Encerramento
03/04/2019
03/08/2019

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00263-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA "Pregão Eletrônico nº 049/2018– Sistema de Registro de Preços nº 030/2018"
INTERESSADO:	DMAC/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	07/06/2019

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC

Mem. n°296/DMAC/2019/SEMUSA

Porto Velho, 10 de Abril de 2019

DO: DMAC

PARA: DA

CX1048

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 02
Assinatura

Senhora Diretora,

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, vimos solicitar abertura de processo de gerenciamento de equipamentos da ata nº 030/2018 visando atender a Maternidade Municipal. Ressaltamos que é o primeiro gerenciamento do DMAC nessa ata. Segue anexo formulário de gerenciamento conforme Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

De acordo
Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

PROC.:
FOLHA: 3
Ass.:

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 030/2018

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**	
SEMUSA/DMAC	08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade Elemento despesa: 4.4.90.52 material permanente Fonte SUS:1.028	
Requisitante	**Cadastro**	**Data do Pedido**
FRANCISCA RODRIGUES NERY	830118	20/05/19

Descrição do Objeto

Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
20	1	Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	R$2.707,50
22	30	Lanterna clínica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	R$1.146,00
26	03	Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	R$1.469,73
30	16	Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho	R$21.280,00

33	1	Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corrediça. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco; Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço.	R$10.979,00
35	5	Carro para parada cardio respiratória/ emergência –Montagem totalmente modular comdimensões normalizadas, nasmedidas A1230mm x L 556mm x P570mm (+/- 5%)Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas ecanais para utilização de porcas molas deslizantes.Fechamentos com design para acoplamento de perfis emalumínio com dimensõesnormalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis emalumínio com dimensõesnormalizadas; com laterais em alumínio injetado sob pressão com dimensões fixas, perfis frontal e traseiro em alumínioextrudado e chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior emalumínio extrudado comcapacidade de carga de 40 Kg.3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis emalumínio com dimensõesnormalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em alumínioextrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão; com trilho telescópico com 450mm de profundidade. 16 divisórias para medicação em polyestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na corBranca.Compartimento inferior com tampa escamoteável 90º em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Único para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteável. Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 comespessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro. Suporte para desfibrilador, monitor, cardioversor em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm Suporte de soro em liga de aluminio com acabamento superficial anodizado, ajuste deregulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm ecom calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha.04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de	R$22.000,00

		carga de 70kg cada, com garfo emzama, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.Chapa de aço, perfis e chapas de aluminio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. - Apresentar Teste de Dureza/Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.	
37	04	Mesa Auxiliar pequena em Inox – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.Acabamento: Aço inox escovado.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.	R$2.565,32
39	38	Mesa Auxiliar Beira Leito – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada. Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodízios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto).Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500	R$17.822,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

PROC.:
FOLHA: 6
Ass.: Tiago

		horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg.	
			R$79.969,55

VALOR TOTAL

Relação das Unidades que Serão Atendidas

1. MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME
2. POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA
3. UPA LESTE
4. UPA SUL
5. PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE
6. PRONTO ATENDIMENTO JACI PARANÁ
7. PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO
8. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

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

MATERIAL PERMANENTE.

Observações

Porto Velho/RO, 10 de Abril de 2019.

ALINE SILVA LIMA
Gerente de divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

JOCEL SOARES FERREIRA
Gerente de divisão de Urgência e Emergência

CELESTE BATISTA LIMA
Gerente de Divisão do Serviço Especializado

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

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, ____/____/____

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE

ATA 004/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FL.Nº 7
Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PRVB	CEM	PAJP	UPAL	UPAS	PAAA	PAJA	MMME	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$
20	Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UND	0	0	0	0	0	0	0	1	1	R$ 2.707,50	R$ 2.707,50
22	Lanterna clínica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UND	2	2	3	5	5	5	5	3	30	R$ 38,20	R$ 1.146,00
26	Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UND	0	0	2	0	0	0	1	0	3	R$ 489,91	R$ 1.469,73
30	Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UND	2	2	2	0	0	2	2	8	16	R$ 1.330,00	R$ 21.280,00
33	Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1810mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corrediça. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco; Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço.	UND	0	0	0	0	0	0	0	1	1	R$ 10.979,00	R$ 10.979,00
35	totalmente modular comdimensões normalizadas, nasmedidas A1230mm x L 556mm x P570mm (+/- 5%)Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas ecanais para utilização de porcas molas deslizantes.Fechamentos com design para acoplamento de perfis emalumínio com dimensõesnormalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis emalumínio com dimensõesnormalizadas; com laterais em alumínio injetado sob pressão com dimensões fixas, perfis frontal e traseiro em alumínioextrudado e chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior emalumínio extrudado comcapacidade de carga de 40 Kg.3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis emalumínio com dimensõesnormalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em alumínioextrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão; com trilho telescópico com 450mm de profundidade. 16 divisórias para medicação em polyestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na corBranca.Compartimento inferior com tampa escamoteável 90° em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Único para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteável. Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 comespessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro. Suporte para desfibrilador, monitor, cardioversor em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm Suporte de soro em liga de alumínio com acabamento superficial anodizado, ajuste deregulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm ecom calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha.04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo emzama, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.Chapa de aço, perfis e chapas de alumínio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. - Apresentar Teste de Dureza/Compressão dos rodizios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.	UND	0	0	0	2	2	0	0	1	5	R$ 4.400,00	R$ 22.000,00
37	Mesa Auxiliar pequena em Inox – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.Acabamento: Aço inox escovado.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevos salina, para peças confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodizios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	R$ 641,33	R$ 2.565,32

38	Mesa Auxiliar Beira Leito – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L 470mm x P 420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada. Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodízios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto).Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodizios atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg.	UND	0	0	0	0	0	0	0	38	38	R$ 469,00	R$ 17.822,00
													R$ 79.969,55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FLS Nº 8
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl. nº 9
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
POLICLINICA Dr. RAFAEL VAZ E SILVA

MEMO. Nº 026
EM: 21/02/2019

Da: Pol. Dr. Rafael Vaz e Silva
Para: DEMAC/SEMUSA

Senhor (a) Diretor (a),

Venho pelo presente, solicitar ao Departamento de Média e Alta Complexidade/SEMUSA, os equipamentos abaixo relacionados, visando atender a necessidade do ambulatório de Otorrinolaringologia e Pediatria em geral:

ITEM	EQUIPAMENTOS	UNID.	QTDE.
01	**OTOSCÓPIO** P/ ATENDER A DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	UND.	01
01	**OTOSCÓPIO** P/ ATENDER A DEMANDA DE PEDIATRIA	UND.	01
02	**LARINGOSCÓPIO** P/ ATENDER A DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	UND.	02
01	**LANTERNA CLINICA** P/ ATENDER A DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	UND.	02
01	**LANTERNA CLINICA** P/ ATENDER A DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	UND.	02
	FOTÓFORO COM SUPORTE P/ CABEÇA P/ DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	UND.	01

Atenciosamente,

LÚCIO AUGUSTO BARAÚNA
Diretor Pol. Dr. Rafael Vaz e Silva

Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva – Rua Jacy Paraná, 1943, Bairro N. Srª das Graças
Tel.: (69) 3901-3267 – Cep – 76.802.624 – Email: polrafaelvazesilvapvh@hotmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FLS 10
Prefeitura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00396/2016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018	REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	203.00	0	203		0	0

1. Aparelho Detector fetal/Sonar modelo Mesa: Ausculta de batimentos cardiacos fetais pormétodo de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ªsemana com alta sensibilidadepara ausculta coletiva; botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo);Botão com regulagem detonalidade; Frequência no minimo 2,2 mhz.; Saida para fone de ouvido para ausculta individual ou gravador de sons; Autofalante embutido de no minimo 1,2 W.;alimentação elétrica selecionavel em 110 ou 220 volts e bateria de no minimo 9v com duracao aproximadamente nominimo 06 (seis) horas;Acessórios inclusos: Um tubo com 100gr de Gel, fone de ouvido para ausculta individual, 02(duas) bateria no minimo 9v e um Carregador de Bateria compativel. Incluso manual nalingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúdeou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos oscomponentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

Fracassado

LOTE 02

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

2. Aparelho Detector fetal/Sonar modelo portátil: Ausculta debatimentos cardiacos fetais pormétodo de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização;desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/ baixo); Botão com regulagem de tonalidade; Frequência no minimo 2,2 mhz.; Saida para fone de ouvido para ausculta individual ou gravador de sons; Autofalante embutido de no minimo 1,2 W.; alimentação bateria de no minimo 9v com duração aproximadamente no minimo 06 (seis) horas;Acessórios inclusos: Um tubo com 100gr de Gel, fone de ouvido para ausculta individual, 02(duas) bateria no minimo 9v e um Carregador de Bateria compativel. Incluso manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

Fracassado

LOTE 03

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Ortomed - 101	R$ 829,9	100.00	100.00	0	200.00	0	200

3. Armário vitrine com 2 portas – armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (02.472.743/0001-90)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	0.00

CARONA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 11
Assinatura

LOTE 06

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Welmy/110 CH	R$ 830	100.00	100.00	0	200.00	0	200

6. Balança antropométrica adulto: capacidade de peso 150 Kg, frações de 100 gramas, escala antropométrica de aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm; Com tapete de borracha antiderrapante; Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois braços; Régua em aço cromado; Acabamento com pintura sintética na cor branco, após prévio tratamento antiferrugin; Pés reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica en Porto Velho – RO.

Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA. (01.527.632/0001-70)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	100.00	100.00	0.00	

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 07

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	WISO	R$ 278,66	750.00	750.00	0	1500.00	0	1500

7. Balança Digital Portátil, com as seguintes caracteristicas: plataforma fabricada em abs, ou aço-carbono ou aluminio ou plástico resistente, construido em material resistente a impacto, exemplo não aceitaremos em hipótese alguma, materiais com plataforma em vidro temperado; piso antiderrapante e pés em poliuretano; Unidade de medida quilos e libras; material do visor cristal liquido; memória no mínimo 10 usuários; não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; capacidade de peso de no mínimo 150kg e graduação de 100g; alimentação bateria de no mínimo 3v(inclusa) e outra carga de reserva; dimensões da balança largura aproximada 32,00cm, Altura aproximada 5,00cm, profundidade aproximada 32cm e peso no Máximo 2kg; desligamento automático após inatividade de uso; Indicador de bateria fraca e sobre peso; função de tara zero automático; alça para transporte em material resistente; seu design é mocerno e elegante podendo ser facilmente transportada em mochilas; itens incluso: manual de instruções em lingua português, 02 (duas) carga de baterias uma inclusa e outra de reserva, bolsa com alça exclusivo para proteção e transporte. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME (05.252.941/0001-36)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	750.00	750.00	0.00	

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls nº 12
Assinatura

10. Balde com Pedal:construido em tubo de aço esmaltado, com balde em aço inox com capacidade para 20 litros, tampa com acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO.

Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME (05.252.941/0001-36)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 11

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Marcos Moveis - Mocho Giratorio	R$ 195	100.00	100.00	0	200.00	0	200

11. Banco Giratório Com Rodizios Estrutura tubular em aço; Assento estofado revestido em courvim; Altura regulável através de rosca; Pes protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostatica a pó; -Dimensões aproximadas: 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO.

Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME (05.252.941/0001-36)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	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$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1022	R$ 300	100.00	100.00	0	200.00	0	200

12. Biombo triplo com rodizio: construido em tubo redondo de no minimo 22,22 mm com parede de no minimo 1,2 mm, montado em 3 faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com resina expoxipoliester e polimerizado em estufa. Pés com rodizios de no minimo 50 mm. Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO.

Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	0.00

CARONA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FLS Nº 13
ASSINATURA

15. Cadeira Tipo Caixa Cadeira com assento e encosto em compensado 12 mm ou PU injetado econômica 35mm de espessura ou executiva 45mm, revestido em courvin, mecanismo de encosto YH ou Back System, regulaveis, flange em aço reforçado, coluna a gás, base metalica revestida com capa plastica, ou base cheio out. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO.

Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME (05.252.941/0001-36)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	188.00	188.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 16

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	CONKAST - modelo: CNK 1073	R$ 645	100.00	100.00	0	200.00	0	200

16. Carro de curativo: Totalmente inox quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de 50mm. Acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm larg x 0,90 cm alt. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	100.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Olidef	R$ 1.580	100.00	100.00	0	200.00	0	200

17. Compressor de Ar Nebulizador: produzindo ar comprimido totalmente isento de óleo e impurezas, na cor branca, com 04 (quatro) saidas no mínimo, terminais de saida individual, com válvulas que permita trabalhar individual ou simultaneamente sem afetar o funcionamento da outra saida, motor no mínimo 1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão máxima 80 libras, voltagem bi volts (110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo 04 (quatro) kits de nebulização: composto de máscaras anatômicas, copos e mangueiras de conexões), incluso carrinho acoplado com rodizios para facilitar locomoção do aparelho. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

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

PARTICIPANTES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 14
Assinatura

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 20

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FANEM / 515/4-C / Ref. 515.011 .700 127V / 515.011 .800 - 200V	R$ 2.707,5	50.00	0	50	100.00	0	100

20. Estufa para Secagem e Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de Aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 A 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

Fornecedor: FANEN LTDA (61.100.244/0001-30)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	50.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 21

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

21. Foco cirúrgico: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximada de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado 2” (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar – aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão de entrada (Voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO

Fracassado

LOTE 22

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Mikatos	R$ 38,2	450.00	250.00	200	900.00	0	900

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 15
Assinatura

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 25

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1300	R$ 220	100.00	100.00	0	200.00	0	200

25. Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox, altura minima regulável 0,90 a 1,25 cm. Haste cromada, armação tubo quadrado. 30x30. Rodizios de 2. Pintura Epoxi. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministerio da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO.

Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 26

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Ortomad/ OM702	R$ 489,91	350.00	300.00	50	700.00	0	700

26. Mesa Clinica Diva: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plasticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões minimas, 1,80m x 0,65m por 0,90 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA. (01.527.632/0001-70)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	350.00	300.00	50.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 27

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ALFRS, modelo: ALF MEG AC02	R$ 838	100.00	100.00	0	200.00	0	200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FL.nº 16
Assinatura

		CARONA	
		Data	Requisitado
PARTICIPANTE	Processo		

LOTE 30

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Kiester	R$ 1.330	150.00	100.00	50	300.00	0	300

30. Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministerio da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.

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

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
	150.00	100.00	50.00

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
		Data	Requisitado
PARTICIPANTE	Processo		

LOTE 31

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1601	R$ 148	100.00	100.00	0	200.00	0	200

31. Porta Soro: regulável com rodizios, base em quadripé de ferro fundido, coluna em tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,7mm haste cromada com 07 ganchos e altura regulavel, pés com rodizios de 50mm. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, valida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência tecnica em Porto Velho – RO.

Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
	100.00	100.00	0.00

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
		Data	Requisitado
PARTICIPANTE	Processo		

LOTE 32

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Mat	R$ 840	100.00	100.00	0	200.00	0	200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 17
Assinatura

34. Estação de Trabalho com Bins para Materiais e Medicamentos –Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A 1700 x L 1610 x P 450mm (+/ - 5%); Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas; 07 Prateleiras em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com espessura de 1mm para colocação das caixinhas, com dimensões normalizadas, totalmente desmontáveis com regulagem de altura, com fundo vazado; 24 Caixas medindo aproximadamente A 60mm x L 67mm x P 320mm, em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, configuração de 8 divisões por caixa. 12 Caixas medindo aproximadamente A 60mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, configuração de 8 divisões por caixa. 24 Caixas medindo aproximadamente A 100mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, configuração de 5 divisões por caixa. 18 Caixas medindo aproximadamente A 100mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias configuração de 5 divisões por caixa. 04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70Kg cada, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore &Aldquo;A”, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava; Chapa de aço devera passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de fluor-zirconio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 230°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas a nevoa salina, para peças confeccionadas em aço;- Teste de Dureza dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.

Fornecedor: LANCO LTDA (00.595.037/0001-00)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	10.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 35

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Med Light / PCR 3010-BASICO	R$ 4.400	20.00	0	20	40.00	0	40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FL nº 18

37. Mesa Auxiliar pequena em Inox – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 600mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro 1", com cantoneiras de montagem em poliamida.03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.Para choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore “A”, totalmente inoxidáveis, resistentes à hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.Acabamento: Aço inox escovado.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.

Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA. (01.527.632/0001-70)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	70.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 38

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

38. Suporte de soro em Inox – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1’’ o tubo inferior Pés em alumínio S com acabamento superficial anodizado Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%) Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa.

Fracassado

LOTE 39

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ortomed/ OM713F	R$ 469	100.00	0	100	200.00	0	200

Porto Velho

Empenho Nº 001913/2018

Data de emissão 14/11/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Basica
Fonte recurso: 307 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saude - SUS

Credor: 19520 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 19.338.456/0001-94
Endereço: RUA ARGEMIRO PRETTO
Cidade: LAJEADINHO ENCANTADO/RS

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: PE 049/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00614-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 125.799,20	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 0,00
A Liquidar: 125.799,20	**Pago:** 0,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	188.0	UND	Escadinha com 02 degraus inox estrutura em tubo Quadrado de aço inox 20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiras. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO. - MARCA: AÇFRS, MODELO: ALF E 2D	223,40	41.999,20
2	100.0	UND	Mesa Ginecológica: leito estofado revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e aluminio polido, pés com ponteiras Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saude ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. - MARCA: ALFRS, MODELO ALF MEG AC02 - CONFORME CEO Nº 775 - RESERVA DE SALDO Nº 470 - PROCESSO 08.00614-00/2018	838,00	83.800,00

Valor Liquidado

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
Nenhum registro							

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls. 19
Assinatura

Porto Velho

Empenho Nº 001914/2018

Data de emissão 14/11/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 307 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saude - SUS

Credor: 16295 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 07.626.776/0001-60
Endereço: AV. EMILIO JOHNSON
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE/PR

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: PE 049/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00614-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 466.549,00	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 466.549,00
A Liquidar:0,00	**Pago:** 466.549,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	100.0	UND	Balança pediátrica digital: Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construida em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 5 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em portugues. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência tecnica em Porto Velho – RO. MARCA: WELMY	534,99	53.499,00

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
2	50.0	UND	Balança Pediátrica Mecânica. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos. Construida em material resistente e de fácil higienização. Capacidade de pesagem de no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo 10g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto a criança. Prato deve ser de material polipropileno, higienizável e atóxica; fabricada em estrutura em chapa de açocarbono; acabamento em tinta PU branco; régua graduada em latão cromado; cursor em aço inoxidavel; Pés reguláveis, revestidos de material borracha sintetica; MARCA: WELMY	570,00	28.500,00
3	100.0	UND	Compressor de Ar Nebulizador: produzindo ar comprimido totalmente isento de óleo e impurezas, na cor branca, com 04 (quatro) saidas no mínimo, terminais de saida individual, com válvulas que permita trabalhar individual ou simultaneamente sem afetar o funcionamento da outra saída, motor no mínimo 1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão máxima 80 libras, voltagem bi volts (110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo 04 (quatro) kits de nebulização: composto de mascaras anatômicas, copos e mangueiras de conexões), incluso carrinho acoplado com rodizios para facilitar locomoção do aparelho. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. MARCA: OLIDEF	1.580,00	158.000,00
4	250.0	UND	Lanterna clinica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. MARCA: MIKATOS	38,20	9.550,00
5	100.0	UND	Oftalmoscopio com Otoscopio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um)ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. - MARCA: RIESTER	1.330,00	133.000,00
6	100.0	UND	Torpedo de oxigênio: – Completo com acessórios, cilindro de oxigênio portátil, Carrinho para transporte do cilindro, válvula reguladora com fluxômetro e manômetro, conjunto para umidificação, pintado na cor verde, capacidade de 1(um) metro. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. - MARCA: MAT	840,00	84.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Assinatura
Fls. 20

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total

Porto Velho

Empenho Nº 001916/2018

Data de emissão 14/11/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 307 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

Credor: 18766 - KMEIH & SERPA LTDA
CPF/CNPJ: 01.527.632/0001-70
Endereço: RUA JACI PARANA
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: PE 049/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00614-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 229.973,00	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 0,00
A Liquidar:229.973,00	**Pago:** 0,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	100.0	UND	Balança antropometrica adulto: capacidade de peso 150 Kg, frações de 100 gramas, escala antropometrica de aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm; Com tapete de borracha antiderrapante; Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois braços; Régua em aço cromado; Acabamento com pintura sintética na cor branco, após prévio tratamento antiferrugin; Pés reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou assa isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. - MARCA: WELMY/110 CH	830,00	83.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
2	300.0	UND	Mesa Clínica Divã; para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epoxi, leito acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. MARCA: ORTOMED/OM702	489,91	146.973,00

Valor Liquidado

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
Nenhum registro.							

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 12
ASSINATURA

Porto Velho

Empenho Nº 001917/2018

Data de emissão 14/11/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Basica
Fonte recurso: 307 - Recursos do Tesouro - Exercicios Anteriores - Sistema Único de Saude - SUS

Credor: 12568 - CONKAST VENDAS LTDA
CPF/CNPJ: 06.127.890/0001-83
Endereço: RUA:TEN.FCO. FERREIRA DE SOUZA,SALA 08,
Cidade: CURITIBA/PR

Licitação: Dispensa por Limite
Nº Licitação: 049/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00614-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 188.212,85	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 0,00
A Liquidar:188.212,85	**Pago:** 0,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	100.0	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE ABiombo triplo com rodizio:construido em tubo redondo de no minimo 22,22 mm com parede de no minimo 1,2 mm, montado em 3 faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com resina expoxipoliester e polimerizado em estufa. Pés com rodizios de no minimo 50 mm. Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m(CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO. MARCA CONKAST CNK 1022. CEO Nº 775 FLS Nº 142 RESERVA DE SALDO Nº470 FLS Nº145,PROCESSO 08.00614-00/2018	300,00	30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
2	123.0	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE REFERENTE A Cadeira Basica Para Coleta De Sangue com apoio de braço totalmente regulável, com assento estofada em espuma injetada revestida em courvim, com espessura de no minimo 6 cm, acabamento em PVC na cor azul. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um)ano em Porto Velho – RO. MARCA CONKAST CNK 1040 CEO 775 FLS Nº 142 RESERVA DE SALDO Nº 145 PROCESSO 08.00614-00/2018	433,25	53.289,75
3	100.0	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A Carro de curativo: Totalmente inox quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia. Rodizios de 50mm. Acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência tecnica em Porto Velho – RO. MARCA CONKAST MODELO CNK 1073 CEO 775 FLS Nº RESERVA DE SALDO Nº 145 PROCESSO 08.00614-00/2018.	645,00	64.500,00
4	100.0	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL PERMANETE REFERENTE A Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox, altura minima regulável 0,90 a 1,25 cm. Haste cromada,armação tubo quadrado. 30x30. Rodizios de 2. Pintura Epoxi.Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO. MARCA MODELO CONKAST CNK 1300 CEO Nº 775 FLS Nº 142 RESERVA DE SALDO Nº 470 FLS Nº 145 PROCESSO 08.00614-00/2018.	220,00	22.000,00
5	10.0	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PERMANETE REFERENTE A Negatoscópio radiográfico de 2 corpos, tipo parede,construido com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w por corpo,alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência, dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. - dimensões aproximadas área de leitura: 710x410mm. Garantia mínima de 12 meses. MARCA MODELO CONKAST CNK 1501 CEO 775 FLS Nº 142 RESERVA DE SALDO Nº 470 FLS Nº 145, PROCESSO 08.00614-00/2018.	362,31	3.623,10
6	100.0	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE REFERENTE A Porta Soro: regulável com rodizios, base em quadripé de ferro fundido, coluna em tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm haste cromada com 02 ganchos e altura regulavel,pés com rodizios de 50mm. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência tecnica em Porto Velho – RO. MARCA CONKAST CNK 1601, MODELO CEO Nº 775 FLS Nº 142 RESERVA DE SALDO Nº 470 FLS Nº 145 PROCESSO 08.00614-00/2018.	148,00	14.800,00

Valor Liquidado

Valor Pago

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl. nº 22
Assinatura

Porto Velho

Empenho Nº 001918/2018

Data de emissão 14/11/2018

Unidade Gestora: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 307 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

Credor: 6367 - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO EIRELLI -ME
CPF/CNPJ: 05.252.941/0001-36
Endereço: RUA JOSÉ CAMACHO
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: PE 049/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00614-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 300.893,16	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 0,00
A Liquidar:300.893,16	**Pago:** 0,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	750.0	UND	Balança Digital Portátil, com as seguintes características: plataforma fabricada em abs, ou aço-carbono ou alumínio ou plástico resistente, construído em material resistente a impacto, exemplo não aceitaremos em hipotese alguma, materiais com plataforma em vidro temperado: piso antiderrapante e pés em poliuretano; Unidade de medida quilos e libras; material do visor cristal líquido; memória no mínimo 10 usuários; não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; capacidade de peso de no mínimo 150kg e graduação de 100g; alimentação bateria de no mínimo 3v(inclusa) e outra carga de reserva; dimensões da balança largura aproximada 32,00cm, altura aproximada 5,00cm, profundidade aproximada 32cm e peso no Máximo 2kg; desligamento automático após inatividade de uso; Indicador de bateria fraca e sobre peso; função de tara zero automático; alça para transporte em material resistente; seu design é moderno e elegante podendo ser facilmente transportada em mochilas; itens incluso: manual de instruções em língua portugues, 02 (duas) carga de baterias uma inclusa e outra de reserva, bolsa com alça exclusivo para proteção e transporte. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. - MARCA: WISO	278,66	208.995,00
2	100.0	UND	Balde com Pedal: construído em tubo de aço esmaltado, com balde em aço inox com capacidade para 20 litros, tampa com acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO. MARCA: MOR	181,00	18.100,00
3	100.0	UND	Banco Giratório Com Rodízios Estrutura tubular em aço: Assento estofado revestido em courvim; Altura regulável através de rosca; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó; -Dimensões aproximadas. 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO. MARCA: MARCOS MOVEIS / MOCHO GIRATORIO	195,00	19.500,00
4	188.0	UND	Cadeira Tipo Caixa Cadeira com assento e encosto em compensado 12 mm ou PU injetado econômica 35mm de espessura ou executiva 45mm, revestido em courvin, mecanismo de encosto VH ou Back System, reguláveis, flange em aço reforçado, coluna a gás, base metálica revestida com capa plastica, ou base check out. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO. MARCA: PLAXMETAL	288,82	54.298,16

Valor Liquidado

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
Nenhum registro							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls. 23
Assinatura

Porto Velho

Empenho Nº 001919/2018

Data de emissão 14/11/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 307 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

Credor: 11071 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 62.472.743/0001-90
Endereço: RUA IPIRANGA,
Cidade: BELO HORIZONTE/MG

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 049/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00614-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 82.990,00	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 0,00
A Liquidar:82.990,00	**Pago:** 0,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	100.0	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERRIAL PERMANENTE REFERENTE A Armário vitrine com 2 portas – armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Dimensões mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministerio da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO. MARCA MODELO ORTOMED 101 CEO Nº 775 Nº 142 RESERVA DE SALDO Nº 145 PROCESSO 08.00614-00/2018.	829,90	82.990,00

Valor Liquidado

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor

Nenhum registro.

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Assinatura
Fls. 24

Porto Velho

Empenho Nº 001920/2018

Data de emissão 14/11/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 307 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

Credor: 19503 - TDF COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 19.055.497/0001-73
Endereço: RUA: SÃO JOÃO D.
Cidade: CHAPEÇO/SC

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: PE 049/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00614-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 95.428,00	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 0,00
A Liquidar:95.428,00	**Pago:** 0,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	50.0	UND	Contêiner para lixo hospitalar: para acondicionamento de resíduos hospitalares infectante; na cor branco; fabricado em material polietileno de alta densidade; capacidade para no mínimo 400 litros; tampa sobreposta e com travamento; com dreno; quadrado/retangular; 04 rodas de borracha macia para melhor locomoção sendo 02 com trava de segurança; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância infectante (Figura A.16 – Subclasse 6.2); Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO. MARCA: LAR PLÁSTICO	1.080,00	54.000,00
2	200.0	UND	Lixeira hospitalar carrinho: construído em polietileno de alta densidade; com capacidade mínima de 120 litros; tampa com acionamento através do pedal metálico; Possui 2 rodas de borracha maciça de no mínimo 200 mm com travamento, facilitando o manuseio e diminuindo o nível de ruídos no atrito com o solo; na cor branco; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância infectante (Figura A.16 – Subclasse 6.2); Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho – RO. MARCA: LAR PLÁSTICO.	207,14	41.428,00

Valor Liquidado

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
Nenhum registro							

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls. 25
Assinatura

Porto Velho

Empenho Nº 001921/2018

Data de emissão 14/11/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Dotação: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 307 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

Credor: 19269 - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 02.405.020/0001-78
Endereço: RUA PEDRO ALVES ,
Cidade: GUARAPUAVA/PR

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 049/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00614-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 34.627,64	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 0,00
A Liquidar:34.627,64	**Pago:** 0,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	68.0	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PERMANETE REFERENTE A Aspira líquido e secreção; Facil limpeza e higienização; Portátil; silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; Uso clinico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Voltagem funciona com bateria e eletricidade, energia bivolt 127/220 volts e bateria de no mínimo 12 volts de 4,5 ah (inclusa),com bateria é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia elétrica tipo as áreas ribeirinhas, Frequência no mínimo 60 Hz; Potência no mínimo 160VA; Capacidade do Recipiente no mínimo 1300 ml; Comprimento do Cabo de alimentação no mínimo 1,2 m; itens inclusos: Possui vacuômetro; Filtro antibactérias; Válvula automática de nivel; ; 01 Unidade de Aspiração; 01 Tubo de sucção de silicone de 2m de comprimento; 01 Recipiente; 01 Filtro de micropartículas; 01 Mangueira para conexão com o filtro; 01 Cinta de travamento do recipiente; 01 Cabo de força; 01 Cabo adaptador veicular (12V) 3 metros de comprimento; 01 Cânula para aspiração descartável; 02 Velcros fixados na bolsa externamente; 01 Carga de bateria; 01 Bolsa para transporte; manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho ro MARCA MODELO ASPIRAMAX MA 520 CEO Nº 775 FLS Nº 142 RESERVA DE SLDO Nº 145 PROCESSO 08.00614-00/2018.	509,23	34.627,64

Valor Liquidado

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
Nenhum registro.							

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Fls. 26
ASSESSORIA

PORTO VELHO

SEMUSA FLS. 07 Assinatura

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: DMAC/SEMUSA
ASSUNTO: Gerenciamento de Registro de Preços – segundo gerenciamento material permanente (estufa, lanterna, etc)

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 296/DMAC/SEMUSA/2019, encaminhamos os mesmos para abertura de processo administrativo.

Atenciosamente,

Porto Velho, 04 de junho de 2019.

TIAGO OLIVEIRA BARROSO
Assistente Administrativo/DA/SEMUSA
Cad. 303636

Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a aquisição de material de permanente (estufa, lanterna. etc) na ordem de R$ 79.969,55 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo - DA/SEMUSA

Edson Cardoso Arencar
Dpto. Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

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

PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº:
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº551

Processo nº 08.00263-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 296/DEMAC/2019/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 08, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 28.		
Dotação Anual:	**600.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 356.542,00	**R$ 79.969,55**	R$ 276.572,45
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 356.542,00	**R$ 79.969,55**	R$ 276.572,45

Porto Velho RO, 10 de junho de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula:5117

P.A 2.669 (52) 1.023 (551)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 551 fl. 29, 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), 11 de Junho de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a aquisição de material de consumo (estufa, lanterna etc) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 030/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 049/2018.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objeto a aquisição de material permanente, através da Ata 0030/2018, advinda do Pregão Eletrônico 049/2018, conforme Requisição de Gerenciamento às fls. 03/06, devidamente assinado pela Ordenadora de Despesa Sra. Eliane Pasini.

Em atenção ao que determina o Anexo III, do Art. 4°, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018 o qual, refere-se ao checklist na modalidade de gerenciamento, constata-se que o processo encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para esta modalidade de contratação.

Primeiramente, insta salientar que este Departamento observou erro material na autuação da capa do processo, tendo em vista que consta no assunto "material de consumo" e "para atender a maternidade mãe esperança", sendo que o objeto da Ata é "material permanente" e são 08 (oito) unidades de saúde a serem atendidas, conforme relação à fl. 06.

Contudo, visando a celeridade processual, este Departamento seguirá com a análise dos autos.

Compulsando-se os autos observa-se que fora justificado que a aquisição do material permanente se faz necessária pois visa proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e ao público que diariamente é atendido nas unidades de saúde.

Ademais, salientamos que o quantitativo solicitado encontra-se de acordo com o consolidado da Ata reservada para a Secretaria de origem, no que se refere ao objeto deste processo.

Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas no objeto do processo, vimos por meio deste manifestar-se FAVORÁVEL ao dispêndio, seguindo os autos ao Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP para análise e prosseguimento do feito.

Renata Botelho Pereira de Mello

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Assessora da DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo:

À
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhor Diretor
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS
CADASTRO: 295221

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00263-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00396/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 20				
1	20. Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saida de vaporas e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	FANEM / 515/4-C / Ref. 515.011 .700 - 127V / 515.011 .800 - 200V	R$ 2.707,5	FANEN LTDA CNPJ: 61.100.244/0001-30 RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 - GUARULHOS - SP CEP:07222-050FONE: (11) 2972-5700 E-MAIL: licitacao@fanem.com.br	1	R$ 2.707,5
			LOTE 22				
1	22. Lanterna clinica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	Mikatos	R$ 38,2	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	30	R$ 1.146
			LOTE 26				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 36
Visto:
SGP

1	33. Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corrediça. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco; Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituido de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço.	UNIDADE	LANCO LTDA / LT1420	R$ 10.979	LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/0001-00 ROD. SP 115/280 BOITUVA/IPERÓ- ACESSO JOSÉ SARTORELLI KM 3,3 - BOITUVA - SP CEP:18550-000FONE: (15) 3363-9234 E-MAIL: bhlaboratorios@gmail.com	1	R$ 10.979
			LOTE 35				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 37
Visto:
SGP

anodizado, ajuste deregulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardiaca em acrílico com espessura de 6 mm ecom calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha.04 Rodizios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo emzama, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.Chapa de aço, perfis e chapas de aluminio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituido de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas á nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e aluminio. - Apresentar Teste de Dureza/Compressão dos rodizios atestando capacidade de carga de no minimo 70 Kg.	UNIDADE	Med Light / PCR 3010-BASICO	R$ 4.400	BH LABORATÓRIOS LTDA- EPP CNPJ: 22.283.196/0001-01 RUA IPIRANGA, 67- CASA 02. FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG CEP:31015-180FONE: (31) 3461-6739 E-MAIL: bhlaboratorios@gmail.com	5	R$ 22.000

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 38
Visto:
SGP

1	39. Mesa Auxiliar Beira Leito – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada. Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodizios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituido de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto).Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodizios atestando capacidade de carga de no minimo 60Kg.	UNIDADE	ortomed/ OM713F	R$ 469	KMEIH & CIA LTDA. CNPJ: 01.527.632/0001-70 RUA JACI PARANÁ, 2768. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-430FONE: (69) 3224-6088 E-MAIL: rotanacomercio@gmail.com	38	R$ 17.822
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 79.969,55**

PORTO VELHO, 13/06/2019

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

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 391
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00263-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00396/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: BH LABORATÓRIOS LTDA- EPP - CNPJ: 22.283.196/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 35				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 40
Visto:
SGP

1	35. Carro para parada cardio respiratória/ emergência –Montagem totalmente modular comdimensões normalizadas, nasmedidas A1230mm x L 556mm x P570mm (+/- 5%)Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas ecanais para utilização de porcas molas deslizantes.Fechamentos com design para acoplamento de perfis emaluminio com dimensõesnormalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis emaluminio com dimensõesnormalizadas; com laterais em alumínio injetado sob pressão com dimensões fixas, perfis frontal e traseiro em aluminioextrudado e chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior emaluminio extrudado comcapacidade de carga de 40 Kg.3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis emaluminio com dimensõesnormalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em aluminioextrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão; com trilho telescópico com 450mm de profundidade. 16 divisórias para medicação em polyestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na corBranca.Compartimento inferior com tampa escamoteável 90° em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Único para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteável. Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 comespessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro. Suporte para desfibrilador, monitor, cardioversor em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm Suporte de soro em liga de aluminio com acabamento superficial

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 41
Visto: Marcos
SGP

anodizado, ajuste deregulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardiaca em acrilico com espessura de 6 mm ecom calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha.04 Rodizios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo emzama, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.Chapa de aço, perfis e chapas de aluminio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituido de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e aluminio. - Apresentar Teste de Dureza/Compressão dos rodizios atestando capacidade de carga de no minimo 70 Kg.	UNIDADE	Med Light / PCR 3010-BASICO	R$ 4.400	BH LABORATÓRIOS LTDA- EPP CNPJ: 22.283.196/0001-01 RUA IPIRANGA, 67- CASA 02. FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG CEP:31015-180FONE: (31) 3461-6739 E-MAIL: bhlaboratorios@gmail.com	5	R$ 22.000

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 42
Visto:
SGP

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 22.000
PORTO VELHO, 13/06/2019	

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 43
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00263-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00396/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 22				
1	22. Lanterna clínica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	Mikatos	R$ 38,2	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	30	R$ 1.146
			LOTE 30				
1	30. Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	Riester	R$ 1.330	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	16	R$ 21.280
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 22.426

PORTO VELHO, 13/06/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 44
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00263-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00396/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: FANEN LTDA - CNPJ: 61.100.244/0001-30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 20				
1	20. Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	FANEM / 515/4-C / Ref. 515.011 .700 - 127V / 515.011 .800 - 200V	R$ 2.707,5	FANEN LTDA CNPJ: 61.100.244/0001-30 RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 - GUARULHOS - SP CEP:07222-050FONE: (11) 2972-5700 E-MAIL: licitacao@fanem.com.br	1	R$ 2.707,5
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 2.707,5

PORTO VELHO, 13/06/2019

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

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 45
Visto: Marcos
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00263-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00396/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: KMEIH & CIA LTDA. - CNPJ: 01.527.632/0001-70

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 26				
1	26. Mesa Clinica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões minimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no minimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	Ortomed/ OM702	R$ 489,91	KMEIH & CIA LTDA. CNPJ: 01.527.632/0001-70 RUA JACI PARANÁ, 2768. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-430FONE: (69) 3224-6088 E-MAIL: rotanacomercio@gmail.com	3	R$ 1.469,73
			LOTE 37				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 46
Visto:
SGP

1	37. Mesa Auxiliar pequena em Inox – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore “A”, totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.Acabamento: Aço inox escovado.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas á nevoa salina, para peças confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.	UNIDADE	Ortomed/OM 7001,3	R$ 641,33	KMEIH & CIA LTDA. CNPJ: 01.527.632/0001-70 RUA JACI PARANÁ, 2768. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-430FONE: (69) 3224-6088 E-MAIL: rotanacomercio@gmail.com	4	R$ 2.565,32
			LOTE 39				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 47
Visto:
SGP

1	39. Mesa Auxiliar Beira Leito – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada. Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodizios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituido de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto).Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodizios atestando capacidade de carga de no minimo 60Kg.	UNIDADE	ortomed/ OM713F	R$ 469	KMEIH & CIA LTDA. CNPJ: 01.527.632/0001-70 RUA JACI PARANÁ, 2768. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-430FONE: (69) 3224-6088 E-MAIL: rotanacomercio@gmail.com	38	R$ 17.822
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 21.857,05

PORTO VELHO, 13/06/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 48
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00263-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.00396/2016 PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2018 REGISTRO DE PREÇO N° 030/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: LANCO LTDA - CNPJ: 00.595.037/0001-00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 33				
1	33. Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corrediça. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco; Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço.	UNIDADE	LANCO LTDA / LT1420	R$ 10.979	LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/0001-00 ROD. SP 115/280 BOITUVA/IPERÓ- ACESSO JOSÉ SARTORELLI KM 3,3 - BOITUVA - SP CEP:18550-000FONE: (15) 3363-9234 E-MAIL: bhlaboratorios@gmail.com	1	R$ 10.979
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 10.979

PORTO VELHO, 13/06/2019

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 32/34), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 030/2018 (fls. 03/06), visando atender a Maternidade Municipal "Mãe Esperança" e 08 (oito) unidades de saúde, conforme relação (fl. 06), pertencente à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, 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. 35/38) e espelhos de empenho (fls. 39/48), na ordem de R$ 79.969,55 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 551/2019 (fl. 29), sugerimos o encaminhamento dos 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: 14/06/2019
Horário: 14:00
Edna

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

PROC.: 08.00263-00/2
FOLHA: 50
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00263-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programáticas: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.023 – Cota - Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$, 79.969,55 (Setenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), às (fls. 29); referente ao SRP nº.030/2018..

Em: 17.06.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 17.06.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Prot. 08.00263-00/2019
Fls. 51
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00450

Processo de Compra: 08.00263-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cód.Reduzido 669
Dotação: 1030203292.669 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	356.542,00
Valor Reservado	R$	79.969,55
Saldo Atual	R$	276.572,45

Aquisição de 30 (und) de lanterna clínica feita em aço escovado c/ajuste de foco e proteção na lampada. 16 (und) de oftalmoscópio com Otoscópio e outros ítens, ref. SRP n°.030/2018, conf. CEO n°.551/2019.

Porto Velho, 17.06.2019

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

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

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

Processo nº 08.002632.00/2019
Folhas 52
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 51), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
450	79.969,55

Em: 17.06.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 17.06.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 551 com sua reserva de saldo nº 450, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.
Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.
Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora Do Fundo Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.º 551, fls. 29, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 35/48 e Reserva de Saldo n.º 00450, fls. 51.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.20
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
Endereco: 67 FLORESTA
CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta: 66
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5,00	UND	Carro para parada cardio respiratória/ emergência - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%)Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. Fechamentos com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; com laterais em alumínio injetado sob pressão com dimensões fixas, perfis frontal e traseiro em alumínio extrudado e chapa de aço laminada a frio SAE		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 55
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.20
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
Endereco: 67 FLORESTA
CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta: 66
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior em alumínio extrudado com capacidade de carga de 40 Kg. 3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em alumínio extrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão; com trilho telescópico com 450mm de profundidade. 16 divisórias para medicação em polyestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na cor Branca. Compartimento inferior com tampa escamoteável 90° em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.20
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
Endereco: 67 FLORESTA
CGC/CPF: 22.283.196/0001-
Cidade: BELO HORIZONTE UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta: 6
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Único para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteável. Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro Suporte de soro em liga de aluminio com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm e com calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha. 04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo em zama, aro em		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 57
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
Endereco: 67 FLORESTA
CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta: 66
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava. Chapa de aço, perfis e chapas de aluminio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg. MARCA: Med Light /PCR 3010 - BASICO	4.400,00	22.000,00

FNS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 59
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 22.000,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001189
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	125.308,45	22.426,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	30,00	UND	Lanterna clínica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO.. MARCA: Mikatos	38,20	1.146,00
00	16,00	UND	Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor		

FNS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 60
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001189
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	125.308,45	22.426,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: Riester	1.330,00	21.280,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 61
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 22.426,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001190
Subempenho:0000

Credor: 7226 FANEM LTDA CGC/CPF: 61.100.244/0001-3
Endereco: RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT 100 CUMBI Cidade: SÃO PAULO UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 030/2018
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	105.589,95	2.707,50	102.882,45

Valor por Extenso: dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001190
Subempenho:0000

Credor: 7226 FANEM LTDA CGC/CPF: 61.100.244/0001-3
Endereco: RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT 100 CUMBI Cidade: SÃO PAULO UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 030/2018
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	105.589,95	2.707,50	102.882,45

Valor por Extenso: dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: FANEM /515/4-C/ Ref.515.011.700 - 127V /515.011.800 - 200V	2.707,50	2.707,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 63
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 2.707,50

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho: 0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	3,00	UND	Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: Ortomed/OM702	489,91	1.469,73
002	4,00	UND	Mesa Auxiliar pequena em Inox - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco *
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço inox escovado. Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários. Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 65
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7(
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco *
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava. Acabamento: Aço inox escovado. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg. MARCA: Ortomed/OM 7001,3		
	641,33		2.565,32		
003	38,00	UND	Mesa Auxiliar Beira Leito - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.20
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada.Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodízios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 67
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.20
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 030/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Va..or por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			flúor-zirconio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. MARCA: ortomed/ OM713F	469,00	17.822,00

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 68
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 21.857,05

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001195
Subempenho:0000

Credor: 7459 LANCO ELETROMETALÚRGICA LTDA CGC/CPF: 00.595.037/0001-0
Endereco: RUA ANTONIO GALVÃO PACHECO 185 CEN Cidade: BOITUVA UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	113.861,45	10.979,00	102.882,45

Valor por Extenso: dez mil novecentos e setenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corrediça. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco;		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 69
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001195
Subempenho: 0000

Credor: 7459 LANCO ELETROMETALÚRGICA LTDA CGC/CPF: 00.595.037/0001-0
Endereco: RUA ANTONIO GALVÃO PACHECO 185 CEN Cidade: BOITUVA UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	113.861,45	10.979,00	102.882,45

Valor por Extenso: dez mil novecentos e setenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço. MARCA: LANCO LTDA / LT1420		
	10.979,00			10.979,00	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 170
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 10.979,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos n°1188, 1189, 1190, 1192 e 1195, folhas n°55 a 70. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1188,1189,1190,1192,1195 segundo fl. 71 dos autos. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo - SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001195
Subempenho:0000

Credor: 7459 LANCO ELETROMETALÚRGICA LTDA CGC/CPF: 00.595.037/0001-0
Endereco: RUA ANTONIO GALVÃO PACHECO 185 CEN Cidade: BOITUVA UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	113.861,45	10.979,00	102.882,45

Valor por Extenso: dez mil novecentos e setenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corrediça. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco;		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 73
Ass.

E-mail:
bhlaboratorios@gmail.com

Roberta @ lanco. IND. br
15 3363-9234

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001195
Subempenho:0000

Credor: 7459 LANCO ELETROMETALÚRGICA LTDA CGC/CPF: 00.595.037/0001-0
Endereco: RUA ANTONIO GALVÃO PACHECO 185 CEN Cidade: BOITUVA UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	113.861,45	10.979,00	102.882,45

Valor por Extenso: dez mil novecentos e setenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço. MARCA: LANCO LTDA / LT1420		
	10.979,00			10.979,00	

Total Geral ... 10.979,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 74
Ass.

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Outlook | Pesquisar

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

- Caixa de Entrada 35
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 180
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho Nº 1195/2019.

3

Roberta <roberta@lanco.ind.br>
Qui 04/07/2019 10:44
Você; comercial@medicalcenter.net.br

LA39640.4.pdf
111 KB

Bom dia, Udermiçon

Muito obrigada pelo envio do empenho!!
Segue o pedido em anexo para sua conferência, verificar se o local de entrega é :
ENTREGA: ALMOXARIFADO AV. JORGE TEIXEIRA, 1146, NOVO PORTO VELHO - RONDONIA.

Qualquer dúvida, estou à disposição

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 75
Ass.

Atenciosamente,

Roberta Pacheco
Vendas Internas

Rod SP 115/280 - Acesso José Sartorelli, Km 3,3 - Boituva/SP | 18550-000
Fone: +55 15 3363.9234 | Cel: +55 15 9 9751.7986
www.lanco.ind.br

...

Roberta
Boa Tarde Recebido, obrigada!! Qualquer dúvida, estou à disposição Atenciosamente, R... Qua 03/07/2019 16:39

patrimonio semusa
Qua 03/07/2019 16:37
roberta@lanco.ind.br




2 anexos (911 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Boa tarde,

Segue acima Nota de Empenho Nº 001195/2019, referente ao Processo 08.00263-00/2019.

Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servirá como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

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

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	3,00	UND	Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: Ortomed/OM702	489,91	1.469,73
002	4,00	UND	Mesa Auxiliar pequena em Inox - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 76
Ass.

3224-6088
E-mail:
notaracomercio@gmail.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: 26.06.20
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot

soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço inox escovado. Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários. Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 77
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.20
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava. Acabamento: Aço inox escovado. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg. MARCA: Ortomed/OM 7001,3		
	641,33		2.565,32		
003	38,00	UND	Mesa Auxiliar Beira Leito - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 78
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.20
Numero: 001192
Subempenho: 0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada.Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodízios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 79
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.20
Numero: 001192
Subempenho: 0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			flúor-zirconio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. MARCA: ortomed/ OM713F	469,00	17.822,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 80
Ass.

Total Geral ... 21.857,05

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Outlook | Pesquisar

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

- Caixa de Entrada 33
- Lixo Eletrônico 5
- Rascunhos 180
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Envio de Nota de Empenho nº 1192/2019.

5

Kmeih & Cia Ltda <rotanacomercio@gmail.com>
Seg, 08/07/2019 09:17
Você

Bom dia,

Acuso o recebimento.

Informo que estamos providenciando.

Atenciosamente,

Kmeih & Cia Ltda

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 31
Ass.

patrimonio semusa
Sex, 05/07/2019 15:50
rotanacomercio@gmail.com

> Acusem o recebimento da Nota de Empenho.
>
> ***Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA***
> ***Gerente: Udermiçon de Moura***
> ***Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul***
> ***CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO***
> ***Telefone: (69) 3901 - 28 18***

patrimonio semusa
Sex, 05/07/2019 15:48
rotanacomercio@gmail.com

Acusem o recebimento da Nota de Empenho.

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

patrimonio semusa
Qua, 03/07/2019 17:12
rotanacomercio@gmail.com



Mostrar todos os 5 anexos (2 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Boa tarde,

Segue acima Nota de Empenho Nº 001192, referente ao Processo 08.00263-00/2019.

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5,00	UND	Carro para parada cardio respiratória/ emergência - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%)Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. Fechamentos com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; com laterais em alumínio injetado sob pressão com dimensões fixas, perfis frontal e traseiro em alumínio extrudado e chapa de aço laminada a frio SAE		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 82
Ass.

G-mail:
bhlaboratorios@gmail.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: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA
Cidade: BELO HORIZONTE
UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior em alumínio extrudado com capacidade de carga de 40 Kg. 3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em alumínio extrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão; com trilho telescópico com 450mm de profundidade. 16 divisórias para medicação em polyestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na cor Branca. Compartimento inferior com tampa escamoteável 90° em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 83
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota

nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Único para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteável. Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro Suporte de soro em liga de aluminio com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm e com calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha. 04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo em zama, aro em

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 84
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava. Chapa de aço, perfis e chapas de aluminio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 85
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg. MARCA: Med Light /PCR 3010 - BASICO	4.400,00	22.000,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 86
Ass.

Total Geral ... 22.000,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Outlook | Pesquisar

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

- Caixa de Entrada 32
- Lixo Eletrônico 5
- Rascunhos 180
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho nº 1188/2019.

5 anexos

Sex, 05/07/2019 15:50
bhlaboratorios@gmail.com

Acusem o recebimento da Nota de Empenho.

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

...

---

patrimonio semusa
Sex, 05/07/2019 15:49
bhlaboratorios@gmail.com

Acusem o recebimento da Nota de Empenho.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 87
Ass.

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

...

---

patrimonio semusa
Qua, 03/07/2019 16:54
bhlaboratorios@gmail.com



Mostrar todos os 5 anexos (2 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Boa tarde,

Segue acima Nota de Empenho Nº 001188, referente ao Processo 08.00263-00/2019.

Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servirá como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

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

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001189
Subempenho: 0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF: PI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	125.308,45	22.426,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	30,00	UND	Lanterna clínica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO.. MARCA: Mikatos	38,20	1.146,00
002	16,00	UND	Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 08
Ass.

E-mail:
Licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br.

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001189
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	125.308,45	22.426,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: Riester	1.330,00	21.280,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 89
Ass.

Total Geral ... 22.426,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Outlook ← 1189 Itens Enviados

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

- Caixa de Entrada 34
- Lixo Eletrônico 8
- Rascunhos 181
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Envio de Nota de Empenho nº 1189/2019.

[redacted]

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

patrimonio semusa
Sex, 05/07/2019 15:50
licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Acusem o recebimento da Nota de Empenho.

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

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

patrimonio semusa
Qua, 03/07/2019 17:06
licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br



2 anexos (875 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 90
Ass.

Boa tarde,

Segue acima Nota de Empenho Nº 001189, referente ao Processo 08.00263-00/2019.

Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servirá como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

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

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001190
Subempenho:0000

Credor: 7226 FANEM LTDA
CGC/CPF: 61.100.244/0001-3(
Endereco: RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT 100 CUMBI
Cidade: SÃO PAULO
UF:SI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Licitacao: SRP 030/2018
Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	105.589,95	2.707,50	102.882,45

Valor por Extenso: dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 91
Ass

E-mail:
Licitação@fanem.com.br

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001190
Subempenho:0000

Credor: 7226 FANEM LTDA
CGC/CPF: 61.100.244/0001-3(
Endereco: RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT 100 CUMBI Cidade: SÃO PAULO UF:SI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520800000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Conta: 669

Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Ordinário
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
600.000,00	105.589,95	2.707,50	102.882,45

Valor por Extenso: dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao---------	Valor Unitario	Valor Tot
			portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: FANEM /515/4-C/ Ref.515.011.700 - 127V /515.011.800 - 200V	2.707,50	2.707,5

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 92
Ass.

Total Geral ... 2.707,

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

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana M... Assunção
Gerente da ... Contabilidade
SEMUSA

Elaine Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Outlook ← 1190 Itens Enviados

+ Nova mensagem

Caixa de Entrada 35
Lixo Eletrônico 8
Rascunhos 181
Itens Enviados
Itens Excluídos 1
Arquivo Morto
Histórico de Conversa
Nova pasta

Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Mover para

2

Envio de Nota de Empenho nº 001190/2019.



ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL. O conteúdo desta e-mail e quaisquer arquivos ou mesmo são estritamente confidenciais e de propriedade da empresa Fanem Ltda e não deverão ser abertos ou mesmo lidos por pessoa que não seja o destinatário desta mensagem. Se você recebeu esta mensagem por engano, pedimos que nos informe imediatamente respondendo este e-mail e inserindo no assunto a palavra "destinatário errado" e em seguida apague esta mensagem.

STRICTLY CONFIDENTIAL. The contents of this e-mail and its attachments are strictly confidential and property of Fanem Ltda. They may not be used or disclosed by someone who is not a named recipient. If you have received this e-mail by mistake please notify the sender by inserting the word "misdirected" in the subject of the message.

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. El contenido del presente e-mail y de sus archivos adjuntos es estrictamente confidencial y propiedad de Fanem Ltda. Por consiguiente, no debe ser utilizado o divulgado por alguien que no sea destinatario del mensaje. Si usted recibió este correo de forma accidental por favor, responda este e-mail e inserte en el asunto la palabra "destinatario equivocado" como asunto del mensaje.

Please consider the environment before printing this email.

patrimonio semusa
Sex, 05/07/2019 15:47
licitacao@fanem.com.br

Acusem o recebimento da Nota de Empenho.

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

patrimonio semusa
Qua, 03/07/2019 16:44
licitacao@fanem.com.br




2 anexos (838 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive



Boa tarde,

Segue acima Nota de Empenho Nº 001190, referente ao Processo 08.00263-00/2019.

Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servirá como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

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

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Recebido no dia 12/07/2019 Bonam Diego

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.123
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0707 6267 7600 0160 5500 1000 0111 2310 0000 0008

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
141190120367131 09/07/2019 08:09:52-03:00

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI

ROD DOS MINERIOS ,403
JARDIM MONTERREY
ALMIRANTE TAMANDARE - PR
Cep: 83.507-000
Fone: (41) 3354-1001

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE		07.626.776/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	
9054623507		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	09/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA PADRE JOAO NICOLLETI, 826	CENTRO	76801-012	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO	

SEMUS
PROC.
FLS. 94

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 08/08/2019
VALOR 22.426,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.426,00	1.569,82	0,00	0,00	22.426,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TELECARGO ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA (41)3398-9666	0-EMITENTE				03.469.066/0002-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO TREVISAN 230	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9040715018

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Volumes			7,0000	7,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
08000-0015	LANTERNA CLINICA SERIE(S): 23/2019(16), 24/2019(14),-Vlr.Aprox.Trib R$ 139,46	90189099	000	6108	UND	30	38,2000	1.146,00	1.146,00	80,22		7	
08000-0286	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO SERIE(S): 566449(6), 573077(10),-Vlr.Aprox.Trib R$ 2.589,77	90189099	000	6108	UND	16	1.330,0000	21.280,00	21.280,00	1.489,60		7	

sac@cirurgicasaofelipe.com.br

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7.
END/ENTREGA-RUA MONTEIRO LOBATO 5550, BAIRRO JARDIM ELDORADO PORTO VELHO/RO HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 12:00H E DAS 14:00 AS 16:00H
NOTA DE EMPENHO 1189/2019 PREGAO ELETRONICO 049/2018 PROCESSO 080026300/2019 LICITACAO 030/2018
PRE-PEDIDO: 004432 -Vlr.Aprox.Trib R$ 2,729.23

RESERVADO AO FISCO
DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 2,242.60, FCP -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.56
1622501622

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGICA SAO FELIPE PROD
AGENCIA: 1622-5 CONTA: 27.649-9
EFETUADO POR: MARISTELA B PELOZZO

==========

Convenio GNRE RONDONIA
Codigo de Barras 85850000022-3 42600096191-3
90010020192-7 40016765500-6

Data do pagamento	09/07/2019
Valor em Dinheiro	2.242,60
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.242,60

==========

DOCUMENTO: 070914
AUTENTICACAO SISBB:
6.364.54C.41A.4D8.737

SEMUS
PROC.
FLS. 95
Assinatura

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
RO	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: CIRURGICA SAO FELIPE P.P./ SAUDE EIRELI
Endereço: RODOVIA DOS MINERIOS, 403, JARDIM MONTE REI
Município: ALMIRANTE TAMANDARE
CEP: 83507-000

CNPJ/CPF/Insc. Est.: 07.626.776/0001-60
UF: PR
Telefone: 4133541001

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
NFE: 41190707626776000160550010000111231000000008

Documento Válido para pagamento até 09/07/2019

Nº de Controle	0020192400167655
Data de Vencimento	09/07/2019
Nº Documento de Origem	11123
Período de Referência: 07/2019	Parcela:
Valor Principal	R$ 2.242,60
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 2.242,60

SEMUSA
PROC.
FLS. 96
Assinatura

Autenticação

85850000022 3 42600096191 3 90010020192 7 40016765500 6

1ª via - Banco

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
RO	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: CIRURGICA SAO FELIPE P.P./ SAUDE EIRELI
Endereço: RODOVIA DOS MINERIOS, 403, JARDIM MONTE REI
Município: ALMIRANTE TAMANDARE
CEP: 83507-000

CNPJ/CPF/Insc. Est.: 07.626.776/0001-60
UF: PR
Telefone: 4133541001

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
NFE: 41190707626776000160550010000111231000000008

Documento Válido para pagamento até 09/07/2019

Nº de Controle	0020192400167655
Data de Vencimento	09/07/2019
Nº Documento de Origem	11123
Período de Referência: 07/2019	Parcela:
Valor Principal	R$ 2.242,60
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 2.242,60

Autenticação

85850000022 3 42600096191 3 90010020192 7 40016765500 6

2ª via - Contribuinte

TELECARGO LOGISTICS

DACTE — Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: Aereo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	508268	1/1	09/07/2019 19:19:29

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
41190703469066000202570010005082681016462881

No PROTOCOLO: 141190018618810

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO:

EMITENTE TELECARGO ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ENDEREÇO ALAMEDA BOM PASTOR NR. 1816
COMPLEM. GALPAO 03, MOD 04 BAIRRO CAMPINA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS UF PR CEP 83015-140
CNPJ 03.469.066/0002-02 INSC. ESTADUAL 9040715018
PAIS FONE 4133989666

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO
Normal	Normal	Remetente

CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
ALMIRANTE TAMANDARE PR

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PORTO VELHO RO

REMETENTE CIRURGICA SAO FELIPE
ENDEREÇO RODOVIA DOS MINERIOS, 403, KM 9.75, JARDIM KM 9.75 NR. 403
COMPLEM. BAIRRO JARDIM MONTERREY
MUNICÍPIO ALMIRANTE TAMANDARE UF PR CEP 83507-000
CNPJ / CPF 07.626.776/0001-60 INSC. ESTADUAL 9054623507
PAIS FONE 4136992028

DESTINATÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - SEMUSA
ENDEREÇO PRACA PADRE JOAO NICOLLETI, 826 , CENTRO NR. 826
COMPLEM. BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO CEP 76801-101
CNPJ / CPF 05.903.125/0001-45 INSC. ESTADUAL ISENTO
PAIS FONE 693901281

EXPEDIDOR
ENDEREÇO , , NR.
COMPLEM. BAIRRO
MUNICÍPIO UF CEP
CNPJ / CPF ..- INSC. ESTADUAL
PAIS FONE

RECEBEDOR P F DE LIMA ME
ENDEREÇO AV JOAO GOULART, 1982 , SAO CRISTOVAO NR. 1982
COMPLEM. BAIRRO SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO CEP 76804-034
CNPJ / CPF 04.924.569/0001-02 INSC. ESTADUAL 00000000052787
PAIS FONE 6932213709

TOMADOR CIRURGICA SAO FELIPE
ENDEREÇO RODOVIA DOS MINERIOS, 403, KM 9.75, JARDIM MON NR. 403
COMPLEM. KM 9.75 BAIRRO JARDIM MONTERREY
MUNICÍPIO ALMIRANTE TAMANDARE UF PR CEP 83507-000
PAIS
CNPJ / CPF 07.626.776/0001-60 INSC. ESTADUAL 9054623507

PRODUTO PREDOMINANTE
CORRELATOS

OUTRAS CARACTS. CARGA
CAIXA PAPELAO

VL. TOTAL DA MERCADORIA
22.426,00

Volume	Peso Real	Peso Cubado	Peso Taxado
1	8,00 KG	6,00 KG	8,00 KG

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
FRETE PESO	87.43	EXCEDENTE PESO	0.00	COLETA	26.71
EXCED COLETA	0.00	ENTREGA	35.00	EXCED ENTREGA	0.00
REDESPACHO	0.00	SECCAT	0.00	ITR	0.00
DESPACHO	0.00	GRIS	0.00	ADVALOREM	74.01
PEDAGIO	0.00	TAXAS DIVERSAS	0.00	ACRESCIMO	0.00
SUFRAMA	0.00	TDA	0.00	TTD	5.25

VL. TOTAL DO SERVIÇO
241,64

VL .TOTAL A RECEBER
241,64

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VL. ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	241,64	4	9,67	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
NFe Chave: 41190707626776000160550010000111231000000008

Observacao
LEI DA TRANSPARENCIA 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$38,42 ALIQUOTA 15,9% - FONTE:IBPT / NF: 11123, / LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550, JARDIM ELDORADO - PORTO VELHO / RO - CEP.: DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 16:00 / DT. PREVISAO D E ENTREGA: 23/07/2019

Fiscal

Usuario emissor: MAGNUM FERREIRA DA C

508268

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:

DADOS DO RECEBEDOR
NOME: RG:

OBSERVACOES NF: 11123

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISS
1	508268	09/07/2019 19:19:29

- [ ] ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- [ ] CLIENTE AUSENTE
- [ ] CLIENTE MUDOU-SE
- [ ] ENDERECO NAO LOCALIZADO
- [ ] RECUSA DA MERCADORIA
- [ ] MERCADORIA AVARIADA

Assinatura

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
41190703469066000202570010005082681016462881

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 98
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 059/2019

Processo:.....	08.00263-000/2019
Empenho:....	Nº 000247/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA Pregão eletrônico nº 049/2018 – SRP nº 030/2018
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.011.123 no valor de R$ 22.426,00 (Vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 22 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048950	MR015001 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048951	MR015002 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048952	MR015003 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048953	MR015004 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048954	MR015005 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048955	MR015006 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048956	MR015007 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048957	MR015008 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048958	MR015009 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048959	MR015010 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048960	MR015011 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048961	MR015012 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048962	MR015013 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048963	MR015014 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048964	MR015015 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048965	MR015016 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048966	MR015017 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048967	MR015018 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048968	MR015019 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048969	MR015020 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048970	MR015021 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048971	MR015022 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048972	MR015023 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048973	MR015024 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048974	MR015025 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048975	MR015026 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048976	MR015027 22/07/2019	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03
00048977	MR015028	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES	0004	00000043-01.043

PRONIM PP - Emissao: 22/07/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m00seg (26)

SEMUSA
PROC. 99
FLS.
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	22/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048978	MR015029	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES	0004	00000043-01.043	
	22/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	
00048979	MR015030	LANTERNA CLINICA FEITA COM ACO ES	0004	00000043-01.043	
	22/07/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD		00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 30
Total Valor Atual: 1.146,00

Total de itens Cadastrados...: 30
Valor total dos itens.....: 1.146,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 300
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048980	MR016001 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048981	MR016002 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048982	MR016003 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048983	MR016004 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048984	MR016005 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048985	MR016006 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048986	MR016007 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048987	MR016008 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048988	MR016009 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048989	MR016010 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048990	MR016011 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048991	MR016012 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048992	MR016013 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048993	MR016014 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048994	MR016015 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00048995	MR016016 22/07/2019	OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO: OTOS 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 16
Total Valor Atual: 21.280,00

To[illegible] de itens Cadastrados...: 16
Va[illegible] total dos itens.....: 21.280,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 101
Assinatura

SEMUSA
PROC.
FLS. 102
Assinatura

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

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

Nome: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 07.626.776/0001-60

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:47 do dia 22/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2020.
Código de controle da certidão: **5DEF.43AA.DE2C.B7F2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Lesnam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Confere com Original
23/07/19

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

SEMUSA
PROC.
FLS. 163
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020303378-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.626.776/0001-60**
Nome: **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/11/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Leonam Diego Andrade Moreira
APOIO - SAÚDE
Confere on line
23/07/19

Emitido via Internet Pública (23/07/2019 16:20:42)

Data: 23/07/2019 16h43min

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
6801	22/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 104
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CNPJ: 07626776000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
a mesma	Cadastro e/ou Concorrência eou Licitação

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 8908153 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
Endereço: Rodovia DOS MINERIOS, 00403 - Bairro LAMENHA GRANDE - CEP 83.507-000

Ledinam Diego Andrade
ADJUNTO - SAÚDE
Ordem on line
23/07/19

Código de Controle

CWAPJE2E4EYOEOD1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://tamandare.pr.gov.br

Almirante Tamandaré (PR), 23 de Julho de 2019

Voltar | Imprimir

SEMUS
PROC
FL 105
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.626.776/0001-60
Razão Social: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Endereço: ROD DOS MINERIOS 403 / JARDIM MONTERREY / ALMIRANTE TAMANDARE / PR / 83507-000

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

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

Validade:07/07/2019 a 05/08/2019

Certificação Número: 2019070703255465723212

Informação obtida em 23/07/2019 16:57:20

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAÚDE
Confere online
23/07/19

SEMUS
PROC
FLS. 106
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.626.776/0001-60
Certidão nº: 177495069/2019
Expedição: 23/07/2019, às 16:58:24
Validade: 18/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.626.776/0001-60, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Confere com o original
23/07/19

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL**, para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA PROC. FLS. 104 Assinatura

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 108
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00263/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	55/70	N.E Nº 001188, Nº 001189, Nº 001190, Nº 001192, Nº 001195
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	59, 61, 63, 68, 70	
03	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	73/94	
04	**Certidões Negativas de débitos**: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	102/106	
05	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		
09	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	**N/A**		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão	SIM	94	N.F nº 000.011.123 – CIR. SÃO FELIPE

SEMUSA
PROC.
FLS. 104
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00263/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA

	(especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.			
11	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	**SIM**	98	T.R Nº 059/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A		
13	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	102/106	
14	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	99/101	

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 29 de Julho de 2019

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAUDE

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROC: 08.00263-000/2019
FOLHA: 110

DESPACHO

PROCESSO: 08.00263-000/2019
DE: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para analise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais **nº. 000.011.123 no valor de R$ 22.426,00 (Vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais) em favor da empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI,** devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 99/101dos autos.

Porto velho, 29 de Julho de 2019

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

UDERMIÇON DE MOURA
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Empenho n°.: 01189/2019
Nota Fiscal n°.: 000.011.123 fls 94
Valor: R$ 22.426,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 421/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00263.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTUFA, LANTERNA E ETC)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTUFA, LANTERNA E ETC), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 30/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 49/2019 Processo Administrativo nº 08.00396.000/2016, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 108/109.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 a 111 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando de abertura de processo, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 30/2018, e anexo fls. 03/08;
- Quadro demonstrativo,fls 09/18;
- Empenhos anteriores, fls 19/26;
- CEO nº 551, fls. 29;
- Despacho da SGP, com parecer Favorável, fls. 32/34;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 35/49;
- Reserva de saldo nº 450, fls 51;
- Empenho nº 1188/2019, nº 1189/2019, nº 1190/2019, nº 1192/2019, nº 1195/2019, fls 55/70;
- Comprovante de empenho via e-mail, fls 73/93;
- **Nota fiscal nº 11123 da empresa CIRURGICA SAO FELIPE P. P/ SAUDE EIRELI no valor de R$ 22.426,00 as fls 94;**
- Termo de recebimentos de materiais nº 59/2019, fls 98;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Relação de notas de compra (entrada), fls 99/101;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa CIRURGICA SAO FELIPE P. P/ SAUDE EIRELI, fls 102/106;
- DOMER nº 5267, da Portaria da Comissão de Recebimento de material permanente, fls 107;
- Check list para análise e pagamento, fls. 108/109;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 108/109, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00263-000/2019, constata-se que os procedimentos ,por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

2.2 Contudo, ressalvamos que as certidão de regularidade fiscal apresentada no auto às fls.105 encontra-se com o prazo de validade expirado, todavia no ato da entrega da nota fiscal estava vigente. Salientamos que por não haver previsão legal, o ato de retenção de pagamento por ausência de regularidade fiscal da Contratada, revela-se como abuso de poder administrativo podendo configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

3.0 Conclusão

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 a liquidação da Nota Fiscal relacionada acima , na forma da lei.

Porto Velho, 12 de Agosto de 2019.

Diêime C M Pereira – Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

SEMUSA
FLS. 114
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 187/GAB/SEMUSA

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA Porto Velho, 10 de junho de 2019

"Nomeia servidores para compor Comissão de controle Processual, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências".

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, da Lei Complementar 648 de 05 de janeiro de 2017 e,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
Alcina Ferreira Siqueira	188525	Auxiliar de Serviços Sociais
Diêime Cristina Moraes Pereira	271312	Assistente Administrativo
Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro	84690	Administradora
Fernanda Cristina Crispim Nunes	284927	Assistente Administrativo

Art. 2º - A constituição da Comissão é por tempo indeterminado, ou até ato de desconstituição parcial ou total.

Art. 3º A Comissão compete exercer os controles estabelecidos no Art. 6º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017, de acordo com a ordem cronológica de chegada processual, emitindo Relatórios de Exames, aferindo com eficiência e eficácia seus trabalhos utilizando as Orientações para elaboração de Relatórios de Conferência de processo de despesa, Apêndices A e B do Anexo XIII do referido Decreto;

§ 1º - Havendo inconsistências documentais ou ausências de atos administrativos procedimentais, será devolvido ao Departamento Administrativo para providências, visando sanar as impropriedades.

Art. 4º – Os efeitos desta Portaria passam a vigorar a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogar a Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA de 18.08.2017, publicada no DOM nº 5519 de 21.08.2017 e Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA DE 06.08.2018, publicada no DOMER nº 2266 de 07.08.2018 e Portaria nº 21/GAB/SEMUSA de 20.05.2019, publicada no DOMER nº 2463 de 22.05.2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 21/06/2019. Edição 2484
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita, em favor da empresa CIRURGICA SAO FELIPE P. P/ SAUDE EIRELI. Foram feitas as conferências do check list fls. 108/109 e anexado o relatório da comissão de controle processual fls. 112/113.Informamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento de material permanente.

NF Nº 11123 - R$ 22.426,00 - Empresa CIRURGICA SÃO FELIPE P. P/ SAUDE EIRELI as fls 94.
Empenho nº 1189/2019 fls 60/61.

Elaborado por:

Dieime Moraes
Cad. 271312

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 13 / 08 / 2019

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 13.08.201
Numero: 001189
Subempenho:0001

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
22.426,00	22.426,00	22.426,00	0,00

Valor por Extenso: vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA, REFERENTE NOTA FISCAL N° 11123 FL.94. CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, LEODEGARIO NUNES, RAMON MOTA - PROCESSO N° 08.000263-000/2019	22.426,00	22.426,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 116
Marcela
Assinatura

8296
344

Total Geral ... 22.426,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Merceiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Merceiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl.115, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1189.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls.
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 **Nr.OB.: 144** **Nome Arq.: OBN60117760.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16295 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU	1	3510-6	27649-9	22.426,00	01776018580		
Total Geral				22.426,00			

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 15 AGO 2019 Recepção 2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000098426

Credor.....: CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA -
CNPJ / CPF.....: 07626776000160
Banco / Agencia / Conta..: 001/1622/0000276499
Data do Credito.....: 13/08/2019
Nº Remessa.....: 38259
Nº Retorno.....: 17760

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018580	22.426,00		0107626776000160
Valor Total:	**22.426,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa CIRURGICA SÃO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI conforme Ordem Bancária nº 144, fls. 118. Dessa forma, encaminhamos os autos em epígrafe para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 120 em favor da empresa a baixo:

Empresa: CIRURGICA SÃOO FELIPE P.P./SAÚDE EIRELI
no valor de R$ 22.426,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS(EMOS) DE KMEHH & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 31/07/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 21.857,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000253
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KMEHH & CIA LTDA

RUA JACY PARANA, 2768 - N. SRA. DAS GRACAS -
CEP: 76804-163 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3224-6088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000253 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0701 5276 3200 0170 5500 1000 0002 5314 2424 8624

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 122
Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190012298236 31/07/2019 08:01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00000000582867		01.527.632/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	31/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78905-040	31/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-3000	RO		08:59:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,05

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	21.857,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				01.527.632/0001-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JACY PARANA 2768	PORTO VELHO			RO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21		ORTOMED		536,000	498,000

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 CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
174	MESA CLINICA DIVA: PARA REPOUSO, EXAMES E MASSAGEM / estrut. tub. 1 1/4mm, reforcado tratamento antiferruginoso, pes protegidos por ponteiras plasticas acabam. com pint. eletrostatica epoxi, leito acolchoado e revestido em courvim, dimensoes min. 1,80x0,65x0,80m de altura, com cabeceira regulavel. Demais espec. conforme empenho.	9402.9021	0102	5102	UND	3,000	489,91	0,00	1.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	MESA AUXILIAR PEQUENA EM INOX. / Montagem totalmente modular com dimensoes normalizadas, isentos de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia. Demais especificacoes conforme empenho.	94029090	0102	5102	UN	4,000	641,33	0,00	2.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO / Montagem totalmente modular com dimensoes normalizadas, nas medidas de A 800mm x L 470mm x P 420mm. Demais especificacoes conforme empenho.	94029090	0102	5102	UN	38,000	469,00	0,00	17.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nota de empenho n . 1192, Processo n . 08.00263-00/2019, SEMJSA. Dados Bancarios Banco do Brasil, Agencia 0102-3, Conta Corrente 140.319-2. Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho; Tel :(69)3216-1026	

Marcham

001192

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00049330	43152 26/08/2019	MESA CLINICA DIVA: PARA REPOUSO E 91656-KMEIH & SERPA LTDA	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049331	43153 26/08/2019	MESA CLINICA DIVA: PARA REPOUSO E 91656-KMEIH & SERPA LTDA	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049332	43154 26/08/2019	MESA CLINICA DIVA: PARA REPOUSO E 91656-KMEIH & SERPA LTDA	0004 00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 123
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 3
Total Valor Atual: 1.469,73

Total de itens Cadastrados...: 3
Valor total dos itens.....: 1.469,73

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00049333	43155 26/08/2019	MESA AUXILIAR PEQUENA EM INOX. AC 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049334	43156 26/08/2019	MESA AUXILIAR PEQUENA EM INOX. AC 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049335	43157 26/08/2019	MESA AUXILIAR PEQUENA EM INOX. AC 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049336	43158 26/08/2019	MESA AUXILIAR PEQUENA EM INOX. AC 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 124
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 4
Total Valor Atual: 2.565,32

Total de itens Cadastrados...: 4
Valor total dos itens.....: 2.565,32

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00049337	43159 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049338	43160 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049339	43161 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049340	43162 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049341	43163 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049342	43164 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049343	43165 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049344	43166 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049345	43167 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049346	43168 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049347	43169 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049348	43170 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049349	43171 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049350	43172 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049351	43173 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049352	43174 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049353	43175 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049354	43176 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049355	43177 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049356	43178 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049357	43179 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049358	43180 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049359	43181 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049360	43182 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049361	43183 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049362	43184 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049363	43185 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049364	43186	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004	00000043-01.043	

PRONIM PP - Emissao: 26/08/2019 as 11h25min - Duracao: 0h00m01seg (26)

SEMUSA
PROC.
FLS. 125
Assinatura

Prefeitura Municipal de Rondon Velho

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	26/08/2019	91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000049-3.01.01.01.03	
00049365	43187 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049366	43188 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049367	43189 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049368	43190 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049369	43191 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049370	43192 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049371	43193 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049372	43194 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049373	43195 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049374	43196 26/08/2019	MESA AUXILIAR BEIRA LEITO - CADAS 0004 91656-KMEIH & SERPA LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 126
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 38
Total Valor Atual: 17.822,00

Total de itens Cadastrados...: 38
Valor total dos itens.....: 17.822,00

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 127
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 077/2019

Processo:.....	08.00263-000/2019
Empenho:....	Nº 001192/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA "P.E Nº 049/2018 – SRP Nº 030/2018
Requisitante:..	DEMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**KMEIH & CIA LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000000253 no valor de R$ 21.857,05 (Vinte e um mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e cinco centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 27 de Agosto de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSÉ RAMOS GOMES
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL,** para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUS PROC. FLS. 128 Assinatura

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

SEMUSA
PROC.
FLS. 129
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: KMEIH & CIA LTDA
CNPJ: 01.527.632/0001-70

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 12:03:22 do dia 08/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2020.
Código de controle da certidão: **95B7.78D9.A793.AEB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Confere on line
27/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 130
Assinatura

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

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

Certidão Número: **20195300259802**
Código de Controle: **300259802**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **01527632000170**
Nome ou Razão Social: **KMEIH & CIA LTDA**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 27/08/2019 11:12:45
Validade....: 25/11/2019

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

Imprimir Fechar Janela

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Confere on line
27/08/2019

SEMOSA
PROC.
FLS. 131
Assinatura

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

Terça-feira, 27 Agosto 2019 - 11:19

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 69136/2019
DATA DE EMISSÃO: 27/08/2019 11:19:34

NOME: KMEIH & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 01527632000170
ENDEREÇO: RUA JACY PARANA, n° 2768 - A
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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, 27 de Agosto de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 25 de Novembro de 2019

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Confere On line
27/08/19

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 132
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.527.632/0001-70
Razão Social: KMEIH E CIA LTDA
Endereço: R JACY PARANA 2768 LETRA A / NOSSA SENHORA DAS G / PORTO VELHO / RO / 76804-163

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: 25/08/2019 a 23/09/2019

Certificação Número: 2019082502575581901707

Informação obtida em 27/08/2019 15:18:35

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
27/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 133
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KMEIH & CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.527.632/0001-70

Certidão nº: 181480759/2019
Expedição: 27/08/2019, às 12:21:51
Validade: 22/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KMEIH & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.527.632/0001-70, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Leonam Diego Andrade Moreira
ASSIS. - SAÚDE
Confere on line
27/08/2019

BH LABORATORIOS LTDA - EPP

BH LABORATÓRIOS LTDA.
Materiais e Equipamentos para Laboratórios

RUA IPIRANGA, 67 CASA 2
Bairro: FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - 31015-180
Fone: (31)3461.6833 Fax: (31)3461.6739
financeiro@bhlaboratorios.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº **000.006.494**
SÉRIE: **2**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3119 0822 2831 9600 0101 5500 2000 0064 9415 1510 9119

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131193373434906 - 02/08/2019 11:12:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.506.332-0014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
22.283.196/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PORTO VELHO

CÓDIGO
002350

CNPJ/CPF
05.903.125/0001-45

DATA DA EMISSÃO
02/08/2019 11:08

ENDEREÇO
PRAÇA JOAO NICOLETTI, S/N, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
78.902-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69) 3901-2818

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	006494-1/1														
VENCIMENTO:	02/08/2019														
VALOR:	22.000,00														

SEMUSA
PROC.
FLS. 134
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.000,00	1.540,00	0,00	0,00	22.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
ÁGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA- EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ/CPF
02.241.402/0010-02

ENDEREÇO
RUA TEXACO, 575

MUNICÍPIO
BETIM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067.103235.0082

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
5	CX			200,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005176	CARRO PARA PARADA CARDIO RESPIRATORIA / EMERGENCIA MONTAGEM TOTALMENTE MODULAR. MARCA: MED LIGTH / PCR 3010 - BASICO LT: 120719224 Val: Indeterminada Qtd: 1 LT: 120719225 Val: Indeterminada Qtd: 1 LT: 120719226 Val: Indeterminada Qtd: 1 LT: 120719227 Val: Indeterminada Qtd: 1 LT: 120719228 Val: Indeterminada Qtd: 1	90181980	000	6102	UN	5,00	4.400,0000	22.000,00		22.000,00	1.540,00		7	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGISTRO NA ANVISA Nº 01-102.680/18-12 - ALVARÁ SANITÁRIO: 2018017276 - ENVIAR CRÉDITO PARA BANCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C.89.596-2.

NOTA EMPENHO Nº 001188 PROCESSO: 08.00263-00/2019

RESERVADO AO FISCO

263

Desenvolvido por Suprasoft (31) 2555-54

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00049325	43147 26/08/2019	CARRO PARA PARADA CARDIO RESPIRAT 0004 91675-BH LABORATORIO LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049326	43148 26/08/2019	CARRO PARA PARADA CARDIO RESPIRAT 0004 91675-BH LABORATORIO LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049327	43149 26/08/2019	CARRO PARA PARADA CARDIO RESPIRAT 0004 91675-BH LABORATORIO LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049328	43150 26/08/2019	CARRO PARA PARADA CARDIO RESPIRAT 0004 91675-BH LABORATORIO LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049329	43151 26/08/2019	CARRO PARA PARADA CARDIO RESPIRAT 0004 91675-BH LABORATORIO LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 135
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 5
Total Valor Atual: 22.000,00

Total de itens Cadastrados...: 5
Valor total dos itens.....: 22.000,00

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 136
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 078/2019

Processo:.....	08.00263-000/2019
Empenho:....	Nº 001188/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA "P.E Nº 049/2018 – SRP Nº 030/2018
Requisitante:..	DEMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**BH LABORATORIOS LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.006.494 no valor de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 27 de Agosto de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSÉ RAMOS GOMES
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 137
Assinatura

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

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

Nome: BH LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 22.283.196/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:40:34 do dia 13/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2020.
Código de controle da certidão: **BA59.ED05.DFE3.9796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAUDE
Confere on line
26/08/2019

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

SEMUSA PROC. FLS. 138 Assinatura

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 26/08/2019 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 24/11/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: BH LABORATORIOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062506332.00-14	CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA IPIRANGA		NÚMERO: 67
COMPLEMENTO: CA 2,	BAIRRO: FLORESTA	CEP: 31015180
DISTRITO/POVOADO: --	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000353375455

Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
Confere on line
26/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 139
Assinatura

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCJLMNKML**
Documento/Certidão nº **12.088.579** Exercício: **2019**
Emissão em: **26/08/2019** Requerimento em: **14:56:57** Validade: **25/09/2019**

Nome: **BH LABORATORIOS LTDA**
CNPJ: **22.283.196.0001.01**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Leonam Diego [illegible]
Apoio - SAÚDE
Confere on line

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.283.196/0001-01
Razão Social: BH LABORATORIOS LTDA
Endereço: R IPIRANGA 67 CASA 2 / FLORESTA / BELO HORIZONTE / MG / 31015-180

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:11/08/2019 a 09/09/2019

Certificação Número: 2019081101465331107810

Informação obtida em 26/08/2019 17:06:07

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

Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
Confere com o original
26/08/19
PROC. FLS. 140
Assinatura
SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 141
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BH LABORATORIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.283.196/0001-01
Certidão nº: 181351022/2019
Expedição: 26/08/2019, às 17:18:35
Validade: 21/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BH LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.283.196/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Mat. SAÚDE
Confere on line
26/08/19

16/08/19

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO (**B6-010272**) EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

☐ ENTREGA SEM RESSALVA ☐ ENTREGA COM RESSALVA NO VERSO	NOME RG	ASSINATURA/CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

REM.: FANEM LTDA
DEST.: PREFEITURA MUN DE PORTO VELHO
NFS: 65450

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

RUA NOVA GUATAPORANGA, 366
JARDIM CUMBICA
GUARULHOS - SP - CEP: 07180-050
TELEFONE: 1124828000
CNPJ: 04.503.660/0014-60
IE: 336647470110

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	1	010272	1/1	07/08/2019 22:07	

TIPO DO CT-E: NORMAL	TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: ☐ SIM ■ NÃO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6353 - SERV.TRANSP.P/ESTAB.COML.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135191545541155 07/08/2019 22:08:46

Chave de acesso **3519 0804 5036 6000 1460 5700 1000 0102 7214 4626 0955**

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da SEFAZ Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br

SEMOSA
PROC.
FLS. 142

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: GUARULHOS - SP
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: PORTO VELHO - RO

	REMETENTE	DESTINATÁRIO
	FANEM LTDA	PREFEITURA MUN DE PORTO VELHO
ENDEREÇO	RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 CUMBICA	PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO
MUNICÍPIO	GUARULHOS	PORTO VELHO
CEP	07222-050	[illegible]
CNPJ/CPF	61.100.244 / 0001-30	05.903.125 / 0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	336797620112	[illegible]
UF	SP	RO
PAÍS	BRASIL	BRASIL
FONE	1124652195	69390133302

	EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO		
MUNICÍPIO		
CEP		
CNPJ/CPF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
UF		
PAÍS		
FONE		

TOMADOR DO SERVIÇO: FANEM LTDA
ENDEREÇO: RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 - CUMBICA
MUNICÍPIO: GUARULHOS
UF: SP
CEP: 07222-050
PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 61.100.244 / 0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336797620112
FONE: 1124652195

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
PROD. HOSPITAL*		R$ 2.707,50

QTD CARGA	PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CÁLC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Un.)
	65,000	153,000		0,5100	1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
AD-VALOREM	R$ 14,56	FRETE PESO	R$ 260,81	GRIS	R$ 8,73
PEDAGIO	R$ 13,85	SEC/CAT	R$ 63,29	TAS	R$ 3,83
TRT	R$ 39,12	TX ADM SUFRAMA	R$ 3,83		

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **R$ 408,02**
VALOR A RECEBER: **R$ 408,02**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
00-ICMS Normal	R$ 408,02	7.00 %	R$ 28,56	0 %	R$ 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / NRO DOCUMENTO
-E	35190761100244000130055001	000065450 1005101336

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / NRO DOCUMENTO

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / NRO DOCUMENTO

Paula Caroline Guimarães
Gerente de Divisão de Apoio
ao Diagnóstico por Imagem
Matrícula: 7325S

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

ORIGEM	PASSAGEM	DESTINO
TBL GRU (CT-E)		TBL PVH

OBSERVAÇÕES GERAIS

ARQUIVO XML DISPONIVEL, SOLICITE O SEU CADASTRO - BASE CALCULO: CUBAGEM - LOCAL DE ENTREGA: 05903125000145-PREFEITURA MUN DE PORTO VELHO - AVENIDA JORGE TEIXEIRA, 1146 - NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO/RO - TARIFA: 14-000698-T - ROTA ENT.: 003 - DL: 20/08 FD: 04-TBL PVH - PIN: 111262119

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA
00078194

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
respSeg: 4 | xSeg: SEGUROS SURA S.A. | nApol: 5400029374 | Lei da Transparencia: O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e' de R$ 66,30	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO (**B6-010272**) EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

☐ ENTREGA SEM RESSALVA ☐ ENTREGA COM RESSALVA NO VERSO	NOME RG	ASSINATURA/CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

REM.: FANEM LTDA
DEST.: PREFEITURA MUN DE PORTO VELHO
NFS: 65450

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

RUA NOVA GUATAPORANGA, 366
JARDIM CUMBICA
GUARULHOS - SP - CEP: 07180-050
TELEFONE: 1124828000
CNPJ: 04.503.660/0014-60
IE: 336647470110

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: RODOVIÁRIO

MODELO	SERIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	1	010272	1/1	07/08/2019 22:07	

TIPO DO CT-E: NORMAL	TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ■ NÃO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353 - SERV.TRANSP.P/ESTAB.COML.	

Chave de acesso **3519 0804 5036 6000 1460 5700 1000 0102 7214 4626 0955**

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da SEFAZ Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135191545541155 07/08/2019 22:08:46

SEMOSA
PROC. 193
FLS.
Assinatura

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
GUARULHOS - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PORTO VELHO - RO

REMETENTE	FANEM LTDA		
ENDEREÇO	RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 CUMBICA		
MUNICÍPIO	GUARULHOS	CEP	07222-050
CNPJ/CPF	61.100.244 / 0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL	336797620112
UF	SP	PAÍS BRASIL	FONE 1124652195

DESTINATÁRIO	PREFEITURA MUN DE PORTO VELHO		
ENDEREÇO	PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO		
MUNICÍPIO	PORTO VELHO	CEP	76801-086
CNPJ/CPF	05.903.125 / 0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UF	RO	PAÍS BRASIL	FONE 69390133302

EXPEDIDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UF	PAÍS	FONE	

RECEBEDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UF	PAÍS	FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	FANEM LTDA	MUNICÍPIO	GUARULHOS	UF SP	CEP 07222-050
ENDEREÇO	RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 - CUMBICA			PAÍS BRASIL	
CNPJ/CPF	61.100.244 / 0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL	336797620112	FONE 1124652195	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
PROD. HOSPITAL*		R$ 2.707,50

QTD	PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Un.)
CARGA	65,000	153,000		0,5100	1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
AD-VALOREM	R$ 14,56	FRETE PESO	R$ 260,81	GRIS	R$ 8,73
PEDAGIO	R$ 13,85	SEC/CAT	R$ 63,29	TAS	R$ 3,83
TRT	R$ 39,12	TX ADM SUFRAMA	R$ 3,83		

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **R$ 408,02**
VALOR A RECEBER: **R$ 408,02**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
00-ICMS Normal	R$ 408,02	7.00 %	R$ 28,56	0 %	R$ 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / NRO DOCUMENTO
-E	35190761100244000130550001	000065450 1005101336

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / NRO DOCUMENTO

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / NRO DOCUMENTO

Paula Caroline Guimarães
Gerente de Divisão de Apoio
ao Diagnóstico por Imagem
Matrícula: 73255

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

ORIGEM	PASSAGEM	DESTINO
TBL GRU (CT-E)		TBL PVH

OBSERVAÇÕES GERAIS

ARQUIVO XML DISPONIVEL, SOLICITE O SEU CADASTRO - BASE CALCULO: CUBAGEM - LOCAL DE ENTREGA: 05903125000145-PREFEITURA MUN DE PORTO VELHO - AVENIDA JORGE TEIXEIRA, 1146 - NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO/RO - TARIFA: 14-000698-T - ROTA ENT.: 003 - DL: 20/08 FD: 04-TBL PVH - PIN: 111262119

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA
00078194

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
respSeg: 4 | xSeg: SEGUROS SURA S.A. | nApol: 5400029374 | Lei da Transparencia: O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e' de R$ 66,30	

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

PIN - Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional

111262119

PASSE LIVRE

Dados do PIN

Número do PIN	111262119	**Tipo do PIN**	VISTORIA FÍSICA
Data de Geração	05/08/2019	**Situação**	PIN - AGUARDANDO DADOS DE CARGA
Número do Lote	654502019	**Transporte**	NORMAL
UF de Origem	SP	**UF de Destino**	RO
CNPJ Destinatário	05.903.125/0001-45	**Razão Social**	MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Inscrição SUFRAMA	200608762	**Taxa Zero**	Não
CPF/CNPJ Transportador	04.503.660/0014-60	**Razão Social**	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
CNPJ Remetente	61.100.244/0001-30	**Razão Social**	FANEM LTDA
CPF/CNPJ Repres. Legal		**Razão Social**	

SEMUSA
PROC.
FLS. 144
Assinatura.

Lista de Notas Fiscais Eletrônicas

Situação do Processamento	Chave de Acesso
NF - AGUARDANDO DADOS DE CARGA	35190761100244000130550010000654501005101336

Requerente

Nome:	CPF:	Data:
Assinatura:		

Condutor

Nome:	CPF:	Data:	Placa Veículo:
Assinatura:			

Este protocolo é comprovante da transmissão dos dados documentais. O usufruto dos benefícios fiscais somente terá validade com a expedição da Declaração de Ingresso. Para obtenção da Declaração de Ingresso, cujos dados foram transmitidos, é necessário a apresentação dos documentos fiscais e a mercadoria à SUFRAMA para vistoria. Acompanhe a formalização do processo de internamento para verificar a existência de pendência no site www.suframa.gov.br.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: FANEM LTDA
Endereço: RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186
Município: GUARULHOS
CEP: 07222-050
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 61.100.244/0001-30
UF: SP
Telefone: 1124652199

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
NFE: 35190761100244000130550010000654501005101336

Documento Válido para pagamento até 31/07/2019

UF Favorecida RO	**Código da Receita** 100102
Nº de Controle	0020192400198065
Data de Vencimento	31/07/2019
Nº Documento de Origem	65450
Período de Referência 07/2019	**Parcela**
Valor Principal	R$ 284,29
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 284,29

Autenticação

1ª via - Banco

85830000002 5 84290096192 5 12010020192 0 40019806500 6

SEMUSA
PROC.
FLS. 145
Assinatura

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: FANEM LTDA
Endereço: RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186
Município: GUARULHOS
CEP: 07222-050
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 61.100.244/0001-30
UF: SP
Telefone: 1124652199

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
NFE: 35190761100244000130550010000654501005101336

Documento Válido para pagamento até 31/07/2019

UF Favorecida RO	**Código da Receita** 100102
Nº de Controle	0020192400198065
Data de Vencimento	31/07/2019
Nº Documento de Origem	65450
Período de Referência 07/2019	**Parcela**
Valor Principal	R$ 284,29
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 284,29

Autenticação

2ª via - Contribuinte

85830000002 5 84290096192 5 12010020192 0 40019806500 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.56
3340503340 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FANEM LTDA
AGENCIA: 3340-5 CONTA: 117-1

Convenio	GNRE RONDONIA	
Codigo de Barras	85830000002-5	84290096192-5
	12010020192-0	40019806500-6
Data do pagamento		31/07/2019
Valor em Dinheiro		284,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		284,29

DOCUMENTO: 073160
AUTENTICACAO SISBB: B.633.FD7.CB1.16A.245

SEMUSA
PROC.
FLS. 146
Assinatura

IdentificaÃ§Ã£o do emitente

FANEM LTDA
RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186
CUMBICA Cep:07222-050
GUARULHOS/SP
Fone: 551124652199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÃNICA
0-ENTRADA
1-SAÃ?DA [1]

N. 000065450
SÃRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0761 1002 4400 0130 5500 1000 0654 5010 0510 1336

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

PROC.
FLS. 147

NATUREZA DA OPERAÃÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÃÃO DE USO
VENDAS MERCAD.PROD.ESTABELEC.DESTINADAS A NAO CONTRIB.	135190550000107 31/07/2019 17:34:03-03:00

INSCRIÃÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
336797620112		61.100.244/0001-30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45		31/07/2019
ENDEREÃO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÃ?DA**
PRACA JOAO NICOLETTI,SN	CENTRO		78902-900	31/07/2019
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÃÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÃ?DA**
PORTO VELHO	6939012838	RO		17:33:00

FATURA

001 30/08/2019 2.707,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÃÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÃÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.707,50	189,53	0,00	0,00	2.707,50
R DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÃRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÃDIGO ANTT	PLACA DO VEÃ?CULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÃO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÃÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÃÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			65,000	60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÃO

COD. PROD	DESCRIÃÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
515019700	ESTUFA 515/4-C SEC. E EST. 110V INO X=YAP074339	84198920	000	6107	UN	1,00	2.707,5000	2.707,5000	2.707,50	189,53	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÃÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÃOS	BASE DE CÃ?LCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4967			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÃÃES COMPLEMENTARES

Codigo Suframa: 710021305. ICMS-BC RED.ANEXO I,CLAUS.PRIMEIRA INC.II-CONV.52/91 c/c ART.54 INCISO V DO DECRETO 45490/00 - IPI ALIQUOTA ZERO CONF. DECRETO 6006/06
Protocolo: 135190550000107
NOTA DE EMPENHO 001190/2019 - PREGAO ELETRONICO 049/2018 (SRP) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 08.00396.2016 - PEDIDO FANEM 613191 LOCAL DE ENTREGA AVENIDA JORGE TEIXEIRA, 1146 NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO RO CEP: 76820 - 116 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 284.29. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

1190

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093			
00049406 43230 29/08/2019	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAC 0004 00033-FANEM LTDA	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 1
Total Valor Atual: 2.707,50

Total de itens Cadastrados...: 1
Valor total dos itens.....: 2.707,50



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

SEMUSA
PROC.
FLS. 149
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 080/2019

Processo:.....	08.00263-000/2019
Empenho:....	Nº 001190/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA "P.E Nº 049/2018 – SRP Nº 030/2018
Requisitante:..	DEMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**FANEM LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000065450 no valor de R$ 2.707,50 (Dois mil setecentos e sete reais e cinqüenta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 30 de Agosto de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL,** para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA
PROC.
FLS. 150
Assinatura

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando d atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Municípi de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícul nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 11017 representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO D SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

SEMUSA
PROC.
FLS. 151
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: FANEM LTDA
CNPJ: 61.100.244/0001-30

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 11:06:35 do dia 20/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2020.
Código de controle da certidão: **531A.82CB.53E9.9F27**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
ADVOGADO/OAB/PE
Confere on line
29/08/2019

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

SEMUSA
PROC.
FLS. 152
Assinatura

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

CNPJ / IE: 61.100.244/0001-30

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

Certidão nº	19080160442-63
Data e hora da emissão	29/08/2019 11:54:29
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAÚDE
Confere on line
29/08/2019

PREFEITURA DE GUARULHOS

SEMUSA
PROC.
FLS. 153
Assinatura

PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 067886/2019

CERTIFICAMOS que FANEM LTDA (), CNPJ: 61.100.244/0001-30, inscrição nº 0004967 , estabelecido à RUA ARTHUR CARL SCHIMIDTnº 186, Complemento: não há, Bairro/Loteamento CUMBICA, não possui débitos com o município até a presente data.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9 através do código abaixo:
SOC4FB27FB7F3E4282828F110A418032FD
Emitida em 27/08/19 - 15:51:28
Prazo de Validade 30(trinta) dias

Leonam Diego Andrade Moreira
Agente - SAÚDE

Confere com autent
30/08/2019

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148 - Bairro Das Estações - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 a 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 64512908191020530137-1; Data: 29/08/2019 10:26:02
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA84670-W496;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA DE GUARULHOS

PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DA FAZENDA

SEMUSA
PROC.
FLS. 154
Assinatura.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 068289/2019

CERTIFICAMOS que o imóvel situado em zona urbana à RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT nº 186 nº ant. , nº ant: não há, Lote(s) A1 A2 A3 B1 B3, Quadra 0C27, Complemento: não há, Bairro/Loteamento CID PQ SAO LUIZ - inscrição cadastral municipal nº 093.31.12.0001.00.000 - com área territorial de 10.536,90m2 - fração ideal 0% - com benfeitorias - área construída de 8.968,29 m2 - prédio para fim Industrial - Tipo 30 - Edif. Indus. Médio - Lançado em nome de FANEM LTDA, possui débitos em efeito suspensivo por impugnação/recurso administrativo ou judicial ou parcelamento, até a presente data.

Inscrições Vinculadas com débito suspenso/parcelado

093.31.12.0001.00.000

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9 através do código abaixo:
SO8FB1ED106A581C8B245E140D17BA9B4D
Emitida em 28/08/19 - 15:15:20
Prazo de Validade 30(trinta) dias

Leonardo Dias Andrade Inácio
Apoio - SAÚDE

Confere com autenticação
30/08/2019

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 64512908191020530137-2; Data: 29/08/2019 10:26:02
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AJA84669-8WX2;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

SEMUSA
PROC.
FLS. 155
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FANEM LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FANEM LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/08/2019 10:28:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FANEM LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1335755

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/08/2020 10:26:02 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 64512908191020530137-1 a 64512908191020530137-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b95ab5c997f35523d1f676ba06ee671dd874391c5b0cf9343a06f3f246628abb8022e0ee5162c13d
9a7bb3bd00fb032ceeec72402f1f6f2e4102ae5260da0ddcc

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Leonam Diego Andrade Moreira
Agente - SAÚDE
Confere com Original
30/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 156
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.100.244/0001-30
Razão Social: FANEM LTDA
Endereço: R ARTHUR CARL SCHIMIDT 186 / CIDADE INDUSTRIAL S / GUARULHOS / SP / 07222-050

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:17/08/2019 a 15/09/2019

Certificação Número: 2019081702265175187039

Informação obtida em 30/08/2019 10:41:58

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

Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
Confere on line
30/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 157
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FANEM LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 61.100.244/0001-30
Certidão nº: 181886925/2019
Expedição: 30/08/2019, às 10:43:55
Validade: 25/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FANEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.100.244/0001-30, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Analista Judiciário
30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA CARGO LTDA GRU
CNPJ: 06186733000220 - IE: 336942124118
Endereço: AV PAPA JOAO PAULO I , 687
Bairro: JARDIM PRESIDENTE DUTRA
Município: GUARULHOS - UF:SP
FONE: 1120855771 E CEP: 07174-000

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	No PROTOCOLO
57	1	657552	1/1	03/08/2019 06:35:51	135191541778113

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35190806186733000220570010006575521011686431

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO: 135191541778113 03/08/20 06:35:54

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO:

SEMUSA PROC. FLS. 158 Assinatura

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Normal

TOMADOR DO SERVIÇO: Remetente

FORMA DE PAGAMENTO:

CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇAO: 6353 PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO COMERCIA

ORIGEM DA PRESTAÇAO: GUARULHOS SP

DESTINO DA PRESTAÇ O: PORTO VELHO RO

REMETENTE: LANCO LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA ESTADUAL SP 115/280 KM, 3, 3, PQ. DAS ARVORES , PQ. DAS
MUNICÍPIO: BOITUVA CEP 18550-000
CNPJ / CPF: 00.595.037/0001-00 INSC. ESTADUAL 219015566110
UF SP PAIS FONE 1533639234

DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ENDEREÇO: PRACA PC JOAO NICOLETTI, 826 , CENTRO
MUNICÍPIO: PORTO VELHO CEP 78902-90
CNPJ / CPF: 05.903.125/0001-45 INSC. ESTADUAL
UF RO PAIS FONE 6539013001

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF CEP
UF PAÍS INSC. ESTADUAL
FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF CEP
UF PAÍS INSC. ESTADUAL
FONE

TOMADOR DO SERVIÇO: LANCO LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA ESTADUAL SP 115/280 KM, 3, 3, PQ. DAS ARVORES MUNICÍPIO: BOITUVA
CNPJ / CPF: 00.595.037/0001-00 INSC. ESTADUAL 219015566110 UF SP PAIS CEP 18550-000
FONE 1533639234

PRODUTO PREDOMINANTE: OS

OUTRAS CARACTS. CARGA: DIVERSOS

VL. TOTAL DA MERCADORIA: 10.979,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
37,00	355,00			1

NOME DA SEGURADORA: XL SEGUROS BRASIL S.A.

RESPONSAVEL	NR. APOLICE	NR. AVERBAÇÃO
Remetente do CT-e	06551000313	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
FRETE PESO	348.20	EXCEDENTE PESO	0.00	COLETA	0.00
EXCED COLETA	0.00	ENTREGA	0.00	EXCED ENTREGA	0.00
REDESPACHO	0.00	SECCAT	0.00	ITR	0.00
DESPACHO	39.88	GRIS	24.15	ADVALOREM	105.40
PEDAGIO	17.04	TAXAS DIVERSAS	3.19	ACRESCIMO	0.00
SUFRAMA	24.50	TDA	0.00	TTD	0.00
EMERGENCIA	0.00	OUTROS	0.00	ICMS	42.33

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 604,69

VALOR A RECEBER: 604,69

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇAO TRIBUTÁRIA: 00 - Tributação normal ICMS

B.C.	ALIQ. ICMS	VL ICMS	%RED. BC .CALC.	Créd. Presumido
604,69	7	42,33	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
NFe Chave			35190700595037000100550010000056150 150040105 9

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

FRETE FATURADO / 0 / CIF CONFIRMADO EXP GRU// DESC APLICADO// CARGA CARREGADA MC FINALIZADO// PADRAO CONFORME DIRECAO / VENDEDOR: ELIZANDRA SICSU MELO (MAO) / M ETRO CUBICO: 1,18 / PREVISAO: 11/08/19
02/08/2019/NF.CIF.RODO.CONF.OBS/1,18M/VIST.GABRIEL/ LOCAL DE ENTREGA: RUA MONATEIRO LOBATO N 5550 BAIRRO JARDIM ELDORADO - ZONA SUL- 76811776

FISCAIS: Recolhimento do ICMS ate o 10 (decimo) dia do mes subsequente ao da ocorrencia do fato gerador, autorizado pelo Regime Tributario Diferenciado 80/14-prorrogado 147/15.

Local Entrega: End: - Cidade: - UF:

RECOLHIMENTO DO ICMS ATE O 10 (DECIMO) DIA DO MES SUBSEQUENTE AO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR, AUTORIZADO PELO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO

INFORMAÇÕES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIARIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	Previsão de entrega	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
11555864				

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: JULIANA BARBOSA RODRIGUES (MAO

WYCLAS SANTOS ELIAS (GRU)

1168643

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE

DATA:

HORA:

Assinatura

DADOS DO RECEBEDOR

NOME: RG:

OBSERVACÕES:

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35190806186733000220570010006575521011686431

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
1	657552	03/08/2019 06:35:51

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDERECO NAO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
RO	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: LANCO LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 00.595.037/0001-00
Endereço: RODOVIA ESTADUAL SP 115/280 KM 3,3 PQ DAS ARVORES
Município: BOITUVA
UF: SP
CEP: 18550-000
Telefone: 1533639234

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
NFE: 35190700595037000100550010000561501500401059

Documento Válido para pagamento até 01/08/2019

Nº de Controle	0020192400198295
Data de Vencimento	01/08/2019
Nº Documento de Origem	56150
Período de Referência	07/2019
Parcela	
Valor Principal	R$ 1.299,51
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 1.299,51

85860000012 8 99510096192 8 13010020192 8 40019829500 1

1ª via - Banco

Autenticação

SEMUSA
PROC.
FLS. 159
Assinatura

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
RO	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: LANCO LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 00.595.037/0001-00
Endereço: RODOVIA ESTADUAL SP 115/280 KM 3,3 PQ DAS ARVORES
Município: BOITUVA
UF: SP
CEP: 18550-000
Telefone: 1533639234

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
NFE: 35190700595037000100550010000561501500401059

Documento Válido para pagamento até 01/08/2019

Nº de Controle	0020192400198295
Data de Vencimento	01/08/2019
Nº Documento de Origem	56150
Período de Referência	07/2019
Parcela	
Valor Principal	R$ 1.299,51
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 1.299,51

85860000012 8 99510096192 8 13010020192 8 40019829500 1

2ª via - Contribuinte

Autenticação

bradesco net empresa

Comprovante de Transa??o Banc?ria

IMPOSTO/TAXAS
Data da opera??o: 01/08/2019
N? Controle: 178.522.854.264.883.570 | Autentica??o Banc?ria: 039.827.973

SEMUSA PROC. FLS. 160 Assinatura

Conta de d?bito: **Ag?ncia: 3372 | Conta: 15600-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **LANCO LTDA | CNPJ: 000.595.037/0001-00**

Código de barras: **85860000012-8 99510096192-8 13010020192-8 40019829500-1**
Empresa / Órgão: **RO-SEFAZ/GNRE**
Descrição: **GNRE**
CNPJ CONTRIBUINTE: **002019240019**
Data de d?bito: **01/08/2019**
Data do vencimento: **00/00/0000**
Valor principal: **R$ 1.299,51**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 1.299,51**

A transa??o acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Ag?ncia do d?bito n?. **3372**, da data de pagamento **01/08/2019**.

Autentica??o

ATjrk?4x 4*fMDFyh X5vha33J t9hGOgPR AuIZRR@M 2e9xxG3H ItPOR*DA vS6mQxP#
sk4Sayej kWEhDrL7 YcdH7NNf OycTWHFK HWYrOBWv f6o#nJ?# FMcgHgEH Ay?IkPjN
FKzgQB3R 4NQbPmS2 PuVJNQCg hd2#*LPz ??vICgKK iP6U@AEA 00500129 00.90029

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente AI? Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

Lanco Ltda.

Rodovia Estadual SP 115/280 Km, 3,3 - - Pq. das Arvores, Boituva, SP - CEP: 18550000 - Fone/Fax: 1533639234

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.056.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0700 5950 3700 0100 5500 1000 0561 5015 0040 1059

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

PROC. FLS. 161

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Prod. do Estabelecimento	135190549429404 - 31/07/2019 15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
219015566110		00.595.037/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Porto Velho			05.903.125/0001-45	31/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praca Pe. Joao Nicoletti, 826 -	Centro		78902-900	01/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		05:30

FATURA

/ Num.: 56150 / V. Orig.: 10.979,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 10.979,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.979,00	768,53	0,00	0,00	10.456,19

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	522,81	10.979,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Marcelinho Transportes Boituva Ltda - ME	0-Remetente (CIF)				22.521.075/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Humberto Primo, 495-Jd Sta Cruz	Boituva			SP	219047459115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			36,906	36,906

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LT1420	Estacao de Trabalho com Gaveteiro para Separacao de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado A 730mm x L 1610mm x No Serie : 139220 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.836,11	94032000	000	6107	UN	1.0000	10.456,1900	10.456,19	10.979,00	768,53	522,81	7,00	5,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: 2414 7 E C/C: 12.530 X. Vencimento(s) : [001 * 30/08/2019 * R$ 10.979,00] * DE SP-CAPITAL ATE DESTINO O FRETE SERA POR CONTA DO EMITENTE PELA Exata Cargo Ltda. - Av. Papa Joao Paulo I, 101 (antigo 147) - Jd Cumbica - Guarulhos/ SP - Cep: 07174 005 - I.E.: 149374527110 - CNPJ : 06186733000220 - Fone: (11) 2085 5771
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: . * . - NCM 9403 - ICMS aliquota reduzida a 12% conf. ART 54 RICMS-SP/2000 INCISO XIII - ALINEA B. Para nao contribuinte considerar ICMS 12%. - NCM 83011000 / 83014000 / 83016000 / 83021000 - IPI reduzido a 0% aliquota e 0,00 conforme decreto 7849/2012 por tempo indeterminado. Diferencial de Aliquota -> [Base de cálculo: R$ 12.376,33 X 10,5% = R$ 1.299,51] - [SP: 0% = R$ 000,00] - [RO: 100% = R$ 1.299,51] - [0% FCP(Fundo de Combate a Pobreza) - RO: R$ 000,00]
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.836,11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 30/08/2019, Valor: 10.979,00 * Pedido Lanco : LA 39640/4 * Pedido Cliente : NE: 001195 * Comprador : Udermicon de Moura - (69) 3901-3065* Fone cobranca (15) 3363 8609 - Barbara e-mail cobranca@coutoassessoria.com.br * OBS.: REF. PE 049/18. SISTEMA DE RP 030/18. PROCESSO 08.00263/2019. LOCAL ENTREGA: Rua: Monteiro Lobato - No 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul - CEP: 76811 776 - Porto Velho. . DADOS PARA DEPOSTIO BANCO DO BRASIL AG	

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 162
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 081/2019

Processo:.....	08.00263-000/2019
Empenho:....	Nº 001195/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA "P.E Nº 049/2018 – SRP Nº 030/2018
Requisitante:..	DEMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	**LANCO LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.056.150 no valor de R$ 10.979,00 (Dez mil novecentos e setenta e nove reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 30 de Agosto de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 163
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 081/2019

Processo:.....	08.00263-000/2019
Empenho:....	Nº 001195/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA "P.E Nº 049/2018 – SRP Nº 030/2018
Requisitante:..	DEMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	**LANCO LTDA**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.056.150 no valor de R$ 10.979,00 (Dez mil novecentos e setenta e nove reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 30 de Agosto de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00049407	43231	ESTACAO DE TRABALHO COM GAVETEIRO	0004 00000043-01.043
	29/08/2019	00044-LANCO ELETRODOMESTICOS LTDA	00000049-3.01.01.01.03

Qtde. de itens Cadastrados: 1
Total Valor Atual: 10.979,00

Total de itens Cadastrados...: 1
Valor total dos itens.....: 10.979,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 164
Assinatura

SEMUSA
PROC.
FLS. 165
Assinatura

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

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

Nome: LANCO LTDA
CNPJ: 00.595.037/0001-00

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 15:17:55 do dia 26/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2019.
Código de controle da certidão: **A703.A440.FF7F.B5F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
Confere on line
29/08/2019

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

SEMUSA
PROC.
FLS. 166
Assinatura

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.595.037

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Leonam Diego [illegible] Moreira
AGUD - SAÚDE
Confere on line
29/08/2019

Certidão nº	23395481	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/08/2019 16:00:20	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

SEMUS
PROC.
FLS. 167
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMNETO
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
POSTO FISCAL DE SOROCABA
AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA, 350 – Bº VOSSOROCA
SOROCABA - (015) 3224-9800

Nº. Certidão
420/2019

CERTIDÃO

CONTRIBUINTE: **LANCO LT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 219.015.566.110

ENDEREÇO: RODOVIA ESTADUAL SP 115/280 ACESSO JOSÉ SARTORELLI, S/N, KM 3,3 CEP: 18.550-000

BAIRRO: PARQUE DAS ÁRVORES MUNICÍPIO: BOITUVA/SP

CNPJ: 00.595.037/0001-00 CNAE: 32.50-7/02

CERTIFICAMOS QUE PARA O CNPJ SUPRACITADO, RELATIVAMENTE A DÉBITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NÃO EXISTEM PENDÊNCIAS FISCAIS REFERENTES AO ICMS, IPVA E ITCMD NO SISTEMA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, ATÉ ESTA DATA.

EM RELAÇÃO A DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA, DEVERÁ OBTER INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.dividaativa.pge.sp.gov.br, CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA SF/PGE 02 DE 09/05/2013.

FINALIDADE: SIMPLES CONFERÊNCIA.

1. A PRESENTE CERTIDÃO SÓ É VÁLIDA EM RELAÇÃO AO INTERESSADO E DEMAIS DADOS INDICADOS.
2. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE VENHAM A SER APURADOS.
3. A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DEVIDA FOI RECOLHIDA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
4. PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDÃO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA CAT. Nº. 20, DE 01/04/98 (DOE. DE 02/04/98).

LOCAL DE EMISSÃO:	DATA DE EMISSÃO:
POSTO FISCAL DE SOROCABA	23/07/2019
ELABORADO POR: LEANDRO SÉRGIO DE GRANDI TEFE	RESPONSÁVEL: ROGÉRIO OMOKAWA CHEFE DO POSTO FISCAL SOROCABA

Leonam Diego Araújo Moreira
Apoio SAÚDE
Conferi on line
29/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 168
Assinatura

PREFEITURA DE BOITUVA

Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva
CEP 18550-000
www.boituva.sp.gov.br
boituva@boituva.sp.gov.br
Tel: 15 3363-8800

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPTO. DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
EXERCICIO DE 2019

CERTIDÃO nº 278/2019
PROCESSO nº 7364/1/2019

O Departamento de Tributos e Arrecadação da Prefeitura de Boituva por seu responsável abaixo assinado,

CERTIFICA, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em nosso cadastro, constatou-se a **inexistência de débitos** relativos a tributos **Mobiliários** para com os cofres desta Municipalidade, até a presente data, e que não há imóvel cadastrado em nome da empresa **LANCO LTDA, CNPJ nº 00.595.037/0001-00** inscrita nesta Prefeitura com o ramo de atividade **"FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO"**, cadastrada sob nº 201719.

O referido é verdade.

Prefeitura de Boituva, 27 de maio de 2019.

A PRESENTE CERTIDÃO É VALIDA POR (06) SEIS MESES.

RESSALVA: A Fazenda Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros, que por ventura venham a surgir.

Maira Rodrigues
Maira F. Rodrigues
Diretor Tributos e Arrecadação

MAIRA RODRIGUES
Diretora do Departamento de Tributos

Leonam Diego Andrade
SAÚDE
30/08/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 169
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.595.037/0001-00
Razão Social: LANCO LTDA
Endereço: ROD ESTADUAL SP115/280 ACES JOSE SARTORELLI S/N KM 3,3 PREDIO A / PQ DAS ARVORES / BOITUVA / SP / 18550-000

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: 11/08/2019 a 09/09/2019

Certificação Número: 2019081100444133443670

Informação obtida em 29/08/2019 16:30:34

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

Leonam Diego Andrade Moreira
AGENTE SAUDE
Consulta on line
29/08/2019

SEMUS
PROC.
FLS. 170
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LANCO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.595.037/0001-00
Certidão nº: 174685002/2019
Expedição: 26/06/2019, às 15:22:38
Validade: 22/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LANCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.595.037/0001-00, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUS SAÚDE
Conforme Lei
29/08/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 171
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00263/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	55/70	N.E Nº 001188, Nº 001189, Nº 001190, Nº 001192, Nº 001195
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	59, 61, 63, 68, 70	
03	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	73/93	
04	**Certidões Negativas de débitos**: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	129/133, 137/141, 151/157 e 165/170	
05	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		
09	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	**N/A**		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão	SIM	122, 134, 147 e 161	N.F nº 000000253 – KMEIH & CIA; nº

SEMUSA PROC. FLS. 172

PROCESSO Nº: 08.00263/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA

	(especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.			000.006.494 – BH LABORATORIO, nº 000065450 – FANEM LTDA e nº 000.056.150 – LANCO LTDA
11	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	**SIM**	127, 136, 149 E 162	T.R Nº 077/2019, Nº 078/2019, Nº 080/2019 e Nº 081/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A		
13	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	129/133, 137/141, 151/157 e 165/170	
14	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	123/126, 135, 148 e 164	

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 30 de Agosto de 201

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leoniam Diego Andrade Moreira
[illegible] - SAUDE

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para analise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais nº 000000253 no valor de R$ 21.857,05 (Vinte e um mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e cinco centavos) em favor da empresa KMEIH & CIA LTDA, nº. 000.006.494 no valor de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) em favor da empresa BH LABORATORIOS LTDA, nº 000065450 no valor de R$ 2.707,50 (Dois mil setecentos e sete reais e cinqüenta centavos) em favor da empresa FANEM LTDA e nº 000.056.150 no valor de R$ 10.979,00 (Dez mil novecentos e setenta e nove reais) em favor da empresa LANCO LTDA, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 123/126, 135, 148 e 164 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Udermiçon de Moura
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor:KMEIH & CIA LTDA
Empenho nº.: 01192/2019
Nota Fiscal nº.: 000000253 fls 122
Valor: R$ 21.857,05

Fornecedor: BH LABORATÓRIOS EPP
Empenho nº.: 01188/2019
Nota Fiscal nº.: 000.006.4940 fls 134
Valor: R$ 22.000,00

Fornecedor: FANEM LTDA
Empenho nº.: 01190/2019
Nota Fiscal nº.: 000065450 fls 147
Valor: R$ 2.707,50

Fornecedor: LANCO LTDA
Empenho nº.: 01195/2019
Nota Fiscal nº.: 000.056.150 fls 161
Valor: R$ 10.979,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 476/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00263.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTUFA, LANTERNA E ETC)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTUFA, LANTERNA E ETC), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 30/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 49/2019 Processo Administrativo nº 08.00396.000/2016, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 171/172.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 a 174 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando de abertura de processo, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 30/2018, e anexo fls. 03/08;
- Quadro demonstrativo, fls 09/18;
- Empenhos anteriores, fls 19/26;
- CEO nº 551, fls. 29;
- Despacho da SGP, com parecer Favorável, fls. 32/34;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 35/49;
- Reserva de saldo nº 450, fls 51;
- Empenho nº 1188/2019, nº 1189/2019, nº 1190/2019, nº 1192/2019, nº 1195/2019, fls 55/70;
- Comprovante de empenho via e-mail, fls 73/93;
- **Nota fiscal nº 000000253 da empresa KMEIH & CIA LTDA as fls 122;**
- Relação de notas de compra (entrada), fls 123/126;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Termo de Recebimento de materiais nº 077/2019, fls. 127;
- DOMER nº 5267, da Portaria da Comissão de Recebimento de material permanente, fls. 128;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **KMEIH & CIA LTDA**, fls. 129/133;
- **Nota fiscal nº 000.006.494 da empresa BH LABORATÓRIOS LTDA as fls 134;**
- Relação de notas de compra (entrada), fls 135;
- Termo de Recebimento de materiais nº 078/2019, fls. 136;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa BH LABORATÓRIOS LTDA, fls 137/141;
- **Nota fiscal nº 000.065.450 da empresa FANEM LTDA as fls 147;**
- Relação de notas de compra (entrada), fls 148;
- Termo de Recebimento de materiais nº 080/2019, fls. 149;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa FANEM LTDA fls. 151/157;
- **Nota fiscal nº 000.056.150 da empresa LANCO LTDA as fls 161;**
- Termo de Recebimento de materiais nº 081/2019, fls. 162/163;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 164;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **LANCO LTDA** fls. 165/170;
- Check list para análise e pagamento, fls. 171/172;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 171/172, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00263-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão com as seguintes inconformidades, veja-se:

a) Notas Fiscais sem atesto pela Comissão de recebimento, fl.122, 134 e 147.

Rua General Osório, 81 – Centro, Porto Velho – RO, 76804-264

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, opina-se que antes da realização do pagamento seja providenciado pelo setor de Patrimônio as seguintes regularizações pontuadas no item acima.

Porto Velho, 05 de Setembro de 2019.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro nº 84690 (membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

enhora Secretária,

Considerando que foram sanadas as inconformidades apontadas no Relatório nº 476/SEMUSA/CCP/2019, fls. 175/177, encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada, em conformidade com Check List, fls. 171/172.

Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificadas pela Comissão de recebimento/SEMUSA.

Fornecedor:KMEIH & CIA LTDA
Empenho nº.: 01192/2019, FL. 64/68
Nota Fiscal nº.: 000000253 fls 122
Valor: R$ 21.857,05

Fornecedor: BH LABORATÓRIOS EPP
Empenho nº.: 01188/2019, fls. 55/59
Nota Fiscal nº.: 000.006.494 fls 134
Valor: R$ 22.000,00

Fornecedor: FANEM LTDA
Empenho nº.: 01190/2019, fls. 62/63
Nota Fiscal nº.: 000065450 fls 147
Valor: R$ 2.707,50

Fornecedor: LANCO LTDA
Empenho nº.: 01195/2019, fls. 69/70
Nota Fiscal nº.: 000.056.150 fls 161
Valor: R$ 10.979,00

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 13/09/2019

Elaborado:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Ilana 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: 12.09.20
Numero: 001192
Subempenho: 0001

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 179
Marcelo
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta:
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
21.857,05	21.857,05	21.857,05	0,00

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MAO ESPERANCA, REFERENTE NOTA FISCAL No 253 FL.122 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA E LEODEGARIO NUNES - PROCESSO No 08.00263-000/2019	21.857,05	21.857,05

8296
122

Total Geral ... 21.857,05

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Elaine Pasmi
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 12.09.201
Numero: 001188
Subempenho: 0001

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA
Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

EMSI/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 180
Marcela
Assinatura

Conta: 66

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃO ESPERANÇA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6494 FL.134 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA, PAULA CAROLINE GUIMARÃES E LEODEGARIO NUNES - PROCESSO Nº 08.00263-000/2019	22.000,00	22.000,00

Total Geral ... 22.000,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia — **Posicao de Empenho** — 12 de Setembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001190 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 669
Desdobramento: 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O 1513
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 181
Marcela
Assinatura

Credor .....: 7226 FANEM LTDA
Endereco ...: RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT Fone ..: (11) 6465-2199
Cidade .....: SAO PAULO SP

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 26.06.2019

Numero: SRP 030/2018 Ano: 2018 Data Homologaca
Proc.Compra : 08.00263-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.09.2019	2.707,50	2.707,50

Valores

Empenhado (Bruto)...:	2.707,50
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.707,50
A Pagar .....:	2.707,50
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UND	Estufa Para Secagem E Esterilizacao: material de chapa de aco com pintura epoxi. Resistencia de aquecimento. Isolacao termica com manta de la de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolacao tipo almofada e com fecho magnetico que permite facil manuseio de abertura. Contendo saida de vapores e encaixe para termometro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilizacao e aviso de termino com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a selecao de sua programacao. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministerio da Saude ou na ANVISA ou a sua isencao. Garantia de no minimo 1 (um) ano, valida para todos os componentes, englobando pecas e servicos e assistencia tecnica em Porto Velho - RO. MARCA: FANEM /515/4 -C/ Ref.515.011.700 - 127V /515.01	2707,50

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			1.800 - 200V	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 182
Marcelo
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
451936	26.06.19	Baixa do Reservado		2019/001190 Reserva no 450

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	2.707,50

451937 Empenho Ordinario — 2019/001190

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	2.707,50

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

863613 12.09.19 Liquidacao de Empenho — 2019/001190

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MAO ESPERANCA, REFERENTE NOTA FISCAL No 65450 FL.147 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA E LEODEGARIO NUNES - PROCESSO No 08.00263-000/2019

Liquidado no Mes .: 2.707,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora

Em atendimento ao despacho fls. 044, informamos que fora efetuado o pagamento das Empresas abaixo informadas, conforme ordem bancária fls. 186. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

KMEIH & CIA LTDA
Nota Fiscal nº.: 000000253 fls 122
Valor: R$ 21.857,05

BH LABORATÓRIOS EPP
Nota Fiscal nº.: 000.006.494 fls 134
Valor: R$ 22.000,00

FANEM LTDA
Nota Fiscal nº.: 000065450 fls 147
Valor: R$ 2.707,50

LANCO LTDA
Nota Fiscal nº.: 000.056.150 fls 161
Valor: R$ 10.979,00

Janieire Zarco
Cad. 287682

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 191.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Senhor Diretor,

Tratam-se os autos de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018", tendo em vista que foram obedecidos todos os trâmites licitatórios, e a despesa executada com excelência e conseqüentemente liquidada e paga, comprovando assim o encerramento dos autos.
Sendo assim, arquivem-se o mesmo para uma possível prestação de contas e/ou consultas por parte desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

LEONAM DIEGO A. MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Srª. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento conforme despacho Patrimônio fls 193, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Administrativo em Substituição

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001188 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

SEMS/DOF/DIC
669
Proc: 1513
Fls. Nº 195
Marcela
Assinatura

Credor .....: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
Endereco ...: Fone ..: (31)3461-6739
Cidade .....: BELO HORIZONTE MG

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 030/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00263-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 26.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	13.09.2019	22.000,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	22.000,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	22.000,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	22.000,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	22.000,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,00	UND	Carro para parada cardio respiratoria/ emergencia - Montagem totalmente modular com dimensoes normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%)Perfis em aluminio extrudado, com dimensoes normalizadas e canais para utilizacao de porcas molas deslizantes. Fechamentos com design para acoplamento de perfis em aluminio com dimensoes normalizadas; em chapa de aco laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis em aluminio com dimensoes normalizadas; com laterais em aluminio injetado sob pressao com dimensoes fixas, perfis frontal e traseiro em aluminio extrudado e chapa de aco laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior em aluminio extrudado com capacidade de carga de 40 Kg. 3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis em aluminio com dimensoes normalizadas; em chapa de aco laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em aluminio extrudado, com capacidade de carga de 20	4400,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario

Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressao; com trilho telescopico com 450mm de profundidade. 16 divisorias para medicacao em polyestireno no processo de vacun form na 1a gaveta na cor Branca. Compartimento inferior com tampa escamoteavel 90o em chapa de aco laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Unico para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteavel. Suporte de oxigenio em chapa de aco laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm com velcro para fixacao do cilindro Suporte de soro em liga de aluminio com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilizacao de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tabua de massagem cardiaca em acrilico com espessura de 6 mm e com calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aco laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha. 04 Rodizios de 100mm de diametro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo em zama, aro em nylon 6 injetado sob pressao e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava. Chapa de aco, perfis e chapas de aluminio deverao passar por um processo de tratamento superficial, constituido de uma base nanotecnologica com tratamento protetivo composto de fluor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostatica a po a base de resina poliester com espessura media de 80 microns e grau de aderencia GR 0, conforme DIN 53151, com tempo de exposicao de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente devera apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposicao de 500 horas a nevoa salina, para pecas confeccionadas em aco e aluminio. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressao dos rodizios atestando capacidade de carga de no minimo 70 Kg. MARCA: Med Light /PCR 3010 - BASICO



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001188 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
451461	26.06.19	Baixa do Reservado		2019/001188 Reserva no 450
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 6	Valor 22.000,00	
451462		Empenho Global		2019/001188
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 6	Valor 22.000,00	

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 197 Marcela Assinatura

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

---

863542	12.09.19	Subempenho	0001/001188	

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MAO ESPERANCA, REFERENTE NOTA FISCAL No 6494 FL.134 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA, PAULA CAROLINE GUIMARAES E LEODEGARIO NUNES - PROCESSO No 08.00263-000/2019

865003	13.09.19	Pagamento de Subempenho	172	0001/001188	8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS

Ordem Bancaria 0000172 P. 08.00263/2019 PAGTO DE NF 6494

Liquidado no Mes .: 22.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 22.000

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001189 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos



Credor .....: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA - EPP
Endereco ...: AV. EMILIO JOHNSON Fone ..: (41)3354-1001
Cidade .....: ALMIRANTE TAMANDARE PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 26.06.2019

Numero: SRP 030/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00263-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	13.08.2019	22.426,00	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	22.426,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	22.426,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	22.426,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	22.426,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	30,00	UND	Lanterna clinica feita em aco esco vado com ajuste de foco e protecao na lampada, botao liga e desliga, funcionando com duas pilhas peque nas AA 1,5V cada. Incluir manual n a lingua portuguesa. Apresentar re gistro no Ministerio da Saude ou n a ANVISA ou a sua isencao. Garanti a de no minimo 1 (um) ano, valida para todos os componentes, engloba ndo pecas e servicos e assistencia tecnica em Porto Velho - RO.. MAR CA: Mikatos	38,20
2	16,00	UND	Oftalmoscopio com Otoscopio: Otosc opio com 5 especulos permanentes e estojo. Engate com sistema de ros ca, cabo em metal com capa antider rapante para melhor empunhadura co m regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabecote em metal nob re cromado. 5 especulos de diferen tes medidas. Acondicionado em bols a propria de courvin. Funcionament o com duas pilhas medias (nao incl usa). Incluir manual na lingua por tuguesa. Apresentar registro no Mi nisterio da Saude ou na ANVISA ou a sua isencao. Garantia de no mini mo 1 (um) ano, valida para todos o	1330,00

FINS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 199
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			s componentes, englobando pecas e servicos e assistencia tecnica em Porto Velho - RO. MARCA: Riester	

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
451622	26.06.19	Baixa do Reservado		2019/001189 Reserva no 450
		Cronograma de Desembolso Mes Valor 6 22.426,00		
451623		Empenho Global		2019/001189
		Cronograma de Desembolso Mes Valor 6 22.426,00		

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

732[illegible]3	13.08.19	Subempenho	0001/001189	
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MAE ESPERANCA, REFERENTE NOTA FISCAL No 11123 FL.94. CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, LEODEGARIO NUNES, RAMON MOTA - PROCESSO No 08.000263-000/2019		
736519		Pagamento de Subempenho 144	0001/001189	8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS
		Ordem Bancaria 0000144 PROC. 08.00263-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 11123		

Liquidado no Mes .: 22.426,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 22.42

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001190 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 669
Desdobramento: 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O 1513
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

SEMSDOF/DIC
Proc.:
Fls. Nº 0100
Assinatura

Credor .....: 7226 FANEM LTDA
Endereco ...: RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT Fone ..: (11) 6465-2199
Cidade .....: SAO PAULO SP

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 030/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00263-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 26.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.09.2019	2.707,50	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	2.707,50
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.707,50
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	2.707,50
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	2.707,50

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UND	Estufa Para Secagem E Esterilizacao: material de chapa de aco com pintura epoxi. Resistencia de aquecimento. Isolacao termica com manta de la de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolacao tipo almofada e com fecho magnetico que permite facil manuseio de abertura. Contendo saida de vapores e encaixe para termometro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilizacao e aviso de termino com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a selecao de sua programacao. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministerio da Saude ou na ANVISA ou a sua isencao. Garantia de no minimo 1 (um) ano, valida para todos os componentes, englobando pecas e servicos e assistencia tecnica em Porto Velho - RO. MARCA: FANEM /515/4-C/ Ref.515.011.700 - 127V /515.011.800 - 200V	2707,50

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
451936	26.06.19	Baixa do Reservado		2019/001190	Reserva no 450
		Cronograma de Desembolso			
		Mes: 6 — Valor: 2.707,50			
451937		Empenho Ordinario		2019/001190	
		Cronograma de Desembolso			
		Mes: 6 — Valor: 2.707,50			

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 206 M. Assinatura

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

863613	12.09.19	Liquidacao de Empenho		2019/001190	

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MAO ESPERANCA, REFERENTE NOTA FISCAL No 65450 FL.147 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA E LEODEGARIO NUNES - PROCESSO No 08.00263-000/2019

864989	13.09.19	Pagamento de Empenho	172	2019/001190	8296	COMP DE RECURSOS HIDRICOS

Ordem Bancaria 0000172 P. 08.00263/2019 PAGTO DE NF 65450

Liquidado no Mes .: 2.707,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.707

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	S
864989	8296	172	13/09/2019	13/09/2019	2.707,50	P

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	2.707,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001192 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

FMS/DOF/DIC
669
1601
Proc:
Fls. Nº 202
Assinatura

Credor .....: 18766 KMEIH & CIA LTDA
Endereco ...: RUA JACI PARANA Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 030/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00263-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 26.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	13.09.2019	21.857,05	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	21.857,05
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	21.857,05
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	21.857,05
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	21.857,05

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,00	UND	Mesa Clinica Diva: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforcado tratamento antiferruginoso, Pes protegidos por ponteiras plasticas; Acabamento com pintura eletrostatica epoxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensoes minimas, 1,80m x 0,65 m por 0,80 de altura, com cabeceira regulavel (movel), Incluir manual na lingua portuguesa. Apresentar registro no Ministerio da Saude ou na ANVISA ou a sua isencao. Garantia de no minimo 1 (um) ano, valida para todos os componentes, englobando pecas e servicos e assistencia tecnica em Porto Velho - RO. MARCA: Ortomed/OM702	489,91
2	4,00	UND	Mesa Auxiliar pequena em Inox - Montagem totalmente modular com dimensoes normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aco inox diametro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aco inox escovado. Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, forma	641,33

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 203
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			ndo arestas arredondadas, de facil assepsia sem causar ferimentos nos usuarios. Para choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodizios de 75mm de diametro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidaveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressao e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidaveis, resistentes a hipoclorito de sodio, sendo 2 com trava de facil acionamento e 2 sem trava. Acabamento: Aco inox escovado. O proponente devera apresentar os seguintes documentos: - Apresentar copia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto a Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposicao de 500 horas a nevoa salina, para pecas confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressao dos rodizios atestando capacidade de carga de no minimo 60 Kg. MARCA: Ortomed/OM 7001,3	
3	38,00	UND	Mesa Auxiliar Beira Leito - Montagem totalmente modular com dimensoes normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aco laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aco laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aco laminada a frio SAE1010 fosfatizada.Porta em chapa de aco laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e ima, com puxador em nylon 6 injetado sob pressao. 04 Rodizios de 75 mm de diametro, totalmente inoxidaveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento, resistentes a hipoclorito de sodio. A chapa de aco devera passar por um processo de tratamento superficial, constituido de uma base nanotecnologica com tratamento protetivo composto de fluor-zircon io (ecologicamente correto). Pintura eletrostatica a po a base de resina poliester com espessura media de 80 microns e grau de aderencia GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposicao de 12 minutos a 200 °C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente devera apresentar os seguintes documentos: - Apresentar	469,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			copia autenticada do ato que isent a o produto de registro/ cadastro junto a Anvisa. - Teste de Salt Sp ray, com tempo de exposicao de 500 horas a nevoa salina, para pecas confeccionadas em aco. - Apresenta r Teste de Dureza/ Compressao dos rodizios atestando capacidade de c arga de no minimo 60Kg. MARCA: ort omed/ OM713F	



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
452573	26.06.19	Baixa do Reservado		2019/001192	Reserva no 450
		Cronograma de Desembolso Mes 6 Valor 21.857,05			
45[illegible]74		Empenho Global		2019/001192	
		Cronograma de Desembolso Mes 6 Valor 21.857,05			

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

---

863237	12.09.19	Subempenho	0001/001192		
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MAO ESPERANCA, REFERENTE NOTA FISCAL No 253 FL.122 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA E LEODEGARIO NUNES - PROCESSO No 08.00263-000/2019			
865010	13.09.19	Pagamento de Subempenho 172	0001/001192	8296	COMP DE RECURSOS HIDRICOS
		Ordem Bancaria 0000172 P.08.00263/2019 PAGTO DE NF 253			

Liquidado no Mes .: 21.857,05 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 21.857

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001195 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

FMS/DOF/DIC
669
1601
Proc:
Fls. Nº 205
M.
Assinatura

Credor .....: 7459 LANCO ELETROMETALURGICA LTDA
Endereco ...: RUA ANTONIO GALVAO PACHECO Fone ..: +55 15 32633234
Cidade .....: BOITUVA SP

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 030/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00263-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 26.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.09.2019	10.979,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	10.979,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	10.979,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	10.979,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	10.979,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UND	Estacao de Trabalho com Gaveteiro para Separacao de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado - Montagem totalmente modular com dimensoes normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aco SAE 1010 fosfatizada com dimensoes normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em formica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aco SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressao e corredica. Travessa de reforco e Pes em chapa de aco laminada a frio SAE 1010, com dimensoes normalizadas; Pes niveladores em chapa aco SAE 1010 zincado branco; Chapas de aco devera passar por um processo de tratamento superficial, constituido de uma base nanotecnologica com tratamento protetivo com posto de fluor-zirconio (ecologicamente correto). Pintura eletrostatica a po a base de resina poliester com espessura media de 80 microns e grau de aderencia GR0, conform	10979,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			e DIN 53151, com tempo de exposica o de 12 minutos a 200°C, na cor Ci nza Claro RAL 7035. O proponente d evera apresentar os seguintes docu mentos: - Apresentar copia autenti cada do ato que isenta o produto d e registro/ cadastro junto a Anvis a. - Teste de Salt Spray, com temp o de exposicao de 500 horas a nevo a salina, para pecas confeccionada s em aco. MARCA: LANCO LTDA / LT14 20	

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls. Nº 206
M.
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
452979	26.06.19	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes 6 Valor 10.979,00		2019/001195 Reserva no 450
452980		Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes 6 Valor 10.979,00		2019/001195

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

863657	12.09.19	Liquidacao de Empenho LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL MAO ESPERANCA, REFERENTE NOTA FISCAL No 56150 FL.161 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA E LEODEGARIO NUNES - PROCESSO No 08.00263-000/2019		2019/001195
864996	13.09.19	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000172 P. 08.00263/2019 PAGTO DE NF 56150	172	2019/001195 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS

Liquidado no Mes .: 10.979,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 10.9

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
864996	8296	172	13/09/2019	13/09/2019	10.979,00

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	10.979,00	0,00	0,00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls.194, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 195 a 206. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00263-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Considerando a solicitação do despacho do PATRIMONIO junto com o DEPARTAMENTO ADM as fls 193/194, e a análise contábil consoante às fls. 207 encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

ALCINA SIQUEIRA
Cad. 188525

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do FMS/SEMUSA
EM SUBSTITUIÇÃO

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.002631/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 209, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 07 / 01 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001195
Subempenho:0000

Credor: 7459 LANCO ELETROMETALÚRGICA LTDA CGC/CPF: 00.595.037/0001-0(
Endereco: RUA ANTONIO GALVÃO PACHECO 185 CEN Cidade: BOITUVA UF:SI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	113.861,45	10.979,00	102.882,45

Valor por Extenso: dez mil novecentos e setenta e nove reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corrediça. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco;		

OK

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001195
Subempenho:0000

Credor: 7459 LANCO ELETROMETALÚRGICA LTDA CGC/CPF: 00.595.037/0001-0(
Endereco: RUA ANTONIO GALVÃO PACHECO 185 CEN Cidade: BOITUVA UF:SI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	113.861,45	10.979,00	102.882,45

Valor por Extenso: dez mil novecentos e setenta e nove reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço. MARCA: LANCO LTDA / LT1420		
	10.979,00			10.979,00	

Total Geral ... 10.979,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Vasini
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: 26.06.201
Numero: 001190
Subempenho:0000

Credor: 7226 FANEM LTDA CGC/CPF: 61.100.244/0001-3(
Endereco: RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT 100 CUMBI Cidade: SÃO PAULO UF:SI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520800000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	105.589,95	2.707,50	102.882,45

Valor por Extenso: dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolação tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua		

ok

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001190
Subempenho:0000

Credor: 7226 FANEM LTDA CGC/CPF: 61.100.244/0001-3(
Endereco: RUA ARTHUR CARL SCHIMIDT 100 CUMBI Cidade: SÃO PAULO UF:SI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	105.589,95	2.707,50	102.882,45

Valor por Extenso: dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: FANEM /515/4-C/ Ref.515.011.700 - 127V /515.011.800 - 200V	2.707,50	2.707,50

Total Geral ... 2.707,50

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
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

redor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP — CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
ndereco: 67 FLORESTA — Cidade: BELO HORIZONTE — UF:M

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
lemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
onte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5,00	UND	Carro para parada cardio respiratória/ emergência - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P 570mm (+/- 5%)Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. Fechamentos com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; com laterais em alumínio injetado sob pressão com dimensões fixas, perfis frontal e traseiro em alumínio extrudado e chapa de aço laminada a frio SAE		

OK

43148

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA
Cidade: BELO HORIZONTE
UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Licitacao: SRP 030/2018
Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior em alumínio extrudado com capacidade de carga de 40 Kg. 3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em alumínio extrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão; com trilho telescópico com 450mm de profundidade. 16 divisórias para medicação em polyestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na cor Branca. Compartimento inferior com tampa escamoteável 90° em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em		

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

redor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
ndereco: 67 FLORESTA

CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Conta: 66

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Único para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteável. Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro Suporte de soro em liga de aluminio com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm e com calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha. 04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo em zama, aro em		

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520800000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava. Chapa de aço, perfis e chapas de aluminio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500		

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001188
Subempenho:0000

Credor: 20500 BH LABORATOTIO LTDA - EPP
CGC/CPF: 22.283.196/0001-0
Endereco: 67 FLORESTA
Cidade: BELO HORIZONTE
UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Licitacao: SRP 030/2018
Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.882,45	22.000,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg. MARCA: Med Light /PCR 3010 - BASICO	4.400,00	22.000,00

Total Geral ... 22.000,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7(
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:R(

Conta: 66

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco *
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	3,00	UND	Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: Ortomed/OM702	489,91	1.469,73
002	4,00	UND	Mesa Auxiliar pequena em Inox - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de		

ok

ok

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7(
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:R(

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco *
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço inox escovado. Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários. Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a		

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7(
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:R(

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco *
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava. Acabamento: Aço inox escovado. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg. MARCA: Ortomed/OM 7001,3		
	641,33		2.565,32		
003	38,00	UND	Mesa Auxiliar Beira Leito - Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja		

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada.Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodízios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto 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: 26.06.201
Numero: 001192
Subempenho:0000

Credor: 18766 KMEIH & CIA LTDA CGC/CPF: 01.527.632/0001-7
Endereco: RUA JACI PARANA 2768 NOSSA SENHOIR Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	124.739,50	21.857,05	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			flúor-zirconio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg. MARCA: ortomed/ OM713F	469,00	17.822,00

Total Geral ... 21.857,05

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 Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001189
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	125.308,45	22.426,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	30,00	UND	Lanterna clínica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO.. MARCA: Mikatos	38,20	1.146,00
002	16,00	UND	Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor		

OK

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

Exercicio: 2019
Data: 26.06.201
Numero: 001189
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 030/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00263-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	125.308,45	22.426,00	102.882,45

Valor por Extenso: vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO. MARCA: Riester	1.330,00	21.280,00

Total Geral ... 22.426,00

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

Tatiana Merrelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Merrelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasin
Secretária Municipal de Saúde