Para Arquivo

URGENTE

31/07/19

Aline

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00176-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENT "Pregão Eletrônico nº 007/2019– Sistema de Registro de Preços nº 006/2019"
INTERESSADO:	DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	08/04/2019

VOLUME I

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

MEMO. Nº. 80/2019

3481

Porto Velho 04 de abril de 2019.

SEMUSA
PROC.
FLS. 02
Assinatura

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo

ASSUNTO: Solicitação de gerenciamento do Registro 006/2019 - Aquisição De Material De Expediente (PAPEL Sulfite Formato A4...)

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 Básica – DAB, Departamento em Vigilância em Saúde – DVS e a Sede Administrativa desta SEMUSA. Solicitamos a abertura de processo administrativo para Gerenciamento da Ata de Registro de Preços 006/2019, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 007/2019, originados do PROCESSO N° 07.00250.2018

Destacamos a urgência da aquisição de material de consumo, pois nos encontramos com estoque crítico do Material. Destacamos ainda, que este será o primeiro gerenciamento da Ata e que a mesma tem sua validade até 2 de abril de 2020.

Atenciosamente,

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

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	08.31.10.301.335.2.672 - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde 08.31.10.122.336.2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos 08.31.10.301.316.2.661 - Manutenção da Assistência Farmacêutica 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	04/04/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor Unitario**	**Valor total**
1	656	**PAPEL SULFITE, FORMATO A4**, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. **EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE**	R$ 145,00	95120
5	108	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS:	R$ 14,97	1616,76

		BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.		
6	108	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	R$ 14,54	1570,32
07	108	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	R$ 14,80	1598,4
08	20	**Apontador de lápis,** manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	R$ 3,98	79,6
09	28	**Borracha, bicolor (azul/vermelha),** para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	R$ 11,43	320,04
10	28	**Borracha branca,** com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	R$ 10,83	303,24
11	24	**Cola branca** em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	R$ 11,44	274,56

13	1000	**Régua de 30 cm** em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito	R$ 0,47	470
14	248	**Régua de 50 cm** em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	R$ 1,59	394,32
15	232	**Tesoura em aço** inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	R$ 4,06	941,92
16	232	**Umedecedor de dedos** em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	R$ 0,97	225,04
17	32	**Corretivo liquido, a base d'agua,** secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	R$ 9,90	316,8
18	168	**CANETA DESTACA TEXTO**: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	R$ 3,24	544,32
19	288	**Fita adesiva para embalagem transparente,** plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	R$ 8,35	2404,8
20	288	**Fita adesiva para embalagem marrom,** plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com	R$ 8,52	2453,76

		no mínimo 4 und.		
21	264	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	R$ 4,95	1306,8
22	264	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	R$ 2,41	636,24
23	132	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	R$ 2,15	283,8
24	132	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	R$ 3,34	440,88
25	40	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	R$ 18,01	720,4
26	40	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	R$ 10,48	419,2
27	24	**Tinta para pincel atômico, cor preta** embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	R$ 26,87	644,88
28	24	**Tinta para pincel atômico, cor vermelha,** embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	R$ 33,93	814,32
29	264	**Prancheta em acrílico transparente.** Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	R$ 7,99	2109,36
30	100	**Liga elástica** –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com	R$ 7,83	783

		500 gramas.		
TOTAL				**R$ 116.792,76**

JUSTIFICATIVA
Considerando que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação". Considerando a necessidade de reposição do estoque de Material de Expediente do Almoxarifado, e visando o fornecimento dos mesmos a todas as unidades/setores desta Secretaria Municipal de Saúde, para atender por um período de 4 (quatro) meses as demandas referentes a rotinas administrativas e de saúde. Com a finalidade de proporcionar e manter as atividades administrativas demandadas diariamente, que são importantes para o atendimento da população, a qual vem ser a maior beneficiada com a aquisição do objeto solicitado. **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 Portal de Atas no site da Prefeitura); ANEXO IV: Relação das unidades

Local de entrega dos Materiais
Os materiais solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, situado na Rua MONTEIRO LOBATO, nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, telefone: (69) 3901-2948 / 3901-2822, CEP 76.811-794 - Porto Velho - RO; de Segunda a sexta feira das 8:000 as 14 horas.

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra
Previsão de início: 01/05/2019 Previsão de final: 01/09/2019 Período total: 4 (quatro) meses.

Porto Velho/RO, 05 de Abril de 2019.

Igor Dominguês Alves de Amorim Diretor Adjunto SEMUSA **Maria do Socorro Soares** Diretora DAB	**Francisca Rodrigues Nery** diretora DMAC	Adila de Souza Alexandre Diretor do D.A	Regia de L. F. P. Martins Diretora DVE

Responsável pela elaboração:	**Requisitante:**
Aline Gregório da Silva Aux. de Serv. Sociais 106080	**Carla Coelho dos Santos** Decreto 3.799/I de 21.01.2019

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

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

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

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
Secretario Adjunto Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

ANEXO I
Quadro De Distribuição Dos Materiais, Quantitativos E Preços

SEMUSA
PROC.
FLS.
Assinatura

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA	QUAT.	VALOR TOTAL
1	**PAPEL SULFITE, FORMATO A4**, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. **EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE**	CAIXA	REPORT	R$ 145,00	Fornecedor: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda Endereço: Avenida Mamoré, n. 415, Bairro Três Marias -Localidade: Porto Velho – Rondônia Telefone: (69) 3216-2600 -E-Mail: josetenoriopvh@globo.com	656	R$ 95.120,00
5	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,97	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	108	R$ 1.616,76
6	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,54	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	108	R$ 1.570,32

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

07	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.**	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,80	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	108	R$ 1.598,40
08	**Apontador de lápis,** manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 3,98	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	20	R$ 79,60
09	**Borracha, bicolor (azul/vermelha),** para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	CAIXA	MASTER	R$ 11,43	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	28	R$ 320,04

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

10	**Borracha branca,** com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 10,83	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	28	R$ 303,24
11	**Cola branca** em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	PALHACINHO	R$ 11,44	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	24	R$ 274,56
13	**Régua de 30 cm** em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito	UNIDADE	WALEU	R$ 0,47	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	1000	R$ 470,00

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

14	**Régua de 50 cm** em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 1,59	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	248	R$ 394,32
15	**Tesoura em aço** inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	JOCAR	R$ 4,06	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	232	R$ 941,92
16	**Umedecedor de dedos** em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	RADEX	R$ 0,97	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	232	R$ 225,04

SEMUSA PROC. FLS. 13 Assinatura

17	**Corretivo liquido, a base d'agua,** secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA	RADEX	R$ 9,90	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - ROTelefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	32	R$ 316,80
18	**CANETA DESTACA TEXTO**: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	MASTER	R$ 3,24	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	168	R$ 544,32
19	**Fita adesiva para embalagem transparente,** plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,35	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	288	R$ 2.404,80

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

20	**Fita adesiva para embalagem marrom,** plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,52	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	288	R$ 2.453,76
21	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 4,95	Fornecedor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI Endereço: TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ Localidade: FELIZ – RS Telefone: (51) 3637-2091E-Mail: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	264	R$ 1.306,80
22	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,41	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	264	R$ 636,24
23	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,15	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	132	R$ 283,80

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

					Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
24	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor preta, embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 3,34	Fornecedor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI Endereço: TRAVESSA UM, 83- VRS 452-ARROIO FELIZ Localidade: FELIZ – RS Telefone: (51) 3637-2091 E-Mail: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	132	R$ 440,88
25	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA	JOCAR	R$ 18,01	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	40	R$ 720,40
26	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	JOCAR	R$ 10,48	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	40	R$ 419,20

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

27	**Tinta para pincel atômico, cor preta** embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA	RADEX	R$ 26,87	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	24	R$ 644,88
28	**Tinta para pincel atômico, cor vermelha,** embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 33,93	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	24	R$ 814,32
29	**Prancheta em acrílico transparente.** Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	WALEU	R$ 7,99	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	264	R$ 2.109,36

SEMUSA PROC. FLS. 19 Assinatura

30	**Liga elástica** –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	REDBOR	R$ 7,83	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	100	R$ 783,00
						TOTAL	**R$ 116.792,76**

Maria do S. Soares
Diretora DAB/SEMUSA

Regia de L.F.P. MARTINS
DIRETORA DO DVE

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 dos Santos C.Silva
Gerente da Div. de Almoxarifado

Autorização da despesa:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo DECRETO Nº 2.351/I DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
Secretario Adjunto Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA PROC FLS. 10 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)

SEMUSA
PROC.
FLS. 29
Assinatura

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	Papel sulfite, formato a4, branco, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante	CAIXA	216	216	224	656	R$ 145,00	R$ 95.120,00
5	Caneta esferográfica, cor tinta azul, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. Similar as marcas: bic, faber castell, em conformidade ao laudo /relatório técnico do inmetro. EMBALAGEM: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.	CAIXA	24	24	60	108	R$ 14,97	R$ 1.616,76
6	Caneta esferográfica, cor tinta preta, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. Similar as marcas: bic, faber castell, em conformidade ao laudo /relatório técnico do inmetro. EMBALAGEM: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.	CAIXA	24	24	60	108	R$ 14,54	R$ 1.570,32
7	Caneta esferográfica, cor tinta vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. Similar as marcas: bic, faber castell, em conformidade ao laudo /relatório técnico do inmetro. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.	CAIXA	24	24	60	108	R$ 14,80	R$ 1.598,40
8	Apontador de lápis, manual, portátil; 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	8	8	4	20	R$ 3,98	R$ 79,60
9	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	CAIXA	8	8	12	28	R$ 11,43	R$ 320,04
10	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA	8	8	12	28	R$ 10,83	R$ 303,24
11	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	8	8	8	24	R$ 11,44	R$ 274,56
13	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito	UNIDADE	328	332	340	1000	R$ 0,47	R$ 470,00
14	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.	UNIDADE	80	84	84	248	R$ 1,59	R$ 394,32
15	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	76	76	80	232	R$ 4,06	R$ 941,92
16	Umedecedor de dedos em gel. ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	76	76	80	232	R$ 0,97	R$ 225,04
17	Corretivo líquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA	8	8	16	32	R$ 9,90	R$ 316,80
18	Caneta destaca texto: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	56	56	56	168	R$ 3,24	R$ 544,32
19	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	96	96	96	288	R$ 8,35	R$ 2.404,80
20	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	80	96	112	288	R$ 8,52	R$ 2.453,76
21	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	88	88	88	264	R$ 4,95	R$ 1.306,80
22	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	88	88	88	264	R$ 2,41	R$ 636,24
23	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	40	40	52	132	R$ 2,15	R$ 283,80

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

ANEXO II - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
- DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| ITEM | MATERIAIS | Unidade | CONSUMO MENSAL RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONSUMO DAS UNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONSUMO MENSAL URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

ITEM	MATERIAIS	Unidade	CONSUMO MENSAL RURAL																					CONSUMO DAS UNIDADES												CONSUMO MENSAL URBANO												Total Mensal URBANO	TOTAL 6 MESES URBANO	Total Mensal Rural + Urbano	Total 6 MESES Rural + Urbano
			R1 – USF ABUNÃ	R2 – USF ALIANÇA	R3 – USF BENJAMIM SILVA – CALAMA	R4 – USF JOSÉ GOMES FERREIRA- CUNIUBIM GRANDE	R5 – USF EXTREMA	R6 – USF FORTALEZA DO ABUNÃ	R7 – USF JACY PARANÁ	R8 – USF JOANA DARC	R9 – USF LINHA 29	R10 – USF MARIA NOBRE DA SILVA NAZARÉ	R11 – USF MUTUM PARANÁ/NOVA MUTUM	R12 – USF NOVA CALIFÓRNIA	R13 – USF NOVO ENGENHO VELHO	R14 – USF RIO DAS GARÇAS	R15 – USF RIO PARDO	R16 – USF SANTA RITA	R17 – USF SÃO CARLOS	R18 – USF UNIÃO BANDEIRANTES	R19 – USF VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	Total Mensal RURAL	TOTAL 6 MESES RURAL	U1 – USF AGENOR DE CARVALHO	U2 – USF APONIÃ	U3 – USF CALADINHO	U4 – USF ERNANDES INDIO	U5 – USF HAMILTON RAULINO GONDIM	U8 – USF JOSÉ ADELINO DA SILVA	U7 – USF CASTANHEIRA	U8 – USF MARIANA	U9 – USF NOVA FLORESTA	U10 – USF OSVALDO PIANA	U11 – USF PEDACINHO DE CHÃO	U12 – USF RENATO MEDEIROS	U13 – USF RONALDO ARAGÃO	U14 – USF SANTO ANTONIO	U15 – USF SÃO SEBASTIÃO	U16 – USF SOCIALISTA	U17 – USF VILA PRINCESA	U18 – UBS MAURICIO BUSTANI	U19 – UBS AREAL DA FLORESTA	Total Mensal URBANO	TOTAL 6 MESES URBANO	Total Mensal Rural + Urbano	Total 6 MESES Rural + Urbano
27	**Tinta para pincel atômico**, cor preta, atóxica, base álcool, ponta de fibra, material plástico, características: do frasco: Qtd. Mínima por embalagem 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	1																			1	4		1																			1	4	2	8
28	**Tinta para pincel atômico**, cor **vermelha**, embalagem: frasco contendo aproximadamente 20 frasco 37ml Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA							1													1	4														1							1	4	2	8
29	**Prancheta em acrílico transparente.** Tamanho ofício (largura 216mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável com prendedor de metal	UNIDADE	1		1	1	1		1		1		1		1		1		1		1	11	44	1		1		1		1	1			1		1		1		1	1	1	11	44	22	88
30	**Liga elástica** composição borracha, resistente, nº 18. Embalados em pacote com 500 gramas.	PACOTE		1						1										1		3	12		1		1						1				1				1			5	20	8	32

SEMUSA
PROC.
FLS.
Assinatura

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 – Policlínica 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 3m³ - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	TOTAL MENSAL	TOTAL 6 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R:(A+B+...+Q)	S: (R*6)
1	**PAPEL SULFITE, FORMATO A4**, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm, **EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE**	CAIXA	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	54	216
5	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL. EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.**	CAIXA	1		1								1				1	1	1	6	24
6	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL. EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.**	CAIXA						1	1						1		1	1	1	6	24
7	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL. EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.**	CAIXA		1							1						1	1	1	1	6	24
8	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA															1		1	2	8
9	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	CAIXA																1	1	2	8
10	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA															1	1		2	8
11	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro.																	1		2	8

SEMUSA
PROC.
FLS.
Assinatura

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 3m¹ - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	TOTAL MENSAL	TOTAL 6 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R:(A+B+...+Q)	S: (R*6)
22	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	22	88
23	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	1						1			1	1	1	1	1	1	1	1	10	40
24	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	1		1		0	1		1		1	1	1		1	1	1	1	11	44
25	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA															1	1	1	3	12
26	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	0														1	1	1	3	12
27	Tinta para pincel atômico, cor preta embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA															1		1	2	8
28	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA															1		1	2	8
29	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	21	84
30	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	1		1	1		1	1								1	1	1	8	32

SEMUSA
PROC.
FLS. 23
Assinatura

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

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
			1 Gabinete do Secretário	14 Conselho Municipal de Saúde	3 Assessoria Técnica	4 Departamento deAtenção Básica	5 Divisão de Estratégia, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	6 Divisão de Saúde Bucal	7 Divisão de Serviço Social	8 Divisão de Imunização	9 Departamento de Vigilância em Saúde	10 Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	11 Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	12 Divisão de Controle de Animais Domésticos	13 Divisão de Vigilância Epidemiológica	14 Divisão de Vigilância Ambiental	15 Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	16 Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar	17 Divisão Laboratorial	18 Divisão de Apoio a Serviços Especializados	19 Divisão de Urgência e Emergência	20 Divisão de Assistência Farmacêutica	21 Divisão de Saúde Mental	22 Departamento Administrativo	23 Divisão de Orçamento	24 Divisão de Finanças	25 Divisão de Transportes	26 Divisão de Patrimônio	27 Divisão de Contabilidade	28 Divisão de Convênios e Contratos	29 Divisão de Almoxarifado	30 Divisão de Manutenção/Copa	31 Departamento de Regulação Avaliação e Controle	32 Divisão de Regulação	33 Divisão de Controle e Auditoria		
1	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	56	**224**
5	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	15	**60**
6	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	15	**60**
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	**60**
8	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA																						1												1	**4**
9	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	CAIXA				1							1					1																		3	**12**
10	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA					1											1							1											3	**12**

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SEDE ADMINISTRATIVA																																			TOTAL MENSAL	TOTAL PARA 6 MESES
			1 Gabinete do Secretário	2 Conselho Municipal de Saúde	3 Assessoria Técnica	4 Departamento de Atenção Básica	5 Divisão de Estratégia, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	6 Divisão de Saúde Bucal	7 Divisão de Serviço Social	8 Divisão de Imunização	9 Departamento de Vigilância em Saúde	10 Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	11 Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	12 Divisão de Controle de Animais Domésticos	13 Divisão de Vigilância Epidemiológica	14 Divisão de Vigilância Ambiental	15 Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	16 Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar	17 Divisão Laboratorial	18 Divisão de Apoio a Serviços Especializados	19 Divisão de Urgência e Emergência	20 Divisão de Assistência Farmacêutica	21 Divisão de Saúde Mental	22 Departamento Administrativo	23 Divisão de Orçamento	24 Divisão de Finanças	25 Divisão de Transportes	26 Divisão de Patrimônio	27 Divisão de Contabilidade	28 Divisão de Convênios e Contratos	29 Divisão de Almoxarifado	30 Divisão de Manutenção Cega	31 Departamento de Regulação Avaliação e Controle	32 Divisão de Regulação	33 Divisão de Controle e Auditoria		
21	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	1	1	1	1				1	1		1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	1		1	1		1		1		1		22	88
22	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	1	1	1	1	1		1		1	1		1			1	1		1		1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1		22	88
23	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	1	1	1	1					1			1			1		1			1		1						1	1		1				13	52
24	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	1	1	1	1					1		1				1		1					1							1		1				11	44
25	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA					1										1							1									1				4	16
26	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA					1					1					1							1													4	16
27	Tinta para pincel atômico, cor preta embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA															1							1													2	8
28	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA															1							1													2	8
29	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1				1		1		1				23	92
30	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	1	1	1	1						1					1							1							1		1				9	36

SEMUSA
PROC.
FLS.
Assinatura

ANEXO III

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 28
Assinatura

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00250/2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

LOTE 01

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	REPORT	R$ 145	4924.00	0	4924	9848.00	0	9848

01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.

Fornecedor: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda (06.151.921/0001-31)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	64.00	0.00	0.00
CME	20.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	30.00	0.00	0.00
PGM	150.00	0.00	0.00
SEMA	30.00	0.00	0.00
SEMAD	383.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00
SEMASF	560.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00
SEMED	500.00	0.00	0.00
SEMES	45.00	0.00	0.00
SEMESC	15.00	0.00	0.00
SEMFAZ	280.00	0.00	0.00
SEMPOG	65.00	0.00	0.00
SEMTRAN	200.00	0.00	0.00
SEMUR	208.00	0.00	0.00
SEMUSA	1962.00	0.00	0.00
SEMUSB	100.00	0.00	0.00
SGG	135.00	0.00	0.00
SUOP	117.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 02

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	JANDAIA	R$ 202,63	531.00	0	531	1062.00	0	1062

PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.

Fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI (63.772.925/0001-70)

PARTICIPANTES

SEMUSA
PROC.
FLS. 29
Assinatura

SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	13.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	80.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	36.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	0.00	0.00	0.00	
SUOP	13.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

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

				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	ROLO	PLOTAG	R$ 46,34	122.00	0	122	244.00	0	244

PAPEL PARA PLOTTER, GRAMATURA: 75g/m², DIMENSÕES: 914 mm, COMPRIMENTO: 50 m.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	0.00	0.00	0.00	
CME	10.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	2.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	2.00	0.00	0.00	
SEMASF	0.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	0.00	0.00	0.00	
SEMESC	20.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	55.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	0.00	0.00	0.00	
SUOP	16.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA PROC. FLS. 39 Assinatura

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
CGM	8.00	0.00	0.00	
CME	15.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	12.00	0.00	0.00	
PGM	30.00	0.00	0.00	
SEMA	3.00	0.00	0.00	
SEMAD	36.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	3.00	0.00	0.00	
SEMASF	40.00	0.00	0.00	
SEMESTUR	3.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	5.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	18.00	0.00	0.00	
SEMUR	26.00	0.00	0.00	
SEMUSA	300.00	0.00	0.00	
SEMUSB	50.00	0.00	0.00	
SGG	10.00	0.00	0.00	
SUOP	26.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 07

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,8	518.00	0	518	1036.00	0	1036

CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO.

EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
CGM	5.00	0.00	0.00	
CME	15.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	12.00	0.00	0.00	
PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	3.00	0.00	0.00	

SEMUSA
PROC.
FLS. 39
Assinatura

SGG	2.00	0.00	0.00	
SUOP	3.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 09

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	MASTER	R$ 11,43	205.00	0	205	410.00	0	410

Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	0.00	0.00	0.00	
CME	2.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	8.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	8.00	0.00	0.00	
SEMASF	5.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	8.00	0.00	0.00	
SEMED	52.00	0.00	0.00	
SEMES	2.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	3.00	0.00	0.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	84.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	2.00	0.00	0.00	
SUOP	3.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 10

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	MASTER	R$ 10,83	288.00	0	288	576.00	0	576

SEMUSA
PROC.
FLS. 32
Assinatura

PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	12.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	100.00	0.00	0.00	
SEMES	6.00	0.00	0.00	
SEMESC	4.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	6.00	0.00	0.00	
SEMPOG	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	25.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	75.00	0.00	0.00	
SEMUSB	10.00	0.00	0.00	
SGG	4.00	0.00	0.00	
SUOP	3.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 12

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	ECOLEPIRILAMPO	R$ 17,99	315.00	0	315	630.00	0	630

Lápis preto nº 2, formato redondo, mina grafite ponta a ponta, com a ponta feita em fabrica. Caixa com 144 unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	2.00	0.00	0.00	
CME	2.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	5.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	5.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	5.00	0.00	0.00	
SEMED	100.00	0.00	0.00	
SEMES	6.00	0.00	0.00	
SEMESC	2.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	3.00	0.00	0.00	
SEMPOG	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	0.00	0.00	

SEMUSA
PROC.
FLS. 33
Assinatura

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	WALEU	R$ 1,59	1317.00	0	1317	2634.00	0	2634

Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	8.00	0.00	0.00
CME	10.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	50.00	0.00	0.00
PGM	30.00	0.00	0.00
SEMA	30.00	0.00	0.00
SEMAD	12.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00
SEMASF	100.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00
SEMED	80.00	0.00	0.00
SEMES	50.00	0.00	0.00
SEMESC	10.00	0.00	0.00
SEMFAZ	12.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00
SEMUR	0.00	0.00	0.00
SEMUSA	750.00	0.00	0.00
SEMUSB	0.00	0.00	0.00
SGG	20.00	0.00	0.00
SUOP	65.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 15

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	JOCAR	R$ 4,06	1559.00	0	1559	3118.00	0	3118

Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	20.00	0.00	0.00
CME	30.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	30.00	0.00	0.00

SEMUSA
PROC.
FLS. 34
Assinatura

SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	130.00	0.00	0.00	
SEMUSA	700.00	0.00	0.00	
SEMUSB	50.00	0.00	0.00	
SGG	20.00	0.00	0.00	
SUOP	39.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	RADEX	R$ 9,9	403.00	0	403	806.00	0	806

Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
CGM	4.00	0.00	0.00
CME	5.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	50.00	0.00	0.00
PGM	15.00	0.00	0.00
SEMA	20.00	0.00	0.00
SEMAD	6.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	20.00	0.00	0.00
SEMASF	25.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	20.00	0.00	0.00
SEMED	32.00	0.00	0.00
SEMES	4.00	0.00	0.00
SEMESC	4.00	0.00	0.00
SEMFAZ	8.00	0.00	0.00
SEMPOG	3.00	0.00	0.00
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00
SEMUR	13.00	0.00	0.00
SEMUSA	90.00	0.00	0.00
SEMUSB	20.00	0.00	0.00
SGG	2.00	0.00	0.00
SUOP	32.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 18

SEMUSA PROC FLS 35 Assinatura

CGM	25.00	0.00	0.00	
CME	3.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	50.00	0.00	0.00	
PGM	30.00	0.00	0.00	
SEMA	20.00	0.00	0.00	
SEMAD	96.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	20.00	0.00	0.00	
SEMASF	50.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	20.00	0.00	0.00	
SEMED	100.00	0.00	0.00	
SEMES	50.00	0.00	0.00	
SEMESC	20.00	0.00	0.00	
SEMFAT	90.00	0.00	0.00	
SEMFOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	25.00	0.00	0.00	
SEMUR	78.00	0.00	0.00	
SEMUSA	864.00	0.00	0.00	
SEMUSB	40.00	0.00	0.00	
SGG	30.00	0.00	0.00	
SUOP	65.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 20

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,52	1304.00	0	1304	2608.00	0	2608

Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	12.00	0.00	0.00	
CME	3.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	50.00	0.00	0.00	
PGM	15.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	6.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	50.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	100.00	0.00	0.00	
SEMES	20.00	0.00	0.00	

SEMUSA PROC FLS 36 Assinatura

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 22

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	RADEX	R$ 2,41	1409.00	0	1409	2818.00	0	2819

Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
CGM	30.00	0.00	0.00
CME	20.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	40.00	0.00	0.00
PGM	20.00	0.00	0.00
SEMA	10.00	0.00	0.00
SEMAD	60.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00
SEMASF	120.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00
SEMED	40.00	0.00	0.00
SEMES	20.00	0.00	0.00
SEMESC	10.00	0.00	0.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	25.00	0.00	0.00
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00
SEMUR	78.00	0.00	0.00
SEMUSA	800.00	0.00	0.00
SEMUSB	40.00	0.00	0.00
SGG	20.00	0.00	0.00
SUOP	26.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 23

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	RADEX	R$ 2,15	923.00	0	923	1846.00	0	1846

Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul, embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.

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

PARTICIPANTES

SEMUSA
PROC.
FLS. 30
Assinatura

SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	40.00	0.00	0.00	
SEMUR	78.00	0.00	0.00	
SEMUSA	400.00	0.00	0.00	
SEMUSB	25.00	0.00	0.00	
SGG	20.00	0.00	0.00	
SJOP	26.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 25

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	JOCAR	R$ 18,01	469.00	0	469	938.00	0	938

Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	6.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	6.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	52.00	0.00	0.00	
SEMES	20.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	4.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	0.00	0.00	
SEMUSA	130.00	0.00	0.00	
SEMUSB	40.00	0.00	0.00	
SGG	1.00	0.00	0.00	
SJOP	52.00	0.00	0.00	

CARONA

SEMUSA
PROC.
FLS. 38
Assinatura

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
CGM	5.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FJNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	3.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	52.00	0.00	0.00	
SEMES	5.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	4.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	0.00	0.00	
SEMUSA	70.00	0.00	0.00	
SEMUSB	25.00	0.00	0.00	
SGG	1.00	0.00	0.00	
SUOP	13.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 28

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	CAIXA	RADEX	R$ 33,93	331.00	0	331	662.00	0	662

Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
CGM	4.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	3.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	

SEMUSA PROC. FLS. 38 Assinatura

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 30

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	REDBOR	R$ 7,83	766.00	0	766	1532.00	0	1532

Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
CGM	12.00	0.00	0.00
CME	10.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00
PGM	50.00	0.00	0.00
SEMA	15.00	0.00	0.00
SEMAD	24.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	15.00	0.00	0.00
SEMASF	60.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	15.00	0.00	0.00
SEMED	52.00	0.00	0.00
SEMES	10.00	0.00	0.00
SEMESC	20.00	0.00	0.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	35.00	0.00	0.00
SEMTRAN	20.00	0.00	0.00
SEMUR	13.00	0.00	0.00
SEMUSA	300.00	0.00	0.00
SEMUSB	25.00	0.00	0.00
SGG	5.00	0.00	0.00
SUOP	65.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 31

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	ROLO	SÃO JOÃO	R$ 12,3	26.00	0	26	52.00	0	52

Barbante 4/8 cor cru, composição :100% algodão. Rolo com no mínimo 200g, medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias contra defeito e/ou vícios de fabricação.

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 40
Assinatura

1	PACOTE	SISTEM	R$ 9,54	481.00	0	481	962.00	0	962

PAPEL VERGÊ 180g/m², 210 mm x 297mm, cor CREME, pacote com 50 folhas.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUR	481.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 03/04/2019

ANEXO IV

Relação das unidades

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

Relação das Unidades de Saúde da SEMUSA – Atenção Básica e Média Complexidade

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	TELEFONES P/CONTATO	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA – ZONA URBANA			
Unidade de Saúde da Família Agenor de Carvalho	Rua 10, s/n –Bairro Agenor de Carvalho, fica entre a Escola Juscelino Kubitschek e Igreja Nossa Senhora do Amparo.	3901-2829	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Aponiã	Rua: Andreia nº. 5383, bairro Aponia, ao lado do Posto da Policia Militar.	3901-2901	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Caladinho	Rua: Tancredo Neves, 4752 – Bairro: Caladinho, ao lado da Escola Tancredo Neves.	3901-2828	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Ernandes Índio	Avenida: Mamoré c/ Vieira Caúla, ao lado da Escola Mãe Esperança e Darcy Ribeiro.	3901-3266	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Hamilton Raulino Gondin	Rua: José Amador dos Reis, s/n – Bairro T. Neves, próximo ao 8° DP.	3901-3219/2873	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família José Adelino da Silva	Rua: Ari Macedo,56 – Bairro Ulisses Guimarães, ao lado do Comando da Polícia.	3901-2801	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Manoel Amorim de Matos	Rua Angico com Aroeira, 858 – Bairro: J. Eldorado, atrás da Escola Joaquim Vicente Rondon.	3901-2805	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Mariana	Rua: Rosalina Gomes nº. 9900, Bairro: Mariana, em frente a Escola Jânio Quadros.	3214-2354	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Nova Floresta	Rua: João Paulo I c/ Campos Sales, s/nº -Bairro: Novo Horizonte, em frente ao Condomínio Riviera.	3901-2957	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Osvaldo Piana	Rua: Campos Sales, 84 – Bairro Areal, ao lado da Escola Padre Chiquinho.	3901-3636	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Pedacinho de Chão	Avenida: Tiradentes, s/nº - Bairro: pedacinho de Chão, ao lado do Comando da Polícia Militar.	3901-2921	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Renato Medeiros	Rua: Magno Assolino, nº 1456- Bairro: Cidade do Lobo	3901-2824	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Ronaldo Aragão	Estrada do Belmonte nº 2044- Bairro: Nacional	3901-2832	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Santo Antônio	Rua: Estrada do Santo Antônio s/n, bairro Triangulo	3901-3382	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família São Sebastião	Rua: Castro Alves nº 5899, bairro São Sebastião, ao lado da Escola Semente do Araçá	3901-2816	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Socialista	Rua Mane Garrincha, s/nº, ao lado da Escola Elenilson Negreiros	3901-2859	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Vila Princesa	BR-364- Sentido Acre, Bairro Vila Princesa	----	7:00 às 19:00 h
Unidade Básica de Saúde. Maurício Bustani	Avenida Jorge Teixeira, S/nº - Bairro Liberdade, próximo Ronsy material de construção.	3901-2807	7:00 às 19:00 h
Unidade Básica de Saúde. Areal da Floresta	Rua: Sepetiba, nº s/n - Bairro Floresta, atrás da Escola Nova República	3901-3324	7:00 às 19:00 h
Unidade de Saúde da Família Castanheira	Rua: Pau Ferro a Anari, nº 878 – Prox. a Escola de Música	98449-6870	7:00 às 19:00 h

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

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

Relação das Unidades de Saúde da SEMUSA – Atenção Básica e Média Complexidade

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	TELEFONES P/CONTATO	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – ZONA RURAL			
Unidade de Saúde da Família Abunã	Rua Barão do Rio Branco, nº 237 – CEP: 76843-000 Br –364 –Sentido Acre	3236-1351	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Aliança	Estrada da Penal	---	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Benjamim Silva – Calama	Baixo Madeira	3235-1092	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família José Gomes Ferreira - Cujubim Grande	Baixo Madeira	9294-1578	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Extrema	Br-364 – Sentido Acre	3252-1802 / 3252-1174	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Fortaleza do Abunã	Br-364 Sentido Acre	3236-1195/ (3237-1034 tio)	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Jacy Paraná	Rua Sebastião Gomes S/N – CEP: 76840-000 Br – 364 – Sentido Acre	3236-6449/6788	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Joana Darc	BR – 319 – Sentido Humaitá- Km 46	99954-0767	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Linha 28	Estrada da Penal	99221-0436	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Maria Nobre da Silva -Nazaré	Baixo Madeira	3237-5046/9250-9195	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Mutum Paraná/Nova Mutum	Av. Jirau c/ Abunã – S/N Br – 364 – Sentido Acre	3237-3042	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Nova Califórnia	Rua Itaporã – CEP: 76848 Br – 364 –Sentido Acre	3253-1008/1183	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Novo Engenho Velho	BR-319- Sentido Humaitá		08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Rio das Garças	Br – 364 – Sentido Acre – Estrada Vicinal	9901-6947/9351-7797	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Rio Pardo	Assentamento Rio Pardo		08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Santa Rita	Km 101- BR – 364 – Sentido Acre – Estrada Vicinal	3221-0528/3222-4848	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família São Carlos	Baixo Madeira	3234-1209/1061	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família União Bandeirantes	Av. Amarildo Cordeiro c/ Airton Sena S/N , Bairro: Centro – Linha 101, Br – 364 – Sentido Acre	3236-8438	08:00 às 18:00h
Unidade de Saúde da Família Vista Alegre do Abunã	Rua João Leandro Barbosa c/ João Bortoloso, S/N Br- 364 – Sentido Acre	3251-1510	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Agrovila/Aliança	Estrada da Penal – sentido São Carlos	---	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Cachoeira do Teotônio	Br – 364 – Sentido Acre -Estrada Vicinal	99978-4492	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Demarcação	Rio Machado	3235-1029/1087	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Lago do Cuniã	Baixo Madeira	99313-8323	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Morrinhos	BR – 319 – Sentido Humaitá – Km 24	99967-6358	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Luiz Gonzaga – Terra Caída	Baixo Madeira	9308-7935	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Nova Esperança	Baixo Madeira	---	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Papagaios	Baixo Madeira	3225-1026	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Santa Catarina (desativada)	Baixo Madeira	3237-5001	08:00 às 18:00h

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

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

Relação das Unidades de Saúde da SEMUSA – Atenção Básica e Média Complexidade

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	TELEFONES P/CONTATO	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – ZONA RURAL			
Posto de Saúde São José – Gleba R. Preto	Rio Machado	---	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde São Miguel	Baixo Madeira	9244-1965	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Terra Santa	Estrada da Penal	---	08:00 às 18:00h
Posto de Saúde Vale do Jamary	Baixo Madeira	9908-8505	08:00 às 18:00h
UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
Pronto Atendimento Ana Adelaide	R: Padre Chiquinho, 1060, Pedrinhas.	3901-2961	24 h
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Zona Leste	Av: Mamore c/ Rua Rio de Janeiro, Tancredo Neves.	3901-3349	24 h
Unidade de Pronto Atendimento - Upa Zona Sul	Rua Urtiga Vermelha, com Av. jatuarana – Cohab Floresta.	3901-3335/9240-8303	24 h
Pronto Atendimento José Adelino Da Silva	Rua Orion, 11646, Ulisses Guimarães	3901-2813	24 h
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Rua Antonio Lourenço Pereira Lima – Embratel -	3217- 8400	24 h
Centro De Especialidades Medicas Dr. Alfredo Silva - CEM	Av. Sete de Setembro s/nº - 2010 – Agenor de Carvalho	3901-3375	7:00 às 21:00 h
Serviço De Atendimento Especializado – SAE	Rua Jacy Paraná – Nossa Senhora das Graças	3901-2970	7:00 às 19:00 h
Policlínica Rafael Vaz e Silva	Rua Jacy Paraná – Nossa Senhora das Graças	9301-3267	7:00 às 19:00 h
Centro de Referencia Saude da Mulher - CRSM	Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, s/nº – Embratel	3901-7994	7:00 às 19:00 h
Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil- CAPS Infanto Juvenil	R. Matrinchã com R. Tucunaré, nº 665 - Lagoa	3901-2927	7:00 às 19:00 h
Centro de Atenção Psicossocial Três Marias- CAPS II Porto Velho	Rua Equador, 2212 – Bairro Nova Porto Velho	3901-2815	7:00 às 19:00 h
Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas - CAPS AD	Rua GUAPORÉ, Nº 3929 – Agenor de Carvalho	3901-2877	7:00 às 21:00 h
Hospital Maternidade Mãe Esperança	Rua Antonio Lourenço Pereira Lima – Embratel	39012838	24 h
Centro de Reabilitação - CER	R: Jamari com Padre Chiquinho, 1224 - Pedrinhas.	3901-2833	7:00 às 19:00h
Centro de Referência de Saúde da Criança	Rua Jacy Paraná – Nossa Senhora das Graças	9301-3267	7:00 às 19:00h
Serviço de Apoio ao Diagnostico – SADI	Rua José Amador dos Reis- Tancredo Neves OBS: nas dependências da Unidade de Saúde da Família Hamilton Gondin	3901-2873	7:00 às 19:00h

SEMUSA PROC FLS Assinatura

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: ALMOXARIFADO/SEMUSA
ASSUNTO: **Gerenciamento de Registro de Preços – Aquisição de material de expediente.**

SEMUSA
PROC.
FLS. 45
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 080/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, 08 de abril de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 46
Assinatura

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de Expediente (PAPEL, RÉGUA, ETC), na ordem de R$ 116.792,76 (Cento e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e cetenta e seis centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
TIAGO OLIVEIRA BARROSO
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
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

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

FMS/DOFIDIC Proc: Fls nº: Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 384

Processo nº 08.00176-000/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR DE LÁPIS E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 080/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 26, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 46.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.167.256,58	**R$ 37.754,96**	R$ 1.129.501,62
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 217.449,58	**R$ 37.754,96**	R$ 179.694,62

Porto Velho RO, 08 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

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

PREFEITURA PORTO VELHO

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

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 385

Processo nº 08.00176-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR DE LÁPIS E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 080/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 26, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 46.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 5.938.411,63	**R$ 37.867,56**	R$ 5.900.544,07
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.597.241,63	**R$ 37.867,56**	R$ 1.559.374,07

Porto Velho RO, 08 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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/DIOR
Fls: 49
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 386

Processo nº 08.00176-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR DE LÁPIS E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 080/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 26, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 46.		
Dotação Anual:	**1.100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 744.788,49	**R$ 41.170,24**	R$ 703.618,25
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 744.788,49	**R$ 41.170,24**	R$ 703.618,25

Porto Velho RO, 08 de abril de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 384 A 386 fl. 47 A 49, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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

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

Porto Velho(RO), 09 de Abril de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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 Aquisição de Material de Expediente, através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 006/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2019.

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: 01-08.00176-000/2019
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 2018, 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: 01-08.00176-000/2019
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 006/2019, com validade até 02/04/2020, para um período de 04 (quatro) meses, tendo por objetivo a aquisição de materiais de expediente, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP nº 007/2019 (fls. 03/08), assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. 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 materiais de expedientes requisitados para o gerenciamento correspondem ao período de consumo estimado para 04 (quatro) meses para atender o DAB, DMAC, DA e DVE, conforme planilhas de distribuição dos materiais às folhas 20/26, 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

Senhora Diretora:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

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

P.M.P.V. Folhas: 55 Visto: S.G.P.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00176-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00250/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.	CAIXA	REPORT	R$ 145	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda CNPJ: 06.151.921/0001-31 Avenida Mamoré, n. 415, Bairro Três Marias - Porto Velho - Rondônia CEP:76812-415FONE: (69) 3216-2600 E-MAIL: josetenoriopvh@globo.com	656	R$ 95.120
			LOTE 05				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,97	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	108	R$ 1.616,76
			LOTE 06				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,54	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	108	R$ 1.570,32
			LOTE 07				

P.M.P.V. Folhas: 56 Visto: S.G.P.

1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,8	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.598,4
	LOTE 08						
1	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 3,98	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	20	R$ 79,6
	LOTE 09						
1	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 11,43	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	28	R$ 320,04
	LOTE 10						
1	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 10,83	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	28	R$ 303,24
	LOTE 11						

P.M.P.V. Folhas: 57 Visto: S.G.P.

1	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	PALHACINHO	R$ 11,44	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 274,56
LOTE 13							
1	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 0,47	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	1.000	R$ 470
LOTE 14							
1	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 1,59	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	248	R$ 394,32
LOTE 15							
1	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm, sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	JOCAR	R$ 4,06	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	232	R$ 941,92
LOTE 16							

P.M.P.V.
Folhas: 58
Visto:
S.G.P.

1	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	RADEX	R$ 0,97	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	232	R$ 225,04
LOTE 17							
1	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA	RADEX	R$ 9,9	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	32	R$ 316,8
LOTE 18							
1	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	MASTER	R$ 3,24	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	168	R$ 544,32
LOTE 19							
1	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,35	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	288	R$ 2.404,8
LOTE 20							

P.M.P.V. Folhas: 59 Visto: S.G.P.

1	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo á base de acrilico solvente, finalidade acordicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,52	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	288	R$ 2.453,76
LOTE 21							
1	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 4,95	ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI CNPJ: 91.824.383/0001-78 TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ - FELIZ - RS CEP:95770-000FONE: (51) 3637-2091 E-MAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	264	R$ 1.306,8
LOTE 22							
1	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,41	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	264	R$ 636,24
LOTE 23							
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,15	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	132	R$ 283,8
LOTE 24							

P.M.P.V. Folhas: 59 Visto: S.G.P.

1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 3,34	ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI CNPJ: 91.824.383/0001-78 TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ - FELIZ - RS CEP:95770-000FONE: (51) 3637-2091 E-MAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	132	R$ 440,88
LOTE 25							
1	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	JOCAR	R$ 18,01	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	40	R$ 720,4
LOTE 26							
1	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	JOCAR	R$ 10,48	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	40	R$ 419,2
LOTE 27							
1	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 26,87	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	24	R$ 644,88
LOTE 28							

P.M.P.V. Folhas: 60 Visto: S.G.P.

1	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 33,93	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	24	R$ 814,32
LOTE 29							
1	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	WALEU	R$ 7,99	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	264	R$ 2.109,36
LOTE 30							
1	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	REDBOR	R$ 7,83	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	100	R$ 783
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 116.792,76**

PORTO VELHO, 12/04/2019

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

P.M.P.V. Folhas: 61 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00176-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00250/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda - CNPJ: 06.151.921/0001-31

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.	CAIXA	REPORT	R$ 145	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda CNPJ: 06.151.921/0001-31 Avenida Mamoré, n. 415, Bairro Três Marias - Porto Velho - Rondônia CEP:76812-415FONE: (69) 3216-2600 E-MAIL: josetenoriopvh@globo.com	656	R$ 95.120
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 95.120

PORTO VELHO, 12/04/2019

P.M.P.V. Folhas: 62 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00176-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00250/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI - CNPJ: 91.824.383/0001-7

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 21				
1	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE DAB DMAC SEDE	RADEX	R$ 4,95	ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI CNPJ: 91.824.383/0001-78 TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ - FELIZ - RS CEP:95770-000FONE: (51) 3637-2091 E-MAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	264 88 88 88	R$ 1.306,8 435.60 435.60 435.60
			LOTE 24				
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE DAB DMAC SEDE	RADEX	R$ 3,34	ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI CNPJ: 91.824.383/0001-78 TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ - FELIZ - RS CEP:95770-000FONE: (51) 3637-2091 E-MAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	132 44 44 44	R$ 440,88 146.96 146.96 146.96
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 1.747,68

PORTO VELHO, 12/04/2019

P.M.P.V. Folhas: 63 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00176-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00250/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP - CNPJ: 27.0

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 05				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,97	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	108	R$ 1.616,76
			LOTE 06				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,54	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	108	R$ 1.570,32
			LOTE 07				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,8	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.598,4
			LOTE 08				

P.M.P.V. Folhas: 64 Visto: S.G.P.

1	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 3,98	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	20	R$ 79,6
LOTE 09							
1	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 11,43	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	28	R$ 320,04
LOTE 10							
1	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 10,83	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	28	R$ 303,24
LOTE 11							
1	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	PALHACINHO	R$ 11,44	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 274,56
LOTE 13							

P.M.P.V. Folhas: 65 Visto: S.G.P.

1	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 0,47	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	1.000	R$ 470
LOTE 14							
1	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 1,59	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	248	R$ 394,32
LOTE 15							
1	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	JOCAR	R$ 4,06	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	232	R$ 941,92
LOTE 16							
1	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	RADEX	R$ 0,97	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	232	R$ 225,04
LOTE 17							

P.M.P.V.
Folhas: 66
Visto:
S.G.P.

1	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA	RADEX	R$ 9,9	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	32	R$ 316,8
LOTE 18							
1	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	MASTER	R$ 3,24	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	168	R$ 544,32
LOTE 19							
1	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,35	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	288	R$ 2.404,8
LOTE 20							
1	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo á base de acrilico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,52	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	288	R$ 2.453,76
LOTE 22							

P.M.P.V. Folhas: 67 SGP Visto: S.G.P.

1	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,41	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	264	R$ 636,24
LOTE 23							
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,15	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	132	R$ 283,8
LOTE 25							
1	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta á base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	JOCAR	R$ 18,01	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	40	R$ 720,4
LOTE 26							
1	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta á base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	JOCAR	R$ 10,48	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	40	R$ 419,2
LOTE 27							

P.M.P.V. Folhas: 68 Visto: S.G.P.

1	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 26,87	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	24	R$ 644,88
LOTE 28							
1	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 33,93	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	24	R$ 814,32
LOTE 29							
1	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	WALEU	R$ 7,99	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	264	R$ 2.109,36
LOTE 30							
1	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	REDBOR	R$ 7,83	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	100	R$ 783
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 19.925,08**

PORTO VELHO, 12/04/2019

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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. 52/54), 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. 03/26), visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DEMAC, Unidades de Saúdes do Departamento de atenção Básica - DAB e a Sede Administrativa, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 20/26), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 55/60), espelhos de empenho (fls. 61/68), na ordem de R$ 116.792,76 (cento e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 384 (fls. 47), nº 385 (fls. 48) e nº 386 (fls. 49), 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: 15/04/2019
Horario: 09:45

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

PROC.: 08.00176-00/2019
FOLHA: 70
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00176-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programáticas 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 1.027.007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 37.754,96 (Trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), às (fls. 47);

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$ 37.867,56 (Trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), às (fls. 48);

08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 41.170,24 (Quarenta e um mil, cento e setenta reais e vinte e quatro centavos), às (fls.49); referente ao SRP nº.006/2019.

Em: 15.04.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 15.04.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00176/00/2019
Fls: 71
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00310

Processo de Compra: 08.00176-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
626

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.157.965,88
Valor Reservado	R$	37.754,96
Saldo Atual	R$	1.120.210,92

Aquisição de papel sulfite formato A4, cenetas esferográfica cor tinta azul,caneta esferográfica cor tinta preta e outros ítens, ref. SRP n° .006/2019, conf.CEO n°.384/2019.

Porto Velho, 15.04.2019

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00176.00/2019
Fls: 72
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00311

Processo de Compra: 08.00176-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
665

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	5.777.474,53
Valor Reservado	R$	37.867,56
Saldo Atual	R$	5.739.606,97

Aquisição de papel sulfite formato A4, canetas esferográfica cor tinta azul, caneta esferográfica cor tinta preta e outros ítens, ref. SRP nº .006/2019, conf.CEO nº.385/2019.

Porto Velho, 15.04.2019

Lucilene Barbosa de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 641490

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00176-00/2019
Fls: 73
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00312

Processo de Compra: 08.00176-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
602

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	744.788,49
Valor Reservado	R$	41.170,24
Saldo Atual	R$	703.618,25

Aquisição de papel sulfite formato A4, cenetas esferográfica cor tinta azul,caneta esferográfica cor tinta preta e outros ítens, ref. SRP n° .006/2019, conf.CEO n°.386/2019.

Porto Velho, 15.04.2019

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

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/1

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

Processo nº 08.00176-00/2019
Folhas 74
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls.71,72 e 73), 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$
310	37.754,96
311	37.867,56
312	41.170,24

Em: 15.04.2019

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: 15.04.2019

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 384 a 386 fl. 47 a 49 a 49, com suas respectivas Reservas de Saldo nº 310 a 312 fls 71 a 73,conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo fl. 46.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 16 de Abril de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000814
Subempenho:0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-31
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Cont.Ex.: 476
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFI/DIC
Proc.
Fls.nº: 76
Assinatura

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

Licitacao: 006.20109
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.151.530,92	31.320,00	1.120.210,92

Valor por Extenso: trinta e um mil trezentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	216,00	UND	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT	145,00	31.320,00

Total Geral ... 31.320,00

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

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: 16.04.2019
Numero: 000815
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-78
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:RS

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

FMS/DOF/DLC
Proc. 77
Fls.nº:
Assinatura

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

Licitacao: 006.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.120.793,48	582,56	1.120.210,92

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
002	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	3,34	146,96

Total Geral ... 582,56

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
Ethiel 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: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Conta: 626

FMS/DOFIDLC
PROC.
Fls.nº: 28
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	359,28
002	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

FMS/DOFIDOC
Folha:
PROC.
Fls.nº: 79
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	24,00	CX	LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN - CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN -	14,54	348,96
004	8,00	CX	Apontador de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	14,80	355,20
				3,98	31,84

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
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.
Fls.nº: 80
Assinatura

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

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	8,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER.	11,43	91,44
006	8,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimensoes aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	10,83	86,64
007	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea, nao podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

Conta: 676

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

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 83
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em papel, ceramica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO.	11,44	91,52
008	328,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	154,16
009	80,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	127,20
010	76,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com dimensoes aproximadas de 20 cm de		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Conta: 626

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 82
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			comprimento, variacao de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	308,56
011	76,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicerina. Embalagem com no minimo 12 gramas, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	73,72
0	8,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plastica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificacao do produto,		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

SEMUSA/DOFI/DC
Proc.
Fls.nº: 83
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	79,20
013	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de poliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
014	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plastica com resina e borracha sintetica, monofasica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentacao em tubete de papelao, aplicacao empacotamento geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

FMS/DOFIDIC
Proc. 84
Fls.nº.
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
015	80,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo a base de acrilico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,52	681,60
016	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
017	40,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

FMS-DOFIBIC
Proc.
Fls.nº: 85
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	86,00
018	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	216,12
019	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

Conta:

FMS/DOFIN/C
Proc.
Fls.nº: 86
Assinatura

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

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			JOCAR	10,48	125,76
020	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
021	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
022	88,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	703,12

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

Conta: 676

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

FMS/DOFIDIC
Proc. 87
Fls.nº:
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
023	32,00	PC	Liga elastica -, composicao borracha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	250,56

Total Geral ... 5.852,40

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

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271709

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: 16.04.2019
Numero: 000817
Subempenho:0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-31
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:RO

FISCALIZAÇÃO
Proc.
Fls.nº: 88
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 Med
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.770.926,97	31.320,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e um mil trezentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	216,00	CX	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT.	145,00	31.320,00

Total Geral ... 31.320,00

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
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: 16.04.2019
Numero: 000818
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-78
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:RS

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 89
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
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.740.189,53	582,56	5.739.606,97

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
002	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	3,34	146,96

Total Geral ... 582,56

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMSA DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 90
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	359,28
002	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFI/DIC
Proc.
Fls.nº: 91
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54	348,96
003	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,80	355,20
004	8,00	CX	Apontador de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98	31,84

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFI/SIC
Proc.
Fls.nº: 92
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	8,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	11,43	91,44
006	8,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimensoes aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	10,83	86,64
007	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea, nao podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
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.
Fls.nº: 93
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
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em papel, ceramica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44	91,52
008	332,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	156,04
009	84,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	133,56
010	76,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com dimensoes aproximadas de 20 cm de		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS-DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 94
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			comprimento, variacao de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	308,56
011	76,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicerina. Embalagem com no minimo 12 gramas, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	73,72
01	8,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plastica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificacao do produto,		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
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 Med
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFI/CC
Proc.
Fls.nº: 95
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	79,20
013	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de poliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
014	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plastica com resina e borracha sintetica, monofasica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentacao em tubete de papelao, aplicacao empacotamento geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FNS/DOFIDC
Proc.
Fls.nº: 96
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
015	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo a base de acrilico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,52	817,92
016	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
017	40,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFID/C
PROC.
Fls.nº: 97
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	86,00
018	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	216,12
019	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 98
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			JOCAR	10,48	125,76
021	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
022	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
023	84,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	671,16

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/COFIDIC
Proc.
Fls.nº: 89
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
024	32,00	PC	Liga elastica -, composicao borracha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	250,56

Total Geral ... 5.965,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000822
Subempenho: 0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-31
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

FMS/DOFIC
PROC.
Fls.nº: 100
Assinatura

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

Licitacao: 006.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	736.098,25	32.480,00	703.618,25

Valor por Extenso: trinta e dois mil quatrocentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	224,00	UND	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT	145,00	32.480,00

Total Geral ... 32.480,00

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

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

Ordenador da Despesa
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: 17.04.2019
Numero: 000824
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-78
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:RS

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

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 101
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 006.2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	704.200,81	582,56	703.618,25

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
002	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. RADEX	3,34	146,96
			Total Geral ...		582,56

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Yasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 102
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	60,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	898,20
002	60,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PMSB/DOE/DIC
PROC. 103
FLS.Nº:
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54	872,40
003	60,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,80	888,00
004	4,00	CX	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98	15,92

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls.nº: 104
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
005	12,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	11,43	137,16
006	12,00	CX	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	10,83	129,96
007	8,00	CX	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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

FMS/DOFI/DI/60
Proc.
Fls.nº: 105
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44	91,52
008	340,00	UND	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	159,80
009	84,00	UND	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	133,56
010	80,00	UND	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FNS/DOFIDIC
PROC.
Fls.nº: 106
Assinatura

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	324,80
011	80,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	77,60
012	16,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto,		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls.nº: 107
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	158,40
013	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
014	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativo
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFI/DIC
Proc.
Fls.nº: 108
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
015	112,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL.	8,52	954,24
016	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
017	52,00	UND	Tinta para reabastecer almofada		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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

FMS/DOFIDI
Proc.
Fls.nº: 103
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	111,80
018	16,00	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	288,16
0[illegible]	16,00	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 110
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48	167,68
020	8,00	CX	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
021	8,00	CX	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
022	92,00	UND	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 111
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preco/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	735,08
023	36,00	PC	Liga elástica -, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	281,88

Total Geral ... 8.107,68

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos n°814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 824 e 829, , folhas n°76 a 111. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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 814,815,816,817,818,819,822,824 E 829 (fls. 76/111). Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHO Nº 814, 817 E 822/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: cadastro.pvh@dcoimbra.com.br

17 de abril de 2019 14:00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 114
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(814,817 E 822) DATA DE EMISSÃO NE: (16/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00176/2019)

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

3 anexos

814.jpg

106K



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 115
Ass.



817.jpg
106K



822.jpg
106K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenhos 815, 818 e 824/2019

1 mensagem

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

23 de abril de 2019 11:40

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 116
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(815, 818 e 824) DATA DE EMISSÃO NE: (16/05/2019)

PROCESSO Nº (08.00176/2019)

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

3 anexos



824.jpg
114K



815.jpg
112K



818.jpg
114K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho 819

1 mensagem

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

23 de abril de 2019 12:14

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 118
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(819) DATA DE EMISSÃO NE: (16/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00176/2019)

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

10 anexos

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 119
Ass.



CCI23042019_0024.jpg
113K



CCI23042019_0023.jpg
114K



CCI23042019_0022.jpg
118K



CCI23042019_0026.jpg
114K



CCI23042019_0025.jpg
116K

CCI23042019_0027.jpg
114K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 120
Ass.



CCI23042019_0028.jpg
114K



CCI23042019_0029.jpg
113K



CCI23042019_0031.jpg
106K



CCI23042019_0030.jpg
113K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho Nº 829

1 mensagem

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

23 de abril de 2019 12:22

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 121
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(829) DATA DE EMISSÃO NE: (17/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00176/2019)

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

10 anexos



CCI23042019_0032.jpg
123K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 122
Ass.



CCI23042019_0036.jpg
120K



CCI23042019_0033.jpg
120K



CCI23042019_0035.jpg
122K



CCI23042019_0034.jpg
120K

CCI23042019_0037.jpg
120K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 123
Ass.





CCI23042019_0038.jpg
118K



CCI23042019_0039.jpg
119K



CCI23042019_0040.jpg
117K



CCI23042019_0041.jpg
111K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 124
Ass:

Empenho 816

1 mensagem

23 de abril de 2019 11:52

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

NOTA DE EMPENHO Nº(816) DATA DE EMISSÃO NE: (16/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00176/2019)

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

10 anexos

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 125
Ass.



CCI23042019_0003.jpg
117K



CCI23042019_0004.jpg
115K



CCI23042019_0007.jpg
115K



CCI23042019_0005.jpg
113K



CCI23042019_0006.jpg
115K

CCI23042019_0010.jpg
113K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 126
Ass.



CCI23042019_0008.jpg
114K



CCI23042019_0009.jpg
113K



CCI23042019_0011.jpg
114K



CCI23042019_0012.jpg
106K

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA

AV MAMORE 415
TRES MARIAS - 76812-415
PORTO VELHO - RO
FONE: (69)3216-2600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 001.675.691
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0406 1519 2100 0131 5500 1001 6756 9110 0102 0868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	311190005985781 25/04/2019 10:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
00000001262025		06.151.921/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	25/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
PC JOAO NICOLETTI, 7 DE SETEMBRO C/ AMAZONAS	CENTRO		76801-000	25/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3231	RO		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 127
Ass.

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.320,00	5.481,00	0,00	0,00	10.664,46(34,05%)	31.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COIMBRA IMP E EXP LTDA	3-PROP/REMT				06.151.921/0001-31
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MAMORE, 415 TRES MARIA	PORTO VELHO			RO	00000001262025

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
216	Diversos			5078,160	5076,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29814	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, 75G/M2, TAMANHO 210MM X 297MM, CX COM 10 RESMAS COM 500 FLS - REPORT	48025610	000	5102	CX	216	145,0000	31.320,00	0,00	31.320,00	5.481,00	0,00	17,50	0,00
					UN	2160,0000	14,5000							

Proc. 08: 00176_00/2019
Emp: 00814/2019

Almoxarifado

Banco do Brasil
Ag:102-3
Conta:122-210-4

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EM CASO DE INADIMPLEMENTO VENCERA ANTECIPADAMENTE AS DEMAIS PARCELAS. <<< SR. CLIENTE. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. >>>
Contra Apresentacao
CLI: 102086 PED: 03839880 VEN: 114
EMPENHO N. 814
Val.Aprox.Tributos, Total:R$ 10.664,46, Municipio:R$ 0.00, Estadual:R$ 5.481,00, Federal:R$ 5.183,46 Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/04-19 Clara Lima de Souza

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 128
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: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 06.151.921/0001-31

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:44:11 do dia 14/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/05/2019.
Código de controle da certidão: **1B8F.830F.E8C1.797B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 129
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 06.151.921/0001-31
Data da Emissão : 14/11/2018
Hora da Emissão : 16:44:11
Código de Controle da Certidão : 1B8F.830F.E8C1.797B
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 14/11/2018, com validade até 13/05/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 130
Ass.

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

Certidão Número: **20195300143246**
Código de Controle: **300143246**
Inscrição Estadual: **00000001262025**
CNPJ/CPF:
Nome ou Razão Social: **COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

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

Finalidade..: OUTRAS TRANSAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA
Emitida em.: 06/03/2019 09:41:14
Validade....: 04/06/2019

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. 131
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual: **00000001262025**
CNPJ/CPF: **06151921000131**

Certidão Número: **20195300143246**
Código de Controle: **300143246**
Finalidade: **OUTRAS TRANSAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA**

Certidão Negativa emitida em 06/03/2019, válida até 04/06/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 132
Ass.

Segunda-feira, 13 Maio 2019 - 09:45

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 38876/2019
DATA DE EMISSÃO: 13/05/2019 09:45:29

NOME: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 06151921000131
ENDEREÇO: AVENIDA MAMORE, nº 415
BAIRRO: TRES MARIAS

FINALIDADE: **Fins de Direito**

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificado que revendo os registros e arquivos desta Secretaria Municipal de Fazenda, sendo que os mesmos são objetos de parcelamento adimplente até a presente data.

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

Porto Velho, 13 de Maio de 2019

VALIDADE: 30 DIAS
Quarta-feira, 12 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 133
Ass.

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

CONTRIBUINTE:	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	06151921000131
Nº DA CERTIDÃO:	38876/2019
DATA DE EMISSÃO:	13/05/2019
HORA DE EMISSÃO:	09:45:29
DATA DE VALIDADE:	12/06/2019

13/05/2019 09:47:13

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 134
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06151921/0001-31
Razão Social: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA COIMBRA
Endereço: AV MAMORE 415 / TRES MARIAS / PORTO VELHO / RO / 76812-415

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: 04/05/2019 a 02/06/2019

Certificação Número: 2019050401132326798883

Informação obtida em 21/05/2019, às 12:24:03.

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

CONFERE ON LINE
21 / 05 / 19

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 135
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.151.921/0001-31

Certidão nº: 172746733/2019
Expedição: 21/05/2019, às 09:30:59
Validade: 16/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.151.921/0001-31, 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 136
Ass:

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000814
Subempenho:0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-31
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 626

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

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

Licitacao: 006.20109
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
2.686.360,63	1.151.530,92	31.320,00	1.120.210,92

Valor por Extenso: trinta e um mil trezentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	216,00	UND	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT	145,00	31.320,00

Almoxarifado

Nf. 1.675.691
R$ 31.320,00
Claus Lima de Souza 26/04/19
S/saldo.

Total Geral ... 31.320,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA

AV MAMORE 415
TRES MARIAS - 76812-415
PORTO VELHO - RO
FONE: (69)3216-2600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 001.675.692
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0406 1519 2100 0131 5500 1001 6756 9210 0102 0865

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
311190005985786 25/04/2019 10:47:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
VENDA NO ESTADO			06.151.921/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
00000001262025			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	25/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
PC JOAO NICOLETTI, 7 DE SETEMBRO C/ AMAZONAS	CENTRO		76801-000	25/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PORTO VELHO	(69)3901-3231	RO		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 137
Ass.

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.320,00	5.481,00	0,00	0,00	10.664,46(34,05%)	31.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COIMBRA IMP E EXP LTDA	3-PROP/REMT				06.151.921/0001-31
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MAMORE, 415 TRES MARIA	PORTO VELHO			RO	00000001262025

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
216	Diversos			5078,160	5076,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29814	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, 75G/M2. TAMANHO 210MM X 297MM, CX COM 10 RESMAS COM 500 FLS - REPORT	48025610	000	5102	CX	216	145.0000	31.320.00	0,00	31.320.00	5.481.00	0,00	17,50	0,00
					UN	2160.0000	14.5000							

Proc. 08.00176-00/2019
Emp: 00817/2019

Almoxarifado.

Banco do Brasil
Ag:102-3
Conta:122-210-4

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EM CASO DE INADIMPLEMENTO VENCERA ANTECIPADAMENTE AS DEMAIS PARCELAS. <<< SR. CLIENTE. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. >>>
Contra Apresentacao
CLI: 102086 PED: 03839886 VEN: 114
EMPENHO N. 817
Val.Aprox.Tributos, Total:R$ 10.664,46, Municipio:R$ 0.00, Estadual:R$ 5.481,00, Federal:R$ 5.183.46 Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/04/19 Claudia Lima de Souza

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 138
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

Nota	Serie	Emissao	Fornecedor		Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1675691		25/04/2019	089825-COIMBRA EXPORTACAO LTDA	IMPORTACAO E	31320,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
814/2019	839893	PAPEL A4	2.160,0000 RSM	14,5000	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
	2.160,0000	31/12/2020	

Nota	Serie	Emissao	Fornecedor		Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1675692		25/04/2019	089825-COIMBRA EXPORTACAO LTDA	IMPORTACAO E	31320,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
817/2019	839893	PAPEL A4	2.160,0000 RSM	14,5000	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
	2.160,0000	31/12/2020	

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 62.640,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 139
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000817
Subempenho:0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-31
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
3390309900000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.770.926,97	31.320,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e um mil trezentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	216,00	CX	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT.	145,00	31.320,00

almoxarifado

NF. 1.675.692
R$ 31.320,00
26/04/19
s/saldo.

Cloud Lima de Souza

Total Geral ... 31.320,00

Responsavel pela Emissao
Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 207700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 207700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA

AV.MAMORE 415
TRES MARIAS - 76812-415
PORTO VELHO - RO
FONE: (69)3216-2600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 001.679.310
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0406 1519 2100 0131 5500 1001 6793 1010 0102 0861

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
311190006266921 30/04/2019 15:00:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
VENDA NO ESTADO			06.151.921/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
00000001262025			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	30/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
PC JOAO NICOLETTI, 7 DE SETEMBRO C/ AMAZONAS	CENTRO		76801-000	30/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PORTO VELHO	(69)3901-3231	RO		

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fls 140
Ass.

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.480,00	5.684,00	0,00	0,00	11.059,44(34,05%)	32.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COIMBRA IMP E EXP LTDA	3-PROP/REMT	10387800	NDY6447	RO	06.151.921/0001-31

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.MAMORE, 415 TRES MARIA	PORTO VELHO	RO	00000001262025

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
224	Diversos			5266,240	5264,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29814	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, 75G/M2, TAMANHO 210MM X 297MM, CX COM 10 RESMAS COM 500 FLS - REPORT	48025610	000	5102	CX	224	145,0000	32.480,00	0,00	32.480,00	5.684,00	0,00	17,50	0,00
					UN	2240,0000	14,5000							

Proc. 08.00176.00/2019
Comp: 00822/2019

Almoxarifado

Banco do Brasil
Ag:102-3
Conta:122-210-4

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EM CASO DE INADIMPLEMENTO VENCERA ANTECIPADAMENTE AS DEMAIS PARCELAS. SENDO NECESSARIO CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. >>>.
Contra Apresentacao
CLI: 102086 PED: 03845722 VEN: 114
EMPENHO N. 822
Val.Aprox.Tributos, Total:R$ 11.059,44, Municipio:R$ 0,00, Estadual:R$ 5.684,00, Federal:R$ 5.375,44 Fonte:IBPT

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

02/05/2019 Alaor Oliveira

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por OPEN INFORMATIC

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 141
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
1679310		30/04/2019	089825-COIMBRA EXPORTACAO LTDA	IMPORTACAO E	32480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
822/2019	839893	PAPEL A4	2.240,0000 RSM	14,5000	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
2	2.240,0000	31/12/2020	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 32.480,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 142
Ass

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000822
Subempenho:0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-31
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 602

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

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

Licitacao: 006.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	736.098,25	32.480,00	703.618,25

Valor por Extenso: trinta e dois mil quatrocentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	224,00	UND	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT	145,00	32.480,00

Almoxarifado
Nf. 1.679.310
R$ 32.480,00
02/05/19
S/Saldo

Total Geral ... 32.480,00

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 7.11700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 7.11700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

• **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	Saíde 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 143
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 Rondom de Andrade	UPA Zona Leste	Titular
268898	Francieli Katinucia Calegari	UPA Zona Leste	Suplente
299786	Ney Roberto Freire Junior	UPA Zona Sul	Titular
89237	Estela Fabricio da Silva	UPA Zona Sul	Suplente
240820	Marli Rodrigues Dantas Ribeiro	UPA Jaci Paraná	Suplente
311861	Cristiane Lopes Maia	UPA União Bandeirantes	Suplente
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB			
84054	Igor Domingos Araújo de Amorim	Zona Urbana e Rural	Titular
116683	Adailson Jose do Carmo Goncalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 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 e normas técnicas, por exemplo), solicitando a correção de eventuais vícios, imperfeições, deficiências e/ou omissões que constatar imediatamente ao representante da contratada;

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

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 02/05/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 5.852,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/05/2019	Alaor Oliveira

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

NF-e
Nº 000001258
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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 000001258 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 5815 2113 2183

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
311190006341615 02/05/2019 10:54:18

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 144
Ass.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	02/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA SAÍDA / ENTRADA
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76804-116		02/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
Porto Velho		RO		10:52:59

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	5.852,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,40

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
1714	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA AZUL INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	24,000	14,9700	0,00	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA PRETA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	24,000	14,5400	0,00	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA VERMELHA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	24,000	14,8000	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	APONTADOR DE LAPIS MANUAL PORTATIL 01 ENTRADA MASTER | material plastico rigido, sem deposito - caixa com 24 unidades:	84729040	0103	5102	CXS	8,000	3,9800	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA) MASTER | para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60mm, largura 16 a 20mm e espessura 6.0 a 8.0mm:	35069110	0103	5102	CXS	8,000	11,4300	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REFERENTE PROCESSO: 08-00176-00-2019 - EMPENHO: 000816 - 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

RESERVADO AO FISCO

Proc. 08.00176-00/2019
Comp: 00816/2019

Merchant

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001258 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 5815 2113 2183

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
311190006341615 02/05/2019 10:54:18

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 145
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1719	BORRACHA BRANCA COM CAPA PLASTICA PROTETORA: MASTER | dimensoes aproximadas: comprimento 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm - embalagem caixa com 20 unidades:	35069110	0103	5102	CXS	8,000	10,8300	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	COLA BRANCA EM FRASCO PLASTICO 90 GRS PALHACINHO | bico economizador, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa. secagem rapida para uso em papel, ceremica, tecido, artesanato, identificacao do produto, marca do fabricante - embalagem caixa com 12 unidades:	35052000	0103	5102	CXS	8,000	11,4400	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	REGUA DE 30CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	328,000	0,4700	0,00	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	REGUA DE 50CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	80,000	1,5900	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	TESOURA EM INOX GRANDE 20CM JOCAR | dimensoes aproximadas 20cm de comprimento, variacao de +/- 1,5cm, sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia embalada individualment:	82130000	0103	5102	UND	76,000	4,0600	0,00	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL RADEX | ideal para manuseio de papeis e papel moeda, rendimento de ate 85ml folhas, creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacyerias nao mancha nao contem glicerina, com identificacao do produto marca do fabricante validade:	34042020	0103	5102	UND	76,000	0,9700	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA RADEX | secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, embalagem plastica 18ml com identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade - embalagem caixa com 12 unidades:	96121012	0103	5102	CXS	8,000	9,9000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CANETA DESCA TEXTO MASTER | marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta poliester chanfrada pacote com 04 unidades cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo:	96083000	0103	5102	PCT	56,000	3,2400	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE EUROCEL | plastica com resina e borracha sintetica, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	96,000	8,3500	0,00	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM EUROCEL | plastica em filme de policloreto de vinila pvc, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	80,000	8,5200	0,00	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX | corpo plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao, entintada na parte interna com tinta na cor azul medindo: 120mm comprimento x 90mm de largura aproximadamente - validade minima 12 meses:	96122000	0103	5102	UND	88,000	2,4100	0,00	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL RADEX | embalagem: frasco com aproximadamente 50ml validade minima de 12 meses:	32151900	0103	5102	UND	40,000	2,1500	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	12,000	18,0100	0,00	216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001258 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 5815 2113 2183

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
311190006341615 02/05/2019 10:54:18

Secretaria Municipal de Porto Velho
Fls. 146
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1732	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor preta, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	12,000	10,4800	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR PRETA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	8,000	26,8700	0,00	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR VERMELHA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	8,000	33,9300	0,00	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PRANCHETA EM ACRILICO TRANPARENTE WALEU | tamanho oficio (largura: 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda supeficie com 3mm material nao reciclavel com prendedr de metal:	39261000	0103	5102	UND	88,000	7,9900	0,00	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	LIGA ELASTICA REDBPR | composicao borracha resistente n 18 embalada em pacote com 500 gramas:	94041000	0103	5102	PCT	32,000	7,8300	0,00	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Federal

CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 147
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 148
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

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 149
Ass.

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 150
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. 151
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 152
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

21/05/2019 10:42:40

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 153
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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 154
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
Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 155
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1258		02/05/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	5852,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
816/2019	825140	COLA BRANCA 90 G.	96,0000 UND	0,9534	0,00	NAO
816/2019	822435	REGUA 30 CM	328,0000 UND	0,4700	0,00	NAO
816/2019	805474	REGUA 50 CM	80,0000 UND	1,5900	0,00	NAO
816/2019	818078	CORRETIVO LIQ. A BASE DE AGUA FRASCO C/ 18ML	96,0000 UND	0,8250	0,00	NAO
816/2019	805007	FITA ADESIVA TRANSP. 50X50 MM	192,0000 UND	4,1750	0,00	NAO
	801641	PINCEL ATOMICO VERMELHO	144,0000 UND	1,5008	0,00	NAO
	823849	PINCEL ATOMICO PRETO	144,0000 CX	0,8733	0,00	NAO
	824096	PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARAENTE	88,0000 UND	7,9900	0,00	NAO
816/2019	839581	CANETA AZUL	1.200,0000 CX	0,2994	0,00	NAO
816/2019	839579	CANETA PRETA	1.200,0000 CX	0,2908	0,00	NAO
816/2019	839580	CANETA VERMELHA	1.200,0000 CX	0,2960	0,00	NAO
816/2019	836449	APONTADOR DE LAPIS MANUAL	192,0000 UND	0,1658	0,00	NAO
816/2019	838722	BORRACHA BICOLOR	400,0000 UND	0,2286	0,00	NAO
816/2019	837621	BORRACHA BRANCA CAPA PLASTICA	160,0000 CX	0,5415	0,00	NAO
816/2019	836450	TESOURA ACO INOX 20 CM	76,0000 UND	4,0600	0,00	NAO
816/2019	837142	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL	76,0000 UND	0,9700	0,00	NAO
816/2019	840460	CANETA MARCA TEXTO	224,0000 UND	0,8100	0,00	NAO
	836472	FITA ADESIVA MARROM 50 M X 50 MM	160,0000 RL	4,2600	0,00	NAO
	839593	ALMOFADA PARA CARIMBO	88,0000 UND	2,4100	0,00	NAO
	832482	TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	40,0000 UND	2,1500	0,00	NAO
	837042	TINTA PARA PINCEL ATOMICO PRETO	96,0000 CX	2,2391	0,00	NAO
	837043	TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERMELHO	96,0000 CX	2,8276	0,00	NAO
	838775	LIGA ELASTICA 500 G	32,0000 PCT	7,8300	0,00	NAO

tal de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.852,40

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: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 156
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	359,28
002	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO		

1714
1715

NF. 1258
R$ 5.852,40

S/Saldo
Dilene

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
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: 6226
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 157
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54	348,96
003	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,80	355,20
004	8,00	CX	Apontador de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98	31,84

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 158
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	8,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER.	11,43	91,44
006	8,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimensoes aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	10,83	86,64
007	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea, nao podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 159
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em papel, ceramica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO.	11,44	91,52
008	328,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	154,16
009	80,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	127,20
010	76,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com dimensoes aproximadas de 20 cm de		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 160
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			comprimento, variacao de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	308,56
011	76,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicerina. Embalagem com no minimo 12 gramas, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	73,72
01	8,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plastica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificacao do produto,		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 161 Ass.

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

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	79,20
013	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de poliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
014	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plastica com resina e borracha sintetica, monofasica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentacao em tubete de papelao, aplicacao empacotamento geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 162
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
015	80,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo a base de acrilico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,52	681,60
016	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
017	40,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

Conta: 626

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 163
Ass.

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

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	86,00
018	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	216,12
019	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 164
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			JOCAR	10,48	125,76
020	1733	8,00CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
021	1734	8,00CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
022	1735	88,00UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	703,12

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000816
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 165
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.126.063,32	5.852,40	1.120.210,92

Valor por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
023	32,00	PC	Liga elastica -, composicao borracha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	250,56

1736

Total Geral ... 5.852,40

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27.700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27.700

Ordenador da Despesa
Elmita Pastini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/05/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: 5.965,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/05/2019	Alaor Oliveira

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

NF-e
Nº 000001260
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001260 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 6019 5120 5966

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. 166
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190006345112 02/05/2019 11:27:02

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	02/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	02/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		11:25:16

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	5.965,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1714	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA AZUL INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000 839860	0103	5102	CXS	24,000	14,9700	0,00	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA PRETA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000 836115	0103	5102	CXS	24,000	14,5400	0,00	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA VERMELHA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000 836116	0103	5102	CXS	24,000	14,8000	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	APONTADOR DE LAPIS MANUAL PORTATIL 01 ENTRADA MASTER | material plastico rigido, sem deposito - caixa com 24 unidades:	84729040	0103	5102	CXS	8,000	3,9800	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA) MASTER | para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60mm, largura 16 a 20mm e espessura 6.0 a 8.0mm:	35069110	0103	5102	CXS	8,000	11,4300	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROC. 08.00176-00/2019 - Emp: 00819/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REFERENTE PROCESSO: 08-00176-00-2019 - EMPENHO: 000819 - 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

RESERVADO AO FISCO

OK
PS

Merchant

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001260 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 6019 5120 5966

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006345112 02/05/2019 11:27:02

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 167
Ass.

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1719	BORRACHA BRANCA COM CAPA PLASTICA PROTETORA: MASTER | dimensoes aproximadas: comprimento 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm - embalagem caixa com 20 unidades:	35069110	0103	5102	CXS	8,000	10,8300	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	COLA BRANCA EM FRASCO PLASTICO 90 GRS PALHACINHO | bico economizador, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa. secagem rapida para uso em papel, ceremica, tecido, artesanato, identificacao do produto, marca do fabricante - embalagem caixa com 12 unidades:	35052000	0103	5102	CXS	8,000	11,4400	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	REGUA DE 30CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	332,000	0,4700	0,00	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	REGUA DE 50CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	84,000	1,5900	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	TESOURA EM INOX GRANDE 20CM JOCAR | dimensoes aproximadas 20cm de comprimento, variacao de +/- 1,5cm, sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia embalada individualment:	82130000	0103	5102	UND	76,000	4,0600	0,00	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL RADEX | ideal para manuseio de papeis e papel moeda, rendimento de ate 85ml folhas, creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacyerias nao mancha nao contem glicerina, com identificacao do produto marca do fabricante validade:	34042020	0103	5102	UND	76,000	0,9700	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA RADEX | secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, embalagem plastica 18ml com identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade - embalagem caixa com 12 unidades:	96121012	0103	5102	CXS	8,000	9,9000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	CANETA DESCA TEXTO MASTER | marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta poliester chanfrada pacote com 04 unidades cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo:	96083000	0103	5102	PCT	56,000	3,2400	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE EUROCEL | plastica com resina e borracha sintetica, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	96,000	8,3500	0,00	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM EUROCEL | plastica em filme de policloreto de vinila pvc, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	96,000	8,5200	0,00	817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX | corpo plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao, entintada na parte interna com tinta na cor azul medindo: 120mm comprimento x 90mm de largura aproximadamente - validade minima 12 meses:	96122000	0103	5102	UND	88,000	2,4100	0,00	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL RADEX | embalagem: frasco com aproximadamente 50ml validade minima de 12 meses:	32151900	0103	5102	UND	40,000	2,1500	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	12,000	18,0100	0,00	216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000001260 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 6019 5120 5966

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. 163
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006345112 02/05/2019 11:27:02

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1732	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor preta, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	12,000	10,4800	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR PRETA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	8,000	26,8700	0,00	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR VERMELHA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	8,000	33,9300	0,00	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRANCHETA EM ACRILICO TRANPARENTE WALEU | tamanho oficio (largura: 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda supeficie com 3mm material nao reciclavel com prendedr de metal:	39261000	0103	5102	UND	84,000	7,9900	0,00	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	LIGA ELASTICA REDBPR | composicao borracha resistente n 18 embalada em pacote com 500 gramas:	94041000	0103	5102	PCT	32,000	7,8300	0,00	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 169
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
1260		02/05/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	5965,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
819/2019	839581	CANETA AZUL	1.200,0000 CX	0,2994	0,00	NAO
819/2019	839579	CANETA PRETA	1.200,0000 CX	0,2908	0,00	NAO
819/2019	839580	CANETA VERMELHA	1.200,0000 CX	0,2960	0,00	NAO
819/2019	836449	APONTADOR DE LAPIS MANUAL	192,0000 UND	0,1658	0,00	NAO
819/2019	838722	BORRACHA BICOLOR	400,0000 UND	0,2286	0,00	NAO
819/2019	837621	BORRACHA BRANCA CAPA PLASTICA	160,0000 CX	0,5416	0,00	NAO
819/2019	825140	COLA BRANCA 90 G.	96,0000 UND	0,9532	0,00	NAO
819/2019	822435	REGUA 30 CM	332,0000 UND	0,4700	0,00	NAO
819/2019	805474	REGUA 50 CM	84,0000 UND	1,5900	0,00	NAO
819/2019	836450	TESOURA ACO INOX 20 CM	76,0000 UND	4,0600	0,00	NAO
819/2019	837142	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL	76,0000 UND	0,9700	0,00	NAO
819/2019	818078	CORRETIVO LIQ. A BASE DE AGUA FRASCO C/ 18ML	96,0000 UND	0,8250	0,00	NAO
819/2019	840460	CANETA MARCA TEXTO	224,0000 UND	0,8100	0,00	NAO
819/2019	805007	FITA ADESIVA TRANSP. 50X50 MM	192,0000 UND	4,1750	0,00	NAO
819/2019	836472	FITA ADESIVA MARROM 50 M X 50 MM	192,0000 RL	4,2600	0,00	NAO
819/2019	839593	ALMOFADA PARA CARIMBO	88,0000 UND	2,4100	0,00	NAO
819/2019	832482	TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	40,0000 UND	2,1500	0,00	NAO
	801641	PINCEL ATOMICO VERMELHO	144,0000 UND	1,5008	0,00	NAO
	823849	PINCEL ATOMICO PRETO	144,0000 CX	0,8733	0,00	NAO
	837042	TINTA PARA PINCEL ATOMICO PRETO	96,0000 CX	2,2392	0,00	NAO
	837043	TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERMELHO	96,0000 CX	2,8275	0,00	NAO
	824096	PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARAENTE	84,0000 UND	7,9900	0,00	NAO
	838775	LIGA ELASTICA 500 G	32,0000 PCT	7,8300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.965,00

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 170
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	359,28
002	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO		

NF. 1260
R$ 5.965,00

S/saldo
Obra

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 171
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54	348,96
003	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,80	355,20
004	8,00	CX	Apontador de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98	31,84

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
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: 2065
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 172
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	8,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	11,43	91,44
006	8,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimensoes aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	10,83	86,64
007	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea, nao podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
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: 0065
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 173
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em papel, ceramica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44	91,52
008	332,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	156,04
009	84,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	133,56
010	76,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com dimensoes aproximadas de 20 cm de		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 174
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			comprimento, variacao de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	308,56
011	76,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicerina. Embalagem com no minimo 12 gramas, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	73,72
01_	8,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plastica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificacao do produto,		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 175
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	79,20
013	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de poliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
014	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plastica com resina e borracha sintetica, monofasica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentacao em tubete de papelao, aplicacao empacotamento geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 176
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 06.2019
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
015	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo a base de acrilico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,52	817,92
016	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
017	40,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 177
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	86,00
018	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	216,12
019	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
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 Me
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 178
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			JOCAR	10,48	125,76
021	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
022	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
023	84,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	671,16

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000819
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 Contrato: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 179
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.745.571,97	5.965,00	5.739.606,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
024	32,00	PC	Liga elastica -, composicao borracha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	250,56

Total Geral ... 5.965,00

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
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: 02/05/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: 8.107,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
03/05/2019	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA	Nº 000001259 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001259 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 5916 9236 3110

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

Secretaria Municipal de Porto Velho Fls. 180 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190006343610 02/05/2019 11:12:15

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	02/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	02/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		11:10:35

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	8.107,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,68

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
1714	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA AZUL INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	60,000	14,9700	0,00	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA PRETA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	60,000	14,5400	0,00	872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA VERMELHA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	60,000	14,8000	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	APONTADOR DE LAPIS MANUAL PORTATIL 01 ENTRADA MASTER | material plastico rigido, sem deposito - caixa com 24 unidades:	84729040	0103	5102	CXS	4,000	3,9800	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA) MASTER | para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60mm, largura 16 a 20mm e espessura 6.0 a 8.0mm:	35069110	0103	5102	CXS	12,000	11,4300	0,00	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00176-00-2019 - EMPENHO: 000829 - 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	Proc. 08.00176-00/19 Emp: 000829/2019

Merchant

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001259 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 5916 9236 3110

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 181
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006343610 02/05/2019 11:12:15

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1719	BORRACHA BRANCA COM CAPA PLASTICA PROTETORA: MASTER | dimensoes aproximadas: comprimento 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm - embalagem caixa com 20 unidades:	35069110	0103	5102	CXS	12,000	10,8300	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	COLA BRANCA EM FRASCO PLASTICO 90 GRS PALHACINHO | bico economizador, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa. secagem rapida para uso em papel, ceremica, tecido, artesanato, identificacao do produto, marca do fabricante - embalagem caixa com 12 unidades:	35052000	0103	5102	CXS	8,000	11,4400	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	REGUA DE 30CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	340,000	0,4700	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	REGUA DE 50CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	84,000	1,5900	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	TESOURA EM INOX GRANDE 20CM JOCAR | dimensoes aproximadas 20cm de comprimento, variacao de +/- 1,5cm, sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia embalada individualment:	82130000	0103	5102	UND	80,000	4,0600	0,00	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL RADEX | ideal para manuseio de papeis e papel moeda, rendimento de ate 85ml folhas, creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacyerias nao mancha nao contem glicerina, com identificacao do produto marca do fabricante validade:	34042020	0103	5102	UND	80,000	0,9700	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA RADEX | secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, embalagem plastica 18ml com identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade - embalagem caixa com 12 unidades:	96121012	0103	5102	CXS	16,000	9,9000	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	CANETA DESCA TEXTO MASTER | marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta poliester chanfrada pacote com 04 unidades cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo:	96083000	0103	5102	PCT	56,000	3,2400	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE EUROCEL | plastica com resina e borracha sintetica, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	96,000	8,3500	0,00	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM EUROCEL | plastica em filme de policloreto de vinila pvc, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	112,000	8,5200	0,00	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX | corpo plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao, entintada na parte interna com tinta na cor azul medindo: 120mm comprimento x 90mm de largura aproximadamente - validade minima 12 meses:	96122000	0103	5102	UND	88,000	2,4100	0,00	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL RADEX | embalagem: frasco com aproximadamente 50ml validade minima de 12 meses:	32151900	0103	5102	UND	52,000	2,1500	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	16,000	18,0100	0,00	288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO 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 000001259 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0527 0480 9300 0180 5500 1000 0012 5916 9236 3110

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 182
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006343610 02/05/2019 11:12:15

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1732	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor preta, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	16,000	10,4800	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR PRETA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	8,000	26,8700	0,00	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR VERMELHA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	8,000	33,9300	0,00	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PRANCHETA EM ACRILICO TRANPARENTE WALEU | tamanho oficio (largura: 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda supeficie com 3mm material nao reciclavel com prendedr de metal:	39261000	0103	5102	UND	92,000	7,9900	0,00	735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	LIGA ELASTICA REDBPR | composicao borracha resistente n 18 embalada em pacote com 500 gramas:	94041000	0103	5102	PCT	36,000	7,8300	0,00	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 183
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	Despesa
1259		02/05/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	8107,68	0,00	0,00	0,0

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
829/2019	839581	CANETA AZUL	3.000,0000	CX	0,2994	0,00	NAO
829/2019	839579	CANETA PRETA	3.000,0000	CX	0,2908	0,00	NAO
829/2019	839580	CANETA VERMELHA	3.000,0000	CX	0,2960	0,00	NAO
829/2019	836449	APONTADOR DE LAPIS MANUAL	96,0000	UND	0,1658	0,00	NAO
829/2019	838722	BORRACHA BICOLOR	600,0000	UND	0,2286	0,00	NAO
829/2019	837621	BORRACHA BRANCA CAPA PLASTICA	240,0000	CX	0,5416	0,00	NAO
829/2019	825140	COLA BRANCA 90 G.	96,0000	UND	0,9533	0,00	NAO
829/2019	822435	REGUA 30 CM	340,0000	UND	0,4700	0,00	NAO
829/2019	805474	REGUA 50 CM	84,0000	UND	1,5900	0,00	NAO
829/2019	836450	TESOURA ACO INOX 20 CM	80,0000	UND	4,0600	0,00	NAO
829/2019	837142	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL	80,0000	UND	0,9700	0,00	NAO
829/2019	818078	CORRETIVO LIQ. A BASE DE AGUA FRASCO C/18ML	192,0000	UND	0,8250	0,00	NAO
829/2019	840460	CANETA MARCA TEXTO	224,0000	UND	0,8100	0,00	NAO
829/2019	805007	FITA ADESIVA TRANSP. 50X50 MM	192,0000	UND	4,1750	0,00	NAO
829/2019	836472	FITA ADESIVA MARROM 50 M X 50 MM	224,0000	RL	4,2600	0,00	NAO
829/2019	839593	ALMOFADA PARA CARIMBO	88,0000	UND	2,4100	0,00	NAO
829/2019	832482	TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	52,0000	UND	2,1500	0,00	NAO
829/2019	801641	PINCEL ATOMICO VERMELHO	192,0000	UND	1,5008	0,00	NAO
829/2019	823849	PINCEL ATOMICO PRETO	192,0000	CX	0,8733	0,00	NAO
829/2019	837042	TINTA PARA PINCEL ATOMICO PRETO	96,0000	CX	2,2392	0,00	NAO
829/2019	837043	TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERMELHO	96,0000	CX	2,8275	0,00	NAO
829/2019	824096	PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARAENTE	92,0000	UND	7,9900	0,00	NAO
829/2019	838775	LIGA ELASTICA 500 G	36,0000	PCT	7,8300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 8.107,68

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 602
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 184
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	60,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	898,20
002	60,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO		

NF. 1259
R$ 8.107,68

S/saldo

Dilene

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 185
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54	872,40
003	60,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,80	888,00
004	4,00	CX	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98	15,92

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 186
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	12,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	11,43	137,16
006	12,00	CX	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	10,83	129,96
007	8,00	CX	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 187
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44	91,52
008	340,00	UND	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	159,80
009	84,00	UND	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	133,56
010	80,00	UND	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho: 0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 188
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	324,80
011	80,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	77,60
012	16,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto,		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho: 0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 189 Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	158,40
013	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
014	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 190
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
015	112,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL.	8,52	954,24
016	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
017	52,00	UND	Tinta para reabastecer almofada		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho: 0000

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: 602
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 191
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	111,80
018	16,00	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	288,16
01	16,00	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 602
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 192
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48	167,68
020	8,00	CX	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
021	8,00	CX	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
022	92,00	UND	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000829
Subempenho:0000

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: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 193
Ass.

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	711.725,93	8.107,68	703.618,25

Valor por Extenso: oito mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	735,08
023	36,00	PC	Liga elástica -, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	281,88

Total Geral ... 8.107,68

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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 194
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00176-00/2019

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	
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 200	
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 44	
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	08	
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	47 A 49	
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	51	

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 195
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00176-00/2019

	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	52 A 54	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	55 A 60	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	61 A 68	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	71 A 73	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	76 A 111	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	76/77/87 88/89/99 100/101/111	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	114 A 126	VIA E-MAIL
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	128 A 135 147 A 154	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. 196
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00176-00/2019

	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	127/137/140 144 A 146/166 A 168 E 180 A 182	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	128 A 135 147 A 154	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	138 E 141	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 197 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00176-00/2019

	recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.		155/169/183	
	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, 22 Maio de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Empenho nº.: 00814/2019
Nota Fiscal nº.: 1.675.691
Valor: R$ 31.320,00

Empenho nº.: 00817/2019
Nota Fiscal nº.: 1.675.692
Valor: R$ 31.320,00

Empenho nº.: 00822/2019
Nota Fiscal nº.: 1.679,310
Valor: R$ 32.480,00

Totalizando R$ 95.120,00 (Noventa e cinco mil, cento e vinte reais).

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00816/2019
Nota Fiscal nº.: 1258
Valor: R$ 5.852,40

Empenho nº.: 00819/2019
Nota Fiscal nº.: 1260
Valor: R$ 5.965,00

Empenho nº.: 00829/2019
Nota Fiscal nº.: 1259
Valor: R$ 8.107,68

Totalizando R$ 19.925,08 (Dezenove mil, novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos).

Sem mais.

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

SEMUSA FLS. 201 Assinatura

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

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

Nome: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 06.151.921/0001-31

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:13 do dia 31/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2019.
Código de controle da certidão: **0433.16A9.5A3F.FE45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

RELATÓRIO nº 257/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00176-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 006/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 007/2019 Processo Administrativo nº 07.00250.00/2018, 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 194/197.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 200, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 80/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, e anexos fls. 03/44;
- Cópia da ATA, fls. 28/40;
- CEO nº 384, nº 385, nº 386, fls. 47/49;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 52/54;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 55/69;
- Reserva de Saldo nº 310, nº 311, nº 312, fls. 71/73;
- Empenho nº 814/2019, nº 815/2019, nº 816/2019, 817/2019, nº 818/2019, nº 819/2019, nº 822/2019, nº 824/2019, nº 829/2019, fls. 76/111;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 114/126;
- **Nota fiscal nº 001.675.691 Fornecedor COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA. no valor de R$ 31.320,00, fls. 127;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA., fls. 128/135 e 201;
- Cópia do empenho nº 814/2019, fls. 136;

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

- **Nota fiscal nº 001.675.692 Fornecedor COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA. no valor de R$ 31.320,00, fls. 137;**
- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 817/2019, fls. 138/139;
- **Nota fiscal nº 001.679.310 Fornecedor COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA. no valor de R$ 32.480,00, fls. 140;**
- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 822/2019, fls. 141/142;
- Publicação no DOMER nº 2397 da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 143;
- **Nota fiscal nº 0001258 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI no valor de R$ 5.852,40, fls. 144/146;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, fls. 147/154;
- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 816/2019, fls. 155/165;
- **Nota fiscal nº 0001260 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI no valor de R$ 5.965,00, fls. 166/168;**
- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 819/2019, fls. 169/179;
- **Nota fiscal nº 0001259 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI no valor de R$ 8.107,68, fls. 180/182;**
- Lançamento de entrada de notas de compra e Empenho nº 829/2019, fls. 183/193;
- Check list para análise e pagamento, fls. 194/197;

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 194/197, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00176-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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

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

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

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

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

R E S O L V E:

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

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

Art. 2º – Das atribuições:

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

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

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

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

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

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

R E S O L V E:

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

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

SEMUSA FLS. 205 Assinatura

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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

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

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

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

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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. 194/197 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 202/204.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Empenho nº.: 00814/2019
Nota Fiscal nº.: 1.675.691
Valor: R$ 31.320,00

Empenho nº.: 00817/2019
Nota Fiscal nº.: 1.675.692
Valor: R$ 31.320,00

Empenho nº.: 00822/2019
Nota Fiscal nº.: 1.679.310
Valor: R$ 32.480,00

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 00816/2019
Nota Fiscal nº.: 1258
Valor: R$ 5.852,40

Empenho nº.: 00819/2019
Nota Fiscal nº.: 1260
Valor: R$ 5.965,00

Empenho nº.: 00829/2019
Nota Fiscal nº.: 1259
Valor: R$ 8.107,68

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

RECEBIDO EM
03/06/19 Hora. 12h30
Ass. Rmoura
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Coordenadora do FMS/SEMUSA em substituição

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: 04.06.201
Numero: 000814
Subempenho:0001

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-3
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: 006.20109
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00

V por Extenso: trinta e um mil trezentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1675.691 FLS No 127 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	31.320,00	31.320,00

18407
286

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 208
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 31.320,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 04.06.201
Numero: 000817
Subempenho:0001

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-3
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00

V. por Extenso: trinta e um mil trezentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valór Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1675.692 FLS No 137 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	31.320,00	31.320,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 209
Assinatura

Total Geral ... 31.320,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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: 04.06.201
Numero: 000822
Subempenho:0001

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-3
Endereco: AV. MAMORE 415 TRES MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 006.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
32.480,00	32.480,00	32.480,00	0,00

V. por Extenso: trinta e dois mil quatrocentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1679.310 FLS No 140 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	32.480,00	32.480,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 210
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 32.480,00

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

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 Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 04.06.201
Numero: 000816
Subempenho:0001

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

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

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.852,40	5.852,40	5.852,40	0,00

V. por Extenso: cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1258 FLS No 144 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	5.852,40	5.852,40

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 211
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 5.852,40

Responsavel pela Emissao

Jideão Inês de Jesus
Assist Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

5 de Junho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000819 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1597
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 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
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 16.04.2019

Numero: 06.2019 Ano: 2019 Data Homologac
Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 212
Assinatura

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.06.2019	5.965,00	5.965,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	5.965,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	5.965,00
A Pagar .....:	5.965,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZ UL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFER A DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPAREN TE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTU RA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILA R AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, E M CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: AC ONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO C OM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97
2	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PR ETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFE RA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARE NTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERT URA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMIL AR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORI O TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: A CONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54
3	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VE RMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM E SFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSP	14,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			ARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATER AL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM AB ERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRI TA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIM ILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL , EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATO RIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM : ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPEL AO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PE N	
4	8,00	CX	Apontador de lapis, manual, portat il, 1 entrada, em material plastic o rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98
5	8,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha) , para apagar tinta de caneta e la pis, atoxica, dimensoes aproximada s: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unida des. MARCA MASTER	11,43
6	8,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimen soes aproximadas: comprimento: 43m m, largura: 21mm e altura: 12mm. E mbalagem: caixa com 20 unidades. M ARCA MASTER	10,83
7	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, l iquida, viscosa, constituida de re sina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atox ica, secagem rapida, homogenea, na o podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso em papel, ceram ica, tecido, artesanato e etc, con tendo: dados de identificacao do p roduto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embala gem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44
8	332,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47
9	84,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59
10	76,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com di mensoes aproximadas de 20 cm de co mprimento, variacao de ± 1,5 cm ,	4,06

FMS/DOF/DIC
Proc: 213
Fls.nº:
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			sem ponta, cabo de plastico de a lta resistencia, embaladas individ ualmente. MARCA JOCAR	
11	76,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 m il folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fung os e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicer ina. Embalagem com no minimo 12 gr amas, contendo: dados de identific acao do produto, marca do fabrican te e data de validade. MARCA RADEX	0,97
12	8,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linh a. embalagem plastica com no minim o 18 (dezoito) ml e contendo: dado s de identificacao do produto, mar ca do fabricante e data de validad e. embalagem: caixa c/ 12 unidades . MARCA RADEX	9,90
13	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador par a destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de p oliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, ro sa, amarelo. MARCA MASTER	3,24
14	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transp arente, plastica com resina e borr acha sintetica, monofasica, medida s aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espes sura. apresentacao em tubete de pa pelao, aplicacao empacotamento ger al e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalag em: pacote com no minimo 4 und. MA RCA EUROCEL	8,35
15	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom , plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medi das aproximadas de 50m de comprime nto por 50mm de largura, coberto c om adesivo a base de acrilico solv ente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote c om no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,52
16	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em pl astico, esponja absorvente revesti da em tecido de longa duracao enti ntada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comp rimento x 90mm de largura, aproxim adamente. Validade minima de 12 (d	2,41

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 214
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			oze) meses. MARCA RADEX	
17	40,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15
18	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01
19	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48
21	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87
22	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93
23	84,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda a superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99
24	32,00	PC	Liga elastica -, composicao borracha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 215
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
246208	16.04.19	Baixa do Reservado		2019/000819 Reserva no 311

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	5.965,00

246209		Empenho Ordinario	2019/000819

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 5 de Junho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000819 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	5.965,00

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

381353 04.06.19 Liquidacao de Empenho 2019/000819

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1260 FLS No 166 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.

Liquidado no Mes .: 5.965,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 216
Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

5 de Junho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000829 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1918

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: 06.2019 Ano: 2019 Data Homologac

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 17.04.2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 217
Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.06.2019	8.107,68	8.107,68

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

Empenhado (Bruto)...:	8.107,68
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	8.107,68
A Pagar .....:	8.107,68
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

18407
297

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	60,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZ UL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFER A DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPAREN TE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTU RA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILA R AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, E M CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: AC ONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO C OM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97
2	60,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PR ETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFE RA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARE NTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERT URA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMIL AR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORI O TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: A CONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54
3	60,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VE RMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM E SFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSP ARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATER	14,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			AL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM AB ERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRI TA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIM ILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL , EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATO RIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM : ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPEL AO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PE N	
4	4,00	CX	Apontador de lapis, manual, portat il, 1 entrada, em material plastic o rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98
5	12,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha) , para apagar tinta de caneta e la pis, atoxica, dimensoes aproximada s: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unida des. MARCA MASTER	11,43
6	12,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimen soes aproximadas: comprimento: 43m m, largura: 21mm e altura: 12mm. E mbalagem: caixa com 20 unidades. M ARCA MASTER	10,83
7	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, l iquida, viscosa, constituida de re sina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atox ica, secagem rapida, homogenea, na o podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso em papel, ceram ica, tecido, artesanato e etc, con tendo: dados de identificacao do p roduto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embala gem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44
8	340,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47
9	84,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59
10	80,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com di mensoes aproximadas de 20 cm de co mprimento, variacao de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plastico de a lta resistencia, embaladas individ	4,06

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 218
Assinatura

Posicao de Empenho

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			ualmente. MARCA JOCAR	0,97
11	80,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 m il folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fung os e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicer ina. Embalagem com no minimo 12 gr amas, contendo: dados de identific acao do produto, marca do fabrican te e data de validade. MARCA RADEX	
12	16,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linh a. embalagem plastica com no minim o 18 (dezoito) ml e contendo: dado s de identificacao do produto, mar ca do fabricante e data de validad e. embalagem: caixa c/ 12 unidades . MARCA RADEX	9,90
13	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador par a destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de p oliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, ro sa, amarelo. MARCA MASTER	3,24
14	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transp arente, plastica com resina e borr acha sintetica, monofasica, medida s aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espes sura. apresentacao em tubete de pa pelao, aplicacao empacotamento ger al e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalag em: pacote com no minimo 4 und. MA RCA EUROCEL	8,35
15	112,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom , plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medi das aproximadas de 50m de comprime nto por 50mm de largura, coberto c om adesivo a base de acrilico solv ente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote c om no minimo 4 und. MARCA EUROCEL.	8,52
16	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em pl astico, esponja absorvente revesti da em tecido de longa duracao enti ntada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comp rimento x 90mm de largura, aproxim adamente. Validade minima de 12 (d oze) meses. MARCA RADEX	2,41
17	52,00	UND	Tinta para reabastecer almofada pa ra carimbo, sem oleo, na cor azul.	2,15

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 219
Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			embalagem: frasco com aproximadam ente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	
18	16,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em p lastico, feltro recarregavel, tint a a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de at e aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Praz o de validade de no minimo 12 (doz e) meses. MARCA JOCAR	18,01
19	16,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em p lastico, feltro recarregavel, tint a a base de alcool, cor preta, esc rita grossa com espessura de ate a proximadamente 5mm. Embalagem: cai xa com 12 (doze) unidades. Prazo d e validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48
20	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor pre ta, embalagem: frasco conteudo apr oximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87
21	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor ver melha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Ca ixa com no minimo 12 (doze) unidad es. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93
22	92,00	UND	Prancheta em acrilico transparente . Tamanho oficio (largura 235mm, c omprimento 325mm e espessura e tod a superficie com 3mm), cantos arre dondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WAL EU	7,99
23	36,00	PC	Liga elastica -, composicao borrac ha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDB OR	7,83

FMS/DOF/DIC
Proc: 220
Fls.nº:
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
247636	17.04.19	Baixa do Reservado		2019/000829 Reserva no 312
		Cronograma de Desembolso		
		Mes	Valor	
		4	8.107,68	
247637		Empenho Ordinario		2019/000829
		Cronograma de Desembolso		
		Mes	Valor	
		4	8.107,68	

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

5 de Junho de 2019

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000829 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
81370004	06.19	Liquidacao de Empenho	2019/000829	

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1259 FLS No 180 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.

Liquidado no Mes .: 8.107,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 221
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde

EMISSÃO: 04/06/2019

Nº do Documento : 08.00176-000/201
Interessado : DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto : GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem : DIC/SEMUSA
Destino : CFMS/SEMUSA

Ao CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 206, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho n° 814, 816, 817, 819, 822 e 829.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

De acordo,

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
5 de Junho de 2019

Folha: 1
FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 223
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 297** **Nome Arq.: OBN60117390.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	14.072,68	01739011892		
Total Geral				14.072,68			

NFS. 1260 e 1259

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.

Tatiana Mereles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Mereles de Assunção

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

PRONIM ST - Emissao: 05/06/2019 as 10h26min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
4 de Junho de 2019

Folha: 1

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 224
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 296 Nome Arq.: OBN60117386.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
6056 - COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1	102-3	122210-4	95.120,00	01738611753	– NFS. 1.675.691, 1.675.692 e 1.679.310	
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	5.852,40	01738611754	– NF. 1258	
Total Geral				100.972,40			

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiane Meireles de Assunção

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

PRONIM ST - Emissao: 04/06/2019 as 11h31min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 199/200, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa COIMBRA no valor de R$95.120,00 e REGIONAL no valor de R$19.925,08 conforme ordens bancárias fls. 223/224. 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: 01-08.00176-000/2019
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 225 em favor da empresa a baixo:

Empresa: COIMBRA IMP. E EXPORT LTDA
no valor de R$ 95.120,00

Empresa: REGIONAL COM E SERV. E REP. COMERCIAL
no valor de R$ 5.852,40

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO

EMISSÃO: 27/05/2019 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO VELHO VALOR TOTAL: R$ 582,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/06/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº.: 000.015.293
SÉRIE 1

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS

TV UM, 083
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.015.293
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0591 8243 8300 0178 5500 1000 0152 9313 4086 3271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	143190095554299 em: 27/05/2019 às 11:43:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0023171	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**
	CNPJ 91.824.383/0001-78

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls: 227
Ass.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	27/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902-900	27/05/2019
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3223-0864	RO		11:36

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
15293	582,56	0,00	582,56

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/06/19	582,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	582,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,56

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	0-Emitente				95.591.723/0012-71

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA RUBENS BENTO ALVES, 6411	CAXIAS DO SUL	RS	029/0179548

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	9612.20.00	0102	6108	UN	88	4,95000	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA P/ REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO 50ML PRETA	3215.19.00	0102	6108	UN	44	3,34000	0,00	146,96	0,00	0,00	0,00	0	0

Proc. 08.00176-00/2019
Emp: 00815/2019
Almoxarifado.

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO N 007/2018
EMPENHO N 815
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMUSA
LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, N 5550 - JARDIM ELDORADO PORTO VELHO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 197,79 (33,90%) E ESTADUAIS R$ 24,98 (4,29%). Fonte: IBPT.

ASTOR STAUDT
COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - C/C: 16644-8
BANRISUL - AG: 0142 - C/C: 060582300-4

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 238
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: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
CNPJ: 91.824.383/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:20:46 do dia 19/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2019.
Código de controle da certidão: **893C.F7FD.D028.1B68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 229
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 91.824.383/0001-78
Data da Emissão : 19/06/2019
Hora da Emissão : 07:20:46
Código de Controle da Certidão : 893C.F7FD.D028.1B68
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 19/06/2019, com validade até 16/12/2019.

Página Anterior

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 238
Ass.

Certidão de Situação Fiscal nº **0013571638**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **ASTOR STAUDT COM DE PROD EDUCATIVOS EIRELI**

Endereço: **TV UM, 83, VRS 452**
ARROIO FELIZ, FELIZ - RS

CNPJ: **91.824.383/0001-78**

Certificamos que, aos **04** dias do mês de **JULHO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 4 Debito(s) AUL/DAT:
Adm Parcelado

Confere Online
Data: 05/07/19
Assinatura

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/9/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0023229738**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95779-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 231
Ass.

Certidão Positiva com efeito de Negativa Nº 2583

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Cód. Contr..: 10740
Nome.....: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
CNPJ/CPF....: 91.824.383/0001-78
Endereço....: TRV UM - 83
Complemento.: VRS 452
Bairro.....: ARROIO FELIZ
Cidade.....: FELIZ /RS CEP: 95770000

CERTIFICO, a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta repartição, verifiquei que EXISTEM DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NÃO VENCIDOS referente ao sujeito passivo acima mencionado.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao sujeito passivo objeto desta certidão.

****

Validade:31/07/2019

Feliz, 01 de Julho de 2019.

NÚMERO AUTENTICIDADE: 561883996561883

Confere Online
Data: 05/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 232
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 91.824.383/0001-78
Razão Social: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
Endereço: TV UM 83 VRS 452 / ARROIO FELIZ / FELIZ / RS / 95770-000

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: 17/06/2019 a 16/07/2019

Certificação Número: 2019061701115966024001

Informação obtida em 05/07/2019 10:00:21

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: 05/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 233
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 91.824.383/0001-78
Certidão nº: 169606845/2019
Expedição: 22/03/2019, às 10:40:34
Validade: 17/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **91.824.383/0001-78, 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: 05/07/19
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000815
Subempenho: 0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-78
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:RS

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 234 Ass.

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

Licitacao: 006.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.120.793,48	582,56	1.120.210,92

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
002	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	3,34	146,96

NF. 15.293
R$ 582,56
05/06/19
S/Saldo

Dilene

Email
atascontratos@passarelafeliz.com.br

Total Geral ... 582,56

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO

EMISSÃO: 27/05/2019 | DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO VELHO | VALOR TOTAL: R$ 582,56

DATA DO RECEBIMENTO: 05/06/2019 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Gestor de Material-SEMUSA

NF-e
Nº.: 000.015.295
SÉRIE 1

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS

TV UM, 083
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.295
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0591 8243 8300 0178 5500 1000 0152 9513 4086 3454

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
143190095557615 em: 27/05/2019, às 11:46:49

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 235 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST
047/0023171	

CNPJ: 91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	27/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902-900	27/05/2019
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3223-0864	RO		11:45

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
15295	582,56	0,00	582,56

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/06/19	582,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	582,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**582,56**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	0-Emitente				95.591.723/0012-71
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA RUBENS BENTO ALVES, 6411	CAXIAS DO SUL			RS	029/0179548

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	9612.20.00	0102	6108	UN	88	4,95000	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA P/ REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO 50ML PRETA	3215.19.00	0102	6108	UN	44	3,34000	0,00	146,96	0,00	0,00	0,00	0	0

Proc. 08.00176-00/2019
Emp: 00818/2019
Almoxarifado

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO N 007/2018
EMPENHO N 818
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMUSA
LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, N 5550 - JARDIM ELDORADO PORTO VELHO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS ENTREGUES, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 197,49 (33,90%) E ESTADUAIS R$ 24,98 (4,29%). Fonte: IBPT.

ASTOR STAUDT
COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - C/C: 16644-8
BANRISUL - AG: 0142 - C/C: 060582300-4

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000818
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-78 UF:RS
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 236
Ass.

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.740.189,53	582,56	5.739.606,97

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
002	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	3,34	146,96

Nf. 15.295
R$ 582,56
05/06/19
S/Saldo

Total Geral ... 582,56

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO

EMISSÃO 27/05/2019 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO VELHO VALOR TOTAL: R$ 582,56

DATA DO RECEBIMENTO 05/06/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº.: 000.015.294
SÉRIE 1

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS
TV UM, 083
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.015.294
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0591 8243 8300 0178 5500 1000 0152 9413 4086 3368

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
143190095556096 em: 27/05/2019 às 11:45:17

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 237 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		91.824.383/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	
047/0023171		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	27/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902-900	27/05/2019
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3223-0864	RO		11:14

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
15294	582,56	0,00	582,56

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/06/19	582,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	582,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,56

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	0-Emitente				95.591.723/0012-71
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA RUBENS BENTO ALVES, 6411	CAXIAS DO SUL			RS	029/0179548
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	9612.20.00	0102	6108	UN	88	4,95000	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA P/ REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO 50ML PRETA	3215.19.00	0102	6108	UN	44	3,34000	0,00	146,96	0,00	0,00	0,00	0	0

Proc. 08.00176-00/2019
Emp: 00824/2019
Almoxarifado.

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO N 007/2018
EMPENHO N 824
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMUSA
LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, N 5550 - JARDIM ELDORADO PORTO VELHO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007
OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 227,23 (38,90%) E ESTADUAIS R$ 24,98 (4,29%). Fonte: IBPT

ASTOR STAUDT
COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - C/C: 16644-8
BANRISUL - AG: 0142 - C/C: 060582300-4

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 238
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
15295		27/05/2019	091835-ASTOR STAUDT - ME	582,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
818/2019	839593	ALMOFADA PARA CARIMBO	88,0000 UND	4,9500	0,00	NAO
818/2019	840675	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	44,0000 UND	3,3400	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
15293		27/05/2019	091835-ASTOR STAUDT - ME	582,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
815/2019	839593	ALMOFADA PARA CARIMBO	88,0000 UND	4,9500	0,00	NAO
815/2019	840675	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	44,0000 UND	3,3400	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
15294		27/05/2019	091835-ASTOR STAUDT - ME	582,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
824/2019	839593	ALMOFADA PARA CARIMBO	88,0000 UND	4,9500	0,00	NAO
824/2019	840675	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	44,0000 UND	3,3400	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 3

Valor Total das Notas Fiscais: 1.747,68

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: 17.04.2019
Numero: 000824
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-78 UF:RS
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 239
Ass.

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

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

Licitacao: 006.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	704.200,81	582,56	703.618,25

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
002	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. RADEX	3,34	146,96

NF. 15.294
R$ 582,56
05/06/19
S/saldo

Total Geral ... 582,56

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
Etiana Pastri
Secretaria Municipal de Saude

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 240
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00176-00/2019

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	
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 244	
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 44	
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	08	
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	47 A 49	
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	51	

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. 241
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00176-00/2019

	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	52 A 54	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	55 A 60	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	61 A 68	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	71 A 73	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	76 A 111	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	76/77/87 88/89/99 100/101/111	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	114 A 126	VIA E-MAIL
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	228 a 233	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. 242
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00176-00/2019

	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	227/235/237	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	228 a 233	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	238	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 243 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00176-00/2019

	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, 05 Julho de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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: ASTOR STAUDT COM. DE PRODUTOS EDUCATIVOS
Empenho nº.: 00815/2019
Nota Fiscal nº.: 15.293
Valor: R$ 582,56

Empenho nº.: 00818/2019
Nota Fiscal nº.: 15.295
Valor: R$ 582,56

Empenho nº.: 00824/2019
Nota Fiscal nº.: 15,294
Valor: R$ 582,56

Totalizando R$ 1.747,68 (Hum mil, setecentos e quarenta e sete 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: 01-08.00176-000/2019
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: ASTOR STAUDT COM. DE PRODUTOS EDUCATIVOS
Empenho nº.: 00815/2019
Nota Fiscal nº.: 15.293 fls 227
Valor: R$ 582,56

Empenho nº.: 00818/2019
Nota Fiscal nº.: 15.295 fls 235
Valor: R$ 582,56

Empenho nº.: 00824/2019
Nota Fiscal nº.: 15,294 fls 237
Valor: R$ 582,56

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Folha: 246
Assinatura:

RELATÓRIO nº 348/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00176-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 006/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 007/2019 Processo Administrativo nº 07.00250.00/2018, 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 240/243.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 247, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 80/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, e anexos fls. 03/44;
- Cópia da ATA, fls. 28/40;
- CEO nº 384, nº 385, nº 386, fls. 47/49;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 52/54;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 55/69;
- Reserva de Saldo nº 310, nº 311, nº 312, fls. 71/73;
- Empenho nº 814/2019, nº 815/2019, nº 816/2019, 817/2019, nº 818/2019, nº 819/2019, nº 822/2019, nº 824/2019, nº 829/2019, fls. 76/111;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 114/126;
- **Nota fiscal nº000.015.293 Fornecedor ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS. no valor de R$ 582,56 fls. 227;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da Empresa **ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS** fls. 228/233;
- Cópia do empenho nº 815/2019, fls. 234;

Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- **Nota fiscal n°000.015.295 Fornecedor ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS. no valor de R$ 582,56 fls. 235;**
- Cópia do empenho n° 818/2019, fls. 236;
- **Nota fiscal n°000.015.294 Fornecedor ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS. no valor de R$ 582,56 fls. 237;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 238;
- Cópia do empenho n° 824/2019, fls. 239;
- Check list para análise e pagamento, fls. 240/243;

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° 240/243, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00176-000/2019, 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,12 de julho de 2019.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro

Cadastro: 84690 (membro)

Portaria n° 187/GAB/SEMUSA/2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

enhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas, em conformidade com Check List, fls.240/243, e Relatório da Comissão de Análise Processual, fls. 246/247.

Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificadas pela Comissão de Recebimento/SEMUSA.

Fornecedor: ASTOR STAUDT COM. DE PRODUTOS EDUCATIVOS
Empenho nº.: 00815/2019
Nota Fiscal nº.: 15.293 fls. 227
Valor: R$ 582,56

Empenho nº.: 00818/2019
Nota Fiscal nº.: 15.295 fls. 235
Valor: R$ 582,56

Empenho nº.: 00824/2019
Nota Fiscal nº.: 15.294 fls. 237
Valor: R$ 582,56

VALOR TOTAL: R$ 1.747,68

Elaborado:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 15/07/19

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 12.07.201
Numero: 000815
Subempenho:0001

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-7
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:R

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

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

Licitacao: 006.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
582,56	582,56	582,56	0,00

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavo
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDCAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COMM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL No 15293 FL.227. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO No 08.00176-000/2019	582,56	582,56

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº: 249
Marcela
Assinatura

10407
427

Total Geral ... 582,56

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 12.07.201
Numero: 000818
Subempenho: 0001

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-7
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 06.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
582,56	582,56	582,56	0,00

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDCAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COMM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL No 15295 FL.235. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO No 08.00176-000/2019	582,56	582,56

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. nº 250
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 582,56

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 12.07.201
Numero: 000824
Subempenho: 0001

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-7
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 006.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00176-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
582,56	582,56	582,56	0,00

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDCAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL No 15294 FL.237. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO No 08.00176-000/2019	582,56	582,56

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 251
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 582,56

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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. 248, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 815, 818 e 824.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
15 de Julho de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 427** **Nome Arq.: OBN60117594.T**

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
15583 - ASTOR STAUDT-ME	1 2061-3 16644-8	1.747,68 01759415210		
Total Geral		1.747,68		

1.747,68 - NFs. 15.293, 15.295 e 15.294

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. 254
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 15 JUL 2019 Recepção 2757 - X

PRONIM ST - Emissao: 15/07/2019 as 9h53min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do

Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ASTOR STAUDT-ME

CNPJ / CPF.....: 91824383000178

Banco / Agencia / Conta..: 001/2061/0000166448

Data do Credito.....: 15/07/2019

N° Remessa.....: 37930

N° Retorno.....: 17594

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 254
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015210	1.747,68		0191824383000178
Valor Total:	**1.747,68**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 245, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa ASTOR STAUDT - ME, no valor de R$ 1.747,68 conforme ORDEM BANCARIA fls 256. 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: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A DIV. DE ALMOXARIFADO

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 256 em favor da empresa a baixo:

Fornecedor: ASTOR STAUDT-ME
Valor: R$ 1.747,68

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para análise contábil quanto a existência de saldo de empenho, e caso haja, adotar as providências pertinentes, após encaminhar para arquivamento, conforme solicitação as fls nº 258.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 2 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000814 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 626

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1595

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

Credor .....: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereco ...: AV. MAMORE Fone ..: 69-3216-2600

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 006.20109 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 16.04.2019

FMSID FIDC Proc: Fls. Nº 260 Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.06.2019	31.320,00	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	31.320,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	31.320,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	31.320,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	31.320,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	216,00	UND	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT	145,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
245609	16.04.19	Baixa do Reservado		2019/000814 Reserva no 310

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	31.320,00

245610		Empenho Global		2019/000814

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	31.320,00

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

380840	04.06.19	Subempenho	0001/000814

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1675.691 FLS No 127 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS

Estado de Rondonia Posicao de Empenho 2 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.

381946 Pagamento de Subempenho 296 0001/000814 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000296 P. 08.0017/2019 PAGTO DE NF 1675

Liquidado no Mes .: 31.320,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 31.

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 761
Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000815 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 626

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1595

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

Credor .....: 15583 ASTOR STAUDT-ME

Endereco ...: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 Fone ..: 51 3637-2902

Cidade .....: FELIZ RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 006.2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 16.04.2019

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 162
Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	12.07.2019	582,56	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	582,56
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	582,56
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	582,56
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	582,56
Total Pago .....:	

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95
2	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta . embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	3,34

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
245776	16.04.19	Baixa do Reservado		2019/000815 Reserva no 310

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	582,56

245777	Empenho Global		2019/000815

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	582,56

2 de Agosto de 2019

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000815 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida

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

562005 12.07.19 Subempenho 0001/000815

LIQUIDCAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COMM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL No 15293 FL.227. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO No 08.00176-000/2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 263

565718 15.07.19 Pagamento de Subempenho 427 0001/000815 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000427 P.08.00176/2019 PAGTO DE 15293

Liquidado no Mes .: 582,56 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

---

2 de Agosto de 2019

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000816 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 626
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1595
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

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: 06.2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 16.04.2019

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 264
Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.06.2019	5.852,40	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	5.852,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	5.852,40
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	5.852,40
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	5.852,40
Total Pago .....:	

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZ UL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFER A DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPAREN TE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTU RA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILA R AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, E M CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: AC ONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO C OM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97
2	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PR ETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFE RA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARE NTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERT URA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMIL AR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORI O TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: A CONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54
3	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VE RMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM E SFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSP	14,80

Posicao de Empenho

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			ARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATER AL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM AB ERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRI TA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIM ILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL , EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATO RIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM : ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPEL AO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PE N	3,98
4	8,00	CX	Apontador de lapis, manual, portat il, 1 entrada, em material plastic o rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	11,43
5	8,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha) , para apagar tinta de caneta e la pis, atoxica, dimensoes aproximada s: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unida des. MARCA MASTER.	10,83
6	8,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimen soes aproximadas: comprimento: 43m m, largura: 21mm e altura: 12mm. E mbalagem: caixa com 20 unidades. M ARCA MASTER	11,44
7	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, l iquida, viscosa, constituida de re sina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atox ica, secagem rapida, homogenea, na o podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso em papel, ceram ica, tecido, artesanato e etc, con tendo: dados de identificacao do p roduto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embala gem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO.	0,47
8	328,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59
9	80,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	4,06
10	76,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com di mensoes aproximadas de 20 cm de co mprimento, variacao de ± 1,5 cm ,	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 265
Assinatura

Posicao de Empenho

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			sem ponta, cabo de plastico de a lta resistencia, embaladas individ ualmente. MARCA JOCAR	0,97
11	76,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 m il folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fung os e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicer ina. Embalagem com no minimo 12 gr amas, contendo: dados de identific acao do produto, marca do fabrican te e data de validade. MARCA RADEX	9,90
12	8,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linh a. embalagem plastica com no minim o 18 (dezoito) ml e contendo: dado s de identificacao do produto, mar ca do fabricante e data de validad e. embalagem: caixa c/ 12 unidades . MARCA RADEX	3,24
13	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador par a destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de p oliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, ro sa, amarelo. MARCA MASTER	8,35
14	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transp arente, plastica com resina e borr acha sintetica, monofasica, medida s aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espes sura. apresentacao em tubete de pa pelao, aplicacao empacotamento ger al e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalag em: pacote com no minimo 4 und. MA RCA EUROCEL	8,52
15	80,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom , plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medi das aproximadas de 50m de comprime nto por 50mm de largura, coberto c om adesivo a base de acrilico solv ente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote c om no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	2,41
16	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em pl astico, esponja absorvente revesti da em tecido de longa duracao enti ntada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comp rimento x 90mm de largura, aproxim adamente. Validade minima de 12 (d	

FINSDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 266
Assinatura

Posicao de Empenho

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			oze) meses. MARCA RADEX	2,15
17	40,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	18,01
18	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48
19	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	26,87
20	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93
21	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	7,99
22	88,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,83
23	32,00	PC	Liga elastica -, composicao borracha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 767
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
245827	16.04.19	Baixa do Reservado		2019/000816 Reserva no 310

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	5.852,40

245828		Empenho Global	2019/000816

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000816 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	5.852,40

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

0001/000816

381325 04.06.19 Subempenho

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1258 FLS No 144 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.

FMS/DUF/DIC
Proc:
Fls. Nº 268

381953 Pagamento de Subempenho 296 0001/000816 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000296 P. 08.0017/2019 PAGTO DE NF 1258

Liquidado no Mes .: 5.852,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 5.

---

2 de Agosto de 2019

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000817 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

3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1597

Desdobramento:

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

Credor .....: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereco ...: AV. MAMORE Fone ..: 69-3216-2600

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 06.2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 16.04.2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 169
Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.06.2019	31.320,00	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	31.320,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	31.320,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	31.320,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	31.320,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	216,00	CX	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT.	145,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
245975	16.04.19	Baixa do Reservado		2019/000817 Reserva no 311

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	31.320,00

245976		Empenho Global		2019/000817

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	31.320,00

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

381009	04.06.19	Subempenho	0001/000817

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1675.692 FLS No 137 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS

2 de Agosto de 2019

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.

381960 Pagamento de Subempenho 296 0001/000817 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000296 P. 08.0017/2019 PAGTO DE NF 1675

Liquidado no Mes .: 31.320,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 31.

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 670
Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

2 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000818 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1597

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

Credor .....: 15583 ASTOR STAUDT-ME

Endereco ...: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 Fone ..: 51 3637-2902

Cidade .....: FELIZ RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 06.2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 16.04.2019

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 271
Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	12.07.2019	582,56	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	582,56
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	582,56
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	582,56
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	582,56

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95
2	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta . embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	3,34

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
246008	16.04.19	Baixa do Reservado		2019/000818 Reserva no 311

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	582,56

246009	Empenho Global		2019/000818

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	582,56

2 de Agosto de 2019

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000818 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida

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

562122 12.07.19 Subempenho 0001/000818

LIQUIDCAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COMM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL No 15295 FL.235. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO No 08.00176-000/2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 272
Assinatura

565725 15.07.19 Pagamento de Subempenho 427 0001/000818 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000427 P.08.00176/2019 PAGTO DE 15295

Liquidado no Mes .: 582,56 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

---

2 de Agosto de 2019

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000819 Ordinario 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

3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1597

Desdobramento:

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: 06.2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 16.04.2019

FMS/DJ/FIDC
Proc:
Fls. Nº 273
Natura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.06.2019	5.965,00	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	5.965,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	5.965,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	5.965,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	5.965,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZ UL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFER A DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPAREN TE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTU RA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILA R AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, E M CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: AC ONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO C OM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97
2	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PR ETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFE RA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARE NTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERT URA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMIL AR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORI O TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: A CONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54
3	24,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VE RMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM E SFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSP	14,80

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			ARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	3,98
4	8,00	CX	Apontador de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	11,43
5	8,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	10,83
6	8,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimensoes aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	11,44
7	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea, nao podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	0,47
8	332,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59
9	84,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	4,06
10	76,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com dimensoes aproximadas de 20 cm de comprimento, variacao de ± 1,5 cm ,	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 274
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			sem ponta, cabo de plastico de a lta resistencia, embaladas individ ualmente. MARCA JOCAR	
11	76,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 m il folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fung os e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicer ina. Embalagem com no minimo 12 gr amas, contendo: dados de identific acao do produto, marca do fabrican te e data de validade. MARCA RADEX	0,97
12	8,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linh a. embalagem plastica com no minim o 18 (dezoito) ml e contendo: dado s de identificacao do produto, mar ca do fabricante e data de validad e. embalagem: caixa c/ 12 unidades . MARCA RADEX	9,90
13	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador par a destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de p oliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, ro sa, amarelo. MARCA MASTER	3,24
14	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transp arente, plastica com resina e borr acha sintetica, monofasica, medida s aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espes sura. apresentacao em tubete de pa pelao, aplicacao empacotamento ger al e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalag em: pacote com no minimo 4 und. MA RCA EUROCEL	8,35
15	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom , plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medi das aproximadas de 50m de comprime nto por 50mm de largura, coberto c om adesivo a base de acrilico solv ente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote c om no minimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,52
16	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em pl astico, esponja absorvente revesti da em tecido de longa duracao enti ntada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comp rimento x 90mm de largura, aproxim adamente. Validade minima de 12 (d	2,41

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 275
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			oze) meses. MARCA RADEX	
17	40,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15
18	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01
19	12,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48
21	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87
22	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93
23	84,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99
24	32,00	PC	Liga elastica -, composicao borracha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 276
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
46208	16.04.19	Baixa do Reservado		2019/000819	Reserva no 311

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	5.965,00

46209		Empenho Ordinario	2019/000819	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 2 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000819 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	5.965,00

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

381353 04.06.19 Liquidacao de Empenho 2019/000819

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1260 FLS No 166 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.

FMS/DCF/DC Proc: Fls. Nº 277 Assinatura

386541 05.06.19 Pagamento de Empenho 297 2019/000819 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000297 P. 08.00176/2019 PAGTO DE NF 1260

Liquidado no Mes .: 5.965,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 5.

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
386541	18407	297	05/06/2019	05/06/2019	5.965,00

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	5.965,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 2 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000822 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1918

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

Credor .....: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereco ...: AV. MAMORE Fone ..: 69-3216-2600

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 006.2019 Ano: 2019 Data Homologaca

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 17.04.2019

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 278 Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.06.2019	32.480,00	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	32.480,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	32.480,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	32.480,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	32.480,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	224,00	UND	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT	145,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
246654	17.04.19	Baixa do Reservado		2019/000822 Reserva no 312

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	32.480,00

246655		Empenho Global		2019/000822

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	32.480,00

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

381082	04.06.19	Subempenho		0001/000822

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1679.310 FLS No 140 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS

Estado de Rondonia Posicao de Empenho 2 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.

381967 Pagamento de Subempenho 296 0001/000822 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000296 P. 08.0017/2019 PAGTO DE NF 1679

Liquidado no Mes .: 32.480,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 32.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 279
Assinatura

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 2 de Agosto de 2019

Prefeit... Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000824 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1918

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

Credor .....: 15583 ASTOR STAUDT-ME

Endereco ...: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 Fone ..: 51 3637-2902

Cidade .....: FELIZ RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 006.2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 17.04.2019

FMS/DCF/DIC Proc: Fls. Nº 280 Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	12.07.2019	582,56	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	582,56
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	582,56
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	582,56
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	582,56

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95
2	44,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta . embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. RADEX	3,34

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
247111	17.04.19	Baixa do Reservado	2019/000824	Reserva no 312

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	582,56

247112	Empenho Global	2019/000824	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	582,56

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 2 de Agosto de 2019

Prefeit[illegible] Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000824 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
562170	12.07.19	Subempenho		0001/000824	

LIQUIDCAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL No 15294 FL.237. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO No 08.00176-000/2019

565732	15.07.19	Pagamento de Subempenho	427	0001/000824	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000427 P.08.00176/2019 PAGTO DE 15294

Liquidado no Mes .: 582,56 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......:

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

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 281

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 2 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000829 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 602
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1918
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: 06.2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Solicitacao :
No Contrato : Proc.Compra : 08.00176-00/2019 Ano: 2019
No Convenio : Ano: Contrato Superior .:
Emissao ....: 17.04.2019 Data Convenio .....:

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 282
Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.06.2019	8.107,68	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	8.107,68
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	8.107,68
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	8.107,68
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	8.107,68

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	60,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97
2	60,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRITA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATORIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54
3	60,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATAO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSP	14,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			ARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATER AL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM AB ERTURA PARA VENTILACAO, TIPO ESCRI TA MEDIA, MACIA E SEM BORROES. SIM ILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL , EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATO RIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM : ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPEL AO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PE N	
4	4,00	CX	Apontador de lapis, manual, portat il, 1 entrada, em material plastic o rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98
5	12,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha) , para apagar tinta de caneta e la pis, atoxica, dimensoes aproximada s: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unida des. MARCA MASTER	11,43
6	12,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimen soes aproximadas: comprimento: 43m m, largura: 21mm e altura: 12mm. E mbalagem: caixa com 20 unidades. M ARCA MASTER	10,83
7	8,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, l iquida, viscosa, constituida de re sina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atox ica, secagem rapida, homogenea, na o podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso em papel, ceram ica, tecido, artesanato e etc, con tendo: dados de identificacao do p roduto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embala gem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44
8	340,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47
9	84,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59
10	80,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com di mensoes aproximadas de 20 cm de co mprimento, variacao de ± 1,5 cm ,	4,06

FMS/DCF/DIC
Proc.
Fls. Nº 283
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			sem ponta, cabo de plastico de a lta resistencia, embaladas individ ualmente. MARCA JOCAR	
11	80,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. rendimento de ate 85 m il folhas. creme perfumado que dificulta a propagacao de fung os e bacterias. nao mancha, nao e toxico e nao contem glicer ina. Embalagem com no minimo 12 gr amas, contendo: dados de identific acao do produto, marca do fabrican te e data de validade. MARCA RADEX	0,97
12	16,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linh a. embalagem plastica com no minim o 18 (dezoito) ml e contendo: dado s de identificacao do produto, mar ca do fabricante e data de validad e. embalagem: caixa c/ 12 unidades . MARCA RADEX	9,90
13	56,00	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador par a destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de p oliester chanfrada. pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, ro sa, amarelo. MARCA MASTER	3,24
14	96,00	PC	Fita adesiva para embalagem transp arente, plastica com resina e borr acha sintetica, monofasica, medida s aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espes sura. apresentacao em tubete de pa pelao, aplicacao empacotamento ger al e reforco de pacotes. validade minima de 12 (doze) meses. Embalag em: pacote com no minimo 4 und. MA RCA EUROCEL	8,35
15	112,00	PC	Fita adesiva para embalagem marrom , plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medi das aproximadas de 50m de comprime nto por 50mm de largura, coberto c om adesivo a base de acrilico solv ente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote c om no minimo 4 und. MARCA EUROCEL.	8,52
16	88,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em pl astico, esponja absorvente revesti da em tecido de longa duracao enti ntada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comp rimento x 90mm de largura, aproxim adamente. Validade minima de 12 (d	2,41

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 284
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			oze) meses. MARCA RADEX	
17	52,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15
18	16,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01
19	16,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48
20	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87
21	8,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93
22	92,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99
23	36,00	PC	Liga elastica -, composicao borracha resistente, no 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83

FMS/DAF/DIC Proc. Fls. Nº 283 Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
247636	17.04.19	Baixa do Reservado		2019/000829 Reserva no 312

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	8.107,68

247637		Empenho Ordinario	2019/000829

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 2 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/000829 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	8.107,68

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

381370 04.06.19 Liquidacao de Empenho 2019/000829

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1259 FLS No 180 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.

386548 05.06.19 Pagamento de Empenho 297 2019/000829 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000297 P. 08.00176/2019 PAGTO DE NF 1259

Liquidado no Mes .: 8.107,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 8.

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
386548	18407	297	05/06/2019	05/06/2019	8.107,68

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	8.107,68	0,00	0,00



Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
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. 259, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 260 a 286.
Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências.

De acordo,

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00176-000/2019
Interessado....: DIV. ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls. 287, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FOLHA:

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00.176/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 289, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 06 / 08 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA