138,80 Pago no Mes .....:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 225, informamos que foi realizado a anulação total do saldo do empenho nº 888/2019, fls. 238. Encaminhamos os autos para conhecimentos e providências.

Elaborado por

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 259730

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00151-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Considerando a solicitação no despacho do CORE as fls 224, e análise contábil consoante às fls. 241, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Dieime Moraes
Cad. 271312

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do FMS/SEMUSA
EM SUBSTITUIÇÃO

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00151/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 243, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 06 / 01 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.2019
Numero: 000888
Subempenho:0002

Fedor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-45
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 07/2019
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
106.277,60	53.138,80	53.138,80	0,00

Valor por Extenso: cinquenta e três mil cento e trinta e oito reais e oitenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal nº 5884, constante nas fl. nº 142. Certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Kid A. Moreira, Saide Felix S. Junior e Carla dos S. C. Silva. Processo nº 08.00151-000/2019. Volume 02.	53.138,80	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cenci
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 000888
Subempenho:0002

redor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
ndereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SI

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Anul.Sub.
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 07/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0,00	53.138,80	53.138,80	0,00

Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta *
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	FEITO A ANULACAO DO EMPENHO No 0888/2019, SUBEMPENHO 002, POR TER SIDO LIQUIDADO EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO No 08.00151-000/2019, VOL. 02.	53.138,80	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

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: 22.04.2019
Numero: 000846
Subempenho:0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-45
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.609.308,85	53.138,80	5.556.170,05

Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.144,00	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA MARCA ORTOFEN (registro 80205290005	46,45	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

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

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000846
Subempenho:0000

redor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-45
ndereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SP

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº:
Assinatura

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
8.556.360,63 5.609.308,85 53.138,80 5.556.170,05
Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.144,00	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA MARCA ORTOFEN (registro 80205290005	46,45	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

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
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000843
Subempenho:0000

redor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-45
ndereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SP

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
2.686.360,63	1.173.349,72	53.138,80	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	46,45	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA MARCA ORTOFEN (registro 80205290005	1.144,00	53.138,80

Anulado

Total Geral ... 53.138,80

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000843
Subempenho: 0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-45
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.173.349,72	53.138,80	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinquenta e tres mil cento e trinta e oito reais e oitenta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	46,45	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVIS A MARCA ORTOFEN (registro 80205290005	1.144,00	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

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
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000844
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 007.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.143.334,32	23.123,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: vinte e tres mil cento e vinte e tres reais e quarenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.020,00	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIXO	22,67	23.123,40

OK

Total Geral ... 23.123,40

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

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

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 22.04.2019
Numero: 000847
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 07.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.556.360,63	5.579.293,45	23.123,40	5.556.170,05

Valor por Extenso: vinte e tres mil cento e vinte e tres reais e quarenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	1.020,00	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIX	22,67	23.123,40

Total Geral ... 23.123,40

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

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

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saude
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: 25.04.2(
Numero: 000888
Subempenho:0000

Credor: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME CGC/CPF: 04.890.798/0001-4
Endereco: RUA ORTOFEN 2A8 JARDIM BRASIL Cidade: PORTO FELIZ UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 07/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00151-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.233.383,08	106.277,60	1.127.105,48

Valor por Extenso: cento e seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	2.288,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro 8020529000.	46,45	106.277,60

Total Geral ... 106.277,60

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pastini
Secretaria Municipal de Saúde