CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00326-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS,...) "Pregão Eletrônico nº 22/2019 Sistema de Registro de Preços nº 010/2019"
INTERESSADO:	DA/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	15/07/2019

VOLUME I

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

Memo N° 261/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho-RO, 11 de julho de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA: GAB/SEMUSA

ASSUNTO: Solicitação de Aquisição de Material de Consumo.

Senhora secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente solicitar de Vossa Excelência autorização para abertura de Processo Administrativo junto ao Departamento competente, visando ao 1° gerenciamento da Ata de Registro de Preços 010/2019, Pregão Eletrônico n° 022/2019, para – SRPP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA, BANNERS, PANFLETOS, ...)

Atenciosamente,

ÁDILA DE S. ALEXANDRE
Diretora do Departamento Administrativo

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

DE ACORDO:

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

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

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403/2018

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 010/2019

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**	
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA Departamento Administrativo – DA	08.31.10.1.22.336.2.675 – Manutenção de serviços administrativos. **Elemento de Despesa:** **33.90.30** – Material de Consumo. **Fonte de Recurso:** **1.027** – Recursos do SUS	
Requisitantes Ádila de S. Alexandre	**Cadastro** nº 61284	**Data do Pedido** 11.07.2019

	Descrição do Objeto			
Lote	**Item**	**Quant.**	**Descrição**	**Valor**
01	1	1050	ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	R$ 14.910,00
02	1	30	BANNER Confecção de banner, medindo 0,80x1,20m, impressão em jato de tinta, sobre lona vinílica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável. A arte e medida a serem utilizada será informada à contratada pela Unidade solicitante.	R$ 440,7
03	1	5	BANNER: Confecção de banner, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo) e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	R$ 90,00
04	1	200	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante.	R$ 290,00
05	1	235	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 100 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15cmx21cm. Arte a ser definida pela Unidade solicitante.	R$ 491,15
06	1	1300	CAPA DE PROCESSO: CONFECCIONADA EM PAPEL TRÍPLEX180G/M², com 5 vincos para dobra, impressão 1x0 cor (frente), com acabamento plastificado frente e verso, perfurada com dois furos centrados ao meio do primeiro e segundo vinco. Na primeira capa em um quadrado com cantos arredondados deve ser impresso o Brasão de PORTO VELHO e a frase logo abaixo do Brasão PREFEITURA DE PORTO VELHO, logo ao lado, em outro quadrado com cantos arredondados com o nome da UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, conforme características técnicas definidas no modelo constante a ser fornecido no momento da solicitação - Características Geométricas Capa aberta Altura 32cm Largura 52cm Capa dobrada Altura 32cm Largura 26cm Vincos Distância entre os vincos 2cm.	R$ 1053,00
07	1	30	CAPA PLÁSTICA DE PROCESSO em PVC 020 transparente, medidas internas da pasta aberta: 550mm de largura e 350mm de altura, com bordas em toda a sua extremidade de 03mm costuradas e pespontadas a quente, com uma dobra interna nas duas extremidades para encaixe da capa, medindo 150mm de	R$ 126,60

			largura e 345mm de largura. Embalagem: pacote com 50 unidades.	
08	1	1300	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75 gm/2; costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo).	R$ 2.366,00
10	1	300	CRACHÁ PARA EVENTO - Papel: Triplex 250gr,impressão: 4x0 cores, medida: 120 x 150 mm, acabamento: dois furos, Cordão de Nylon, refile ,tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	R$ 234,00
11	1	400	CONVITES OFICIAIS - Produção (impressão) de CONVITES: Papel: Couchê 250gr, impressão: 4x4 cores, medida: 100x150mm, acabamentos: refile, tiragem mínima 100 por pedido, com ou sem envelope.	R$ 304,00
13	1	3000	CARTAZ: Confecção de cartaz em papel couchê 115g 4x4 cores. Medindo 48x66cm (frente). A arte a ser utilizada será informada à Unidade solicitante. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	R$ 3.690,00
14	1	400	CERTIFICADO - Papel: Couchê 250gr fosco, impressão: 4x0 cores, medida: 210mm x297mm, acabamentos: Refile	R$ 256,00
15	1	6	ENVELOPE TIPO SACO, PERSONALIZADO, EM PAPEL OFF-SET COR: BRANCO. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/ OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	R$ 55,68
17	1	26	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/ OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	R$ 211,12
18	1	13	- ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/ OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	R$ 115,44
19	1	3	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 31X41CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/ OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100	R$ 58,14

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

			UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	
20	1	3	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: BRANCO, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/ OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	R$ 129,42
21	1	8000	FOLDERS Confecção de folder's, tamanho 21cmx15cm em papel Couchê gramatura 150g/4x4 com impressão em policromia, em 4 cores, faca de corte especial, verniz localizado, tiragem mínima de 200 (duzentas) unidades. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a contratante no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de **500 unidades por pedido.**	R$ 3.600,00
22	1	30.000	FOLDER'S: Confecção de folder's no formato 8 (21cm x 31 cm), 4x4cores em policromia, papel couchê (colorido) gramatura 115 g, com 1 (uma) dobra. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a Detentora no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de **500 unidades por pedido.**	R$ 5.700,00
23	1	40	FAIXA: Confecção de faixa, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. **Tiragem mínima 5 m².**	R$ 620,00
24	1	200	PASTA INSTITUCIONAL Papel: Triplex 300gr, impressão: 4x0 cores, medida aberta: 471mm x 380mm, medida Fechada: 460mm x 310 mm, acabamentos faca especial, corte/Vinco, colagem (bolsa), laminação fosca, refile com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da CONTRATADA, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. **Pedido mínimo 200.**	R$ 224,00
25	1	500	PASTA COM BOLSA, material: papel triplex 300 gm, produção (impressão) de pastas com bolsa colada separada, tamanho A4, 4x4 cores, tinta Escala em RECICLATO 240g. Saida CTP com prova contratual. Corte/vinco, Colado.	R$ 835,00
26	1	40.000	PANFLETO: Confecção de panfleto (20 x 14cm), 4 x 4, papel couchê (brilho) gramatura 115/170. A arte a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	R$ 3.200,00
27	1	30	PLACA DE PORTA: confecção de placas em PVC 2 mm, com corte especial a laser, adesivo impresso em policromia digital de alta resolução, colorida 4x0). Dimensão 30cm x 15cm.	R$ 511,20
30	1	150.000	SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	R$ 109.500,00
			TOTAL	**R$149.011,45**

Justificativa e Relação das unidades a serem atendidas

RELAÇÃO DAS UNIDADES:

DA- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DAF- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA
DVS-DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ANEXADOS AO PROCESSO.

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

Período estimado: 4 (QUATRO MESES).

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

DOS ANEXOS:

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

A consolidação dos materiais e quantidade foram feitas através do(s) documento(s) de solicitação assinada por um responsável e anexada a este pedido.

Responsável pela elaboração
Tiago Oliveira Barroso
303636

Porto Velho/RO, 11 de julho de 2019.

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

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

Porto Velho/RO, __ de __ de 2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

ANEXO I
Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativos e Preços

ANEXO I

QUADRO DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N° **010/2019** – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO, BANNER, ETC)

Lote	Item	Descrição	Und	Marca	Valor Unitário	Empresa	QTDE	Valor Total
01	1	ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	M²	RENTEX	R$ 14,2	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI	DA -1000 DVS-50	R$ 14.910,00
02	1	BANNER Confecção de banner, medindo 0,80x1,20m, impressão em jato de tinta, sobre lona vinílica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável. A arte e medida a serem utilizada será informada à contratada pela Unidade solicitante.	UND	RENTEX	R$ 14,69	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI	DVS - 30	R$ 440,7
03	1	BANNER: Confecção de banner, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo) e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	M²	MSB	R$ 18	MSB COMÉRCIO E MARKETING EIRELI-ME	DVS - 5	90,00
04	1	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante.	UND	RENTEX	R$ 1,45	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI	DVS - 200	290,00
05	1	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 100 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15cmx21cm. Arte a ser definida pela Unidade solicitante.	UND	ACRILUX	R$ 2,09	ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	DVS - 235	491.15
06	1	CAPA DE PROCESSO: CONFECCIONADA EM PAPEL TRÍPLEX180G/M², com 5 vincos para dobra, impressão 1x0 cor (frente), com acabamento plastificado frente e verso, perfurada com dois furos centrados ao meio do primeiro e segundo vinco. Na primeira capa em um quadrado com cantos arredondados deve ser impresso o Brasão de PORTO VELHO e a frase logo abaixo do Brasão PREFEITURA DE PORTO VELHO, logo ao lado, em outro quadrado com cantos arredondados com o nome da UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, conforme características técnicas definidas no modelo constante a ser fornecido no momento da solicitação - Características Geométricas Capa aberta Altura 32cm Largura 52cm Capa dobrada Altura 32cm Largura 26cm Vincos Distância entre os vincos 2cm.	UND	SANTOS E BARRETO	R$ 0,81	SANTOS & BARRETOS LTDA – ME	DA-300 branco DVS-500 verde DVS-500 branco	1053,00
07	1	CAPA PLÁSTICA DE PROCESSO em PVC 020 transparente, medidas internas da pasta aberta: 550mm de largura e 350mm de altura, com bordas em toda a sua extremidade de 03mm costuradas e pespontadas a quente, com uma dobra interna nas duas extremidades para encaixe da capa, medindo 150mm de largura e 345mm de largura. Embalagem: pacote com 50 unidades.	PCT	EVOLUA	R$ 4,22	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20 -DVS 10 -DA	126,60
08	1	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75	UND	STHALS DO BRASI	R$ 1,82	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA	DA-300 DVS-1000	2.366,00

		gm/2; costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo).							
10	1	CRACHÁ PARA EVENTO - Papel: Triplex 250gr,impressão: 4x0 cores, medida: 120 x 150 mm, acabamento: dois furos, Cordão de Nylon, refile ,tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UND	EVOLUA	R$ 0,78	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DVS-300		234,00
11	1	CONVITES OFICIAIS - Produção (impressão) de CONVITES: Papel: Couchê 250gr, impressão: 4x4 cores, medida: 100x150mm, acabamentos: refile, tiragem mínima 100 por pedido, com ou sem envelope.	UND	ACRILUX	R$ 0,76	ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	DVS-400		304,00
13	1	CARTAZ: Confecção de cartaz em papel couchê 115g 4x4 cores. Medindo 48x66cm (frente). A arte a ser utilizada será informada à Unidade solicitante. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UND	RB/2019	R$ 1,23	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP	1608 DVS-3000		3.690,00
14	1	CERTIFICADO - Papel: Couchê 250gr fosco, impressão: 4x0 cores, medida: 210mm x297mm, acabamentos: Refile	UND	RENTEX	R$ 0,64	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI	DVS-400		256,00
15	1	ENVELOPE TIPO SACO, PERSONALIZADO, EM PAPEL OFF-SET COR: BRANCO. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PCT	N/A	R$ 9,28	MORAES & LIRA LTDA – ME	DA-6		55,68
17	1	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PCT	MORAES E LIRA	R$ 8,12	MORAES & LIRA LTDA – ME	DA-6 DVS-20	211.12	
18	1	- ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA	PCT	MORAES E LIRA	R$ 8,88	MORAES & LIRA LTDA – ME	DA-3 DVS-10	115,44	

SEMUSA FLS. 110 ASSINATURA

		SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.						
19	1	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 31X41CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PCT	MOR AES E LIRA	19,38	MORAES & LIRA LTDA – ME	DA-3	58,14
20	1	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: BRANCO, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PCT	RB/ 2019	43,14	RBCOMUN VISUAL	DA-3	129,42
21	1	FOLDERS Confecção de folder's, tamanho 21cmx15cm em papel Couchê gramatura 150g/4x4 com impressão em policromia, em 4 cores, faca de corte especial, verniz localizado, tiragem mínima de 200 (duzentas) unidades. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a contratante no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de **500 unidades por pedido.**	UND	RB/ 2019	0,45	RB COMUN. VISUAL	1608 DVS-8.000	3.600,00
22	1	FOLDER'S: Confecção de folder's no formato 8 (21cm x 31 cm), 4x4cores em policromia, papel couchê (colorido) gramatura 115 g, com 1 (uma) dobra. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a Detentora no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de **500 unidades por pedido.**	UND	RENT EX	0,19	RENTEX COM E MARKETIN	DVS-30.000	5.700,00
23	1	FAIXA: Confecção de faixa, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. **Tiragem mínima 5 m².**	M²	RENT EX	15,5	RENTEX COM E MARKETIN	DVS-40	620,00
24	1	PASTA INSTITUCIONAL Papel: Triplex 300gr, impressão: 4x0 cores, medida aberta: 471mm x 380mm, medida Fechada: 460mm x 310 mm, acabamentos faca especial, corte/Vinco, colagem (bolsa), laminação fosca, refile com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da CONTRATADA, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. **Pedido mínimo 200.**	UND	SANT OS E BARR ETOS	1,12	SANTOS E BARRETOS LTDA	DVS-200	224,00
25	1	PASTA COM BOLSA, material: papel triplex 300 gm, produção (impressão) de pastas com bolsa colada separada,	UND	SANT OS E	1,67	SANTOS E BARRETOS	DVS-500	835,00

		tamanho A4, 4x4 cores, tinta Escala em RECICLATO 240g. Saida CTP com prova contratual. Corte/vinco, Colado.		BARRETO				
26	1	PANFLETO: Confecção de panfleto (20 x 14cm), 4 x 4, papel couchê (brilho) gramatura 115/170. A arte a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	UND	SANTOS E BARRETO	0,08	SANTOS E BARRETOS	DVS-40.000	3.200,00
27	1	PLACA DE PORTA: confecção de placas em PVC 2 mm, com corte especial a laser, adesivo impresso em policromia digital de alta resolução, colorida 4x0). Dimensão 30cm x 15cm.	UND	JONISAN	17,04	JONISAN INDÚSTRIA E C. METAIS	DVS-30	511,20
30	1	SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no periodo da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UND	BAZAR	0,73	MN BAZAR PAPELARIA	DAF-150.000	109.500,00
TOTAL								**R$149.011,45**

Tiago Oliveira 303636

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

ANEXO II
DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADES A SEREM ATENDIDAS

ANEXO I

Nº DO PROCESSO: 02.00031-00/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 010/2019
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 022/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE/DOM:5.646: 03/06/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/05/2019

PLANILHA DE PEDIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FONTE RECURSO 1.027)

ITEM	ITEM DA ATA (LOTE)	DESCRIÇÃO/PRODUTO	QUANTIDADE REGISTRADA (SEMUSA)	APRESENTAÇÃO	MARCA	PREÇO REGISTRADO	SALDO INICIAL (SEMUSA)	REQUISITADO P/ 06 MESES	SALDO FINAL	SUB-TOTAL PEDIDO
1	30	**SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)** para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	300.000	UNIDADE	BAZAR	R$ 0,73	300.000	150.000	150.000	R$ 109.500,00
									(FT 1.027) TOTAL:	R$ 109.500,00
									TOTAL GERAL DA LIBERAÇÃO:	R$ 109.500,00

ANNY GRACIELLY GOMES M. HORFAY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3136/I

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA FLS. 13 ASSINATURA

ANEXO II

Nº DO PROCESSO: 02.00031-00/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 010/2019
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 022/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE/DOM:5.646: 03/06/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/05/2019

PLANILHA DE RESSUPRIMENTO (ESTIMATIVA DE CONSUMO)

ITEM	Período para Programação	Tempo de Ressuprimento	ITEM DA ATA	DESCRIÇÃO/PRODUTO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE REGISTRADA (SEMUSA) 12 MESES	QUANT. P/ 6 (SEIS) MESES	QUANTITATIVO SOLICITADO CONFORME NECESSIDADE (Fator embalagem)
1	4	2	30	**SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)** para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	300.000	150.000	150.000

OBSERVAÇÕES

CONSUMO MÉDIO MENSAL - CMM: CALCULADO COM BASE NA MÉDIA DOS CONSUMOS MENSAIS DE CADA PRODUTO NUM CERTO PERÍODO DE TEMPO (CMM = CONSUMO DE CADA MÊS / NUMERO DE MESES).

TEMPO DE RESSUPRIMENTO – TR: É O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A SOLICITAÇÃO E A CHEGADA DO PEDIDO (CONSIDERA-SE O TEMPO GASTO NA EMISSÃO DO PEDIDO, A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA, O TEMPO DE ESPERA, A ENTREGA DO FORNECEDOR, A ENTRADA NOS ESTOQUES ATÉ A DISPONIBILIDADE PARA A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO).

PERÍODO PARA PROGRAMAÇÃO – PP: É O TEMPO DE COBERTURA QUE CORRESPONDE AO PERÍODO DE TEMPO EM QUE O ESTOQUE SERÁ SUFICIENTE PAR COBRIR A DEMANDA MÉDIA.

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307935

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
DEC. 3305/I

SEMUSA
FLS. 14
ASSINATURA

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

QUADRO DE ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (GERAL)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	CAF - (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO)	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANA	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DISTRITAIS	SAE	TOTAL
1	**SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)** para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	150.000	7.500	97.500	30.000	15.000	150.000

OBSERVAÇÕES

OBS.: QUANTITATIVOS DO ITEM 06 (SEIS), SERÃO DISTRIBUÍDOS CONFORME PERFIL DE ATENDIMENTO NOS RELATÓRIOS EMITIDOS. SÃO ESTIMADOS E PODERÃO SER ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE.

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 907935

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3305/I

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

QUADRO DE ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (CAF)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	DIVISÃO ESTRATÉGICA	DIVISÃO DE LOGÍSTICA	TOTAL
1	**SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)** para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	7.500	0	7.500	7.500

OBSERVAÇÕES

OBS.: QUANTITATIVOS DO ITEM 06 (SEIS), SERÃO DISTRIBUÍDOS CONFORME PERFIL DE ATENDIMENTO NOS RELATÓRIOS EMITIDOS. SÃO ESTIMADOS E PODERÃO SER ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE.

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307935

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3305/I

ASSINATURA FLS. 46 SEMUSA

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

QUADRO DE ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANAS																					TOTAL
				AGENOR DE CARVALHO	APONIÃ	ERNANDES INDIO	HAMILTON GOMDIM	MARIANA	PEDACINHO DE CHÃO	RONALDO ARAGÃO	SÃO SEBASTIÃO	SOCIALISTA	CASTANHEIRAS	AREAL DA FLORESTA	CALADINHO	MAURICIO BUSTANI	NOVA FLORESTA	OSVALDO PIANA	RAFAEL VAZ E SILVA	CEM	JOSE ADELINO	ANA ADELAIDE	RENATO MEDEIROS	SANTO ANTÔNIO	VILA PRINCESA	
1	**SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)** para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	97.500	1.950	1.950	1.950	4.875	1.950	9.750	1.950	1.950	1.950	9.750	1.950	1.950	9.750	1.463	2.925	9.750	9.750	9.750	6.825	1.462	1.950	1.950	97.500

OBSERVAÇÕES

OBS.: QUANTITATIVOS DO ITEM 06 (SEIS), SERÃO DISTRIBUÍDOS CONFORME PERFIL DE ATENDIMENTO NOS RELATÓRIOS EMITIDOS. SÃO ESTIMADOS E PODERÃO SER ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE.

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307682

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3305/I

SEMUSA
FLS 17
ASSINATURA

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

QUADRO DE ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DISTRITAIS (POLOS E SEUS AGREGADOS)																		
				NOVA CALIFÓRNIA	ABUNÃ	CALAMA (UNIDADE POLO): SÃO JOSÉ | DEMARCAÇÃO | PAPAGAIOS | NOVA ESPERANÇA (UNIDADES AGREGADAS)	JOSÉ GOMES (UNIDADE POLO): SÃO MIGUEL (UNIDADE AGREGADA)	EXTREMA	NOVA MUTUM	FORTALEZA DO ABUNÃ	JACY-PARANÁ	MARIA NOBRE DA SILVA (UNIDADE POLO): SANTA CATARINA | LAGO DO CUNIÃ (UNIDADES AGREGADAS)	SÃO CARLOS	VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	LINHA 28 (UNIDADE POLO): TERRA SANTA (UNIDADE AGREGADA)	RIO DAS GARÇAS (UNIDADE POLO): CACHOEIRA DO TEOTÔNIO (UNIDADE AGREGADA)	UNIÃO BANDEIRANTES	ALIANÇA (UNIDADE POLO): VALE DO JAMARI | AGROVILA | NOVA ALIANÇA (UNIDADES AGREGADAS)	JOANA DARC (UNIDADE POLO): PALMARES | MORRINHOS (UNIDADES AGREGADAS	RIO PARDO	SANTA RITA	NOVO ENGENHO VELHO	TOTAL
1	**SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)** para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	30.000	1.800	1.800	1.900	1.600	1.600	1.600	1.800	1.600	1.800	1.800	1.600	1.600	1.800	1.600	1.000	1.500	1.250	1.200	1.150	30.000

OBSERVAÇÕES

OBS.: *QUANTITATIVOS DO ITEM 06 (SEIS), SERÃO DISTRIBUÍDOS CONFORME PERFIL DE ATENDIMENTO NOS RELATÓRIOS EMITIDOS. SÃO ESTIMADOS E PODERÃO SER ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE.*

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307935

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNDRO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3305/1

SEMUSA
FLS. 18
ASSINATURA

ANEXO III
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	DESCRIÇÃO	DCV	DVE	DPDZE	DCZADS	DVISA	DVS	TOTAL
LOTE 01	01 - ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	00	20	00	30	00	00	**50**
LOTE 02	BANNER: Confecção de banner, medindo 0,80 x 1,20m, impressão em jato de tinta, sobre lona vinílica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável. A arte e medida a serem utilizada será informada à contratada pela Unidade solicitante.	4	15	4	4	3	0	**30**
LOTE 03	BANNER: Confecção de banner, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo) e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	0	4	0	1	0	0	**05**
LOTE 04	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante.	0	100	50	50	00	00	**200**
LOTE 05	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 100 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em	84	101	00	50	00	00	**235**

	papel kraft. Formato 15cmx21cm. Arte a ser definida pela Unidade solicitante.							
LOTE 06	CAPA DE PROCESSO: CONFECCIONADA EM PAPEL TRÍPLEX180G/M², com 5 vincos para dobra, impressão 1x0 cor (frente), com acabamento plastificado frente e verso, perfurada com dois furos centrados ao meio do primeiro e segundo vinco. Na primeira capa em um quadrado com cantos arredondados deve ser impresso o Brasão de PORTO VELHO e a frase logo abaixo do Brasão PREFEITURA DE PORTO VELHO, logo ao lado, em outro quadrado com cantos arredondados com o nome da UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, conforme características técnicas definidas no modelo constante a ser fornecido no momento da solicitação - Características Geométricas Capa aberta Altura 32cm Largura 52cm Capa dobrada Altura 32cm Largura 26cm Vincos Distância entre os vincos 2cm. Sendo nas cores: COR VERDE: Quantidade 500. COR BRANCA: Quantidade 500.	00	00	00	00	1000	00	**1000**
LOTE 07	CAPA PLÁSTICA DE PROCESSO em PVC 020 transparente, medidas internas da pasta aberta: 550mm de largura e 350mm de altura, com bordas em toda a sua extremidade de 03mm costuradas e pespontadas a quente, com uma dobra interna nas duas extremidades para encaixe da capa, medindo 150mm de largura e 345mm de largura. Embalagem: pacote com 50 unidades.	00	00	00	00	50pctes	00	**50 pctes**
LOTE 08	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75 gm/2;	00	00	00	00	1000	00	**1000**

	costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo).							
LOTE 10	CRACHÁ PARA EVENTO: Papel: Triplex 250gr, impressão: 4x0 cores, medida: 120 x 150 mm, acabamento: dois furos, Cordão de Nylon, refile ,tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	00	100	00	100	100	00	**300**
LOTE 11	CONVITES OFICIAIS: Produção (impressão) de CONVITES: Papel: Couchê 250gr, impressão: 4x4 cores, medida: 100x150mm, acabamentos: refile, tiragem mínima 100 por pedido, com ou sem envelope.	00	150	00	150	00	100	**400**
LOTE 13	CARTAZ: Confecção de cartaz em papel couchê 115g 4x4 cores. Medindo 48x66cm (frente). A arte a ser utilizada será informada à Unidade solicitante. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	00	20000	00	10000	00	00	**30000**
LOTE 14	CERTIFICADO Papel: Couchê 250gr fosco, impressão: 4x0 cores, medida: 210mm x297mm, acabamentos: Refile	100	100	00	100	100	00	**400**
OTE 17	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (variação nas dimensões: +ou-5%), gramatura: 80 g/m², aba superior com bico arredondado e sem cola. com impressão no anverso (frente do envelope) 5x5 cores com logomarca da prefeitura do município de porto velho. o descritivo será entregue a empresa vencedora em meio impresso e/ou eletronicamente, conforme encaminhamento pela secretaria solicitante. obs: acondicionados em embalagem plástica transparente contendo 100 unidades no pacote, devendo constar na embalagem a	3 pctes	5 pctes	2pctes	2pctes	3pctes	5pctes	**20pctes**

	quantidade.							
LOTE 18	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (variação nas dimensões: +ou-5%), gramatura: 80 g/m², aba superior com bico arredondado e sem cola. com impressão no anverso (frente do envelope) 5x5 cores com logomarca da prefeitura do município de porto velho. o descritivo será entregue a empresa vencedora em meio impresso e/ou eletronicamente, conforme encaminhamento pela secretaria solicitante. obs: acondicionados em embalagem plástica transparente contendo 100 unidades no pacote, devendo constar na embalagem a quantidade.	1pcte	3 pcte	00	1pcte	2 pcte	3pcte	**10 pctes**
LOTE 21	FOLDERS: Confecção de folder's, tamanho 21cmx15cm em papel Couchê gramatura 150g/4x4 com impressão em policromia, em 4 cores, faca de corte especial, verniz localizado, tiragem mínima de 200 (duzentas) unidades. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a contratante no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	2000	4000	00	2000	00	00	**8000**
LOTE 22	FOLDER'S: Confecção de folder's no formato 8 (21cm x 31 cm), 4x4cores em policromia, papel couchê (colorido) gramatura 115 g, com 1 (uma) dobra. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a Detentora no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	10000	20000	00	00	00	00	**30000**
LOTE 23	FAIXA: Confecção de faixa, com	5	20	5	10	00	00	**40**

	impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².							
OTE 24	PASTA INSTITUCIONAL: Papel: Triplex 300gr, impressão: 4x0 cores, medida aberta: 471mm x 380mm, medida Fechada: 460mm x 310 mm, acabamentos faca especial, corte/Vinco, colagem (bolsa), laminação fosca, refile com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da CONTRATADA, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido mínimo 200.	00	200	00	00	00	00	**200**
LOTE 25	PASTA COM BOLSA, material: papel triplex 300 gm, produção (impressão) de pastas com bolsa colada separada, tamanho A4, 4x4 cores, tinta Escala em RECICLATO 240g. Saida CTP com prova contratual. Corte/vinco, Colado.	150	200	00	150	00	00	**500**
OTE 26	PANFLETO: Confecção de panfleto (20 x 14cm), 4 x 4, papel couchê (brilho) gramatura 115/170. A arte a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	10000	20000	00	10000	00	00	**40000**
LOTE 27	PLACA DE PORTA: confecção de placas em PVC 2 mm, com corte especial a laser, adesivo impresso em policromia digital de alta resolução, colorida 4x0). Dimensão 30cm x 15cm.	00	00	00	00	00	30	**30**

Geisa Brasil Ribeiro
Matrícula 234534
Responsável pela Elaboração

SEMUSA
FLS. 24
ASSINATURA

ANEXO III

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

SEMUSA FLS. 25 ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00031/2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona ✓		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	M²	RENTEX	R$ 14,2	40139.00	50.00	40089	80278.00	0	80278

01 - ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 anc. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem minima 5 m².

Fornecedor: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI (05.064.812/0001-14)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	40.00	0.00	0.00
CME	200.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	50.00	0.00	0.00
PGM	18.00	0.00	0.00
SEMA	200.00	0.00	0.00
SEMAD	80.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	200.00	50.00	150.00
SEMASF	3000.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	200.00	0.00	0.00
SEMED	60.00	0.00	0.00
SEMES	280.00	0.00	0.00
SEMESC	0.00	0.00	0.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	15.00	0.00	0.00
SEMTRAN	10.00	0.00	0.00
SEMUR	36.00	0.00	0.00
SEMUSA	35415.00	0.00	0.00
SEMUSB	300.00	0.00	0.00
SGG	35.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RENTEX	R$ 14,69	11630.00	165.00	11465	23260.00	0	23260

02 - BANNER Confecção de banner, medindo 0,80x1,20m, impressão em jato de tinta, sobre lona vinilica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável. A arte e medida a serem utilizada será informada à contratada pela Unidade solicitante.

Fornecedor: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI (05.064.812/0001-14)

PARTICIPANTES

SEMUSA FLS. 26 ASSINATURA

SEMES	1000.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	26.30	0.00	0.00	
SEMUR	120.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1955.00	0.00	0.00	
SEMUSB	750.00	0.00	0.00	
SGG	0.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RENTEX	R$ 1,45	26769.00	500.00	26269	53538.00	0	53538

04 - BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante.

Fornecedor: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI (05.064.812/0001-14)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
CGM	3000.00	0.00	0.00
CME	1000.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	100.00	0.00	0.00
PGM	0.00	0.00	0.00
SEMA	1000.00	0.00	0.00
SEMAD	5012.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	1500.00	500.00	1000.00
SEMASF	1800.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	1000.00	0.00	0.00
SEMED	4100.00	0.00	0.00
SEMES	0.00	0.00	0.00
SEMESC	0.00	0.00	0.00
SEMFAZ	267.00	0.00	0.00
SEMPOG	550.00	0.00	0.00
SEMTRAN	250.00	0.00	0.00
SEMUR	2000.00	0.00	0.00
SEMUSA	4540.00	0.00	0.00
SEMUSB	150.00	0.00	0.00
SGG	500.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA
FLS. 27
ASSINATURA

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	200.00	0.00	0.00
CME	156.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	1000.00	0.00	0.00
PGM	638.00	0.00	0.00
SEMA	1000.00	0.00	0.00
SEMAD	12.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	400.00	200.00	200.00
SEMASF	1500.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	200.00	0.00	0.00
SEMED	3000.00	0.00	0.00
SEMES	100.00	0.00	0.00
SEMESC	200.00	100.00	100.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	200.00	0.00	0.00
SEMTRAN	5000.00	0.00	0.00
SEMUR	21200.00	0.00	0.00
SEMUSA	6200.00	0.00	0.00
SEMUSB	7000.00	0.00	0.00
SGG	600.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 07

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	PACOTE	EVOLUA	R$ 4,22	1348.00	106.00	1242	2696.00	0	2696

07 - CAPA PLÁSTICA DE PROCESSO em PVC 020 transparente, medidas internas da pasta aberta: 550mm de largura e 350mm de altura, com bordas em toda a sua extremidade de 03mm costuradas e pespontadas a quente, com uma dobra interna nas duas extremidades para encaixe da capa, medindo 150mm de largura e 345mm de largura. Embalagem: pacote com 50 unidades.

Fornecedor: EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (24.525.161/0001-67)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	4.00	0.00	0.00
CME	50.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00
PGM	13.00	2.00	11.00
SEMA	20.00	0.00	0.00
	30.00	0.00	0.00
	8.00	4.00	4.00
	20.00	0.00	0.00

SEMUSA
FLS. 28
ASSINATURA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 09

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	EVOLUA	R$ 0,19	35112.00	1500.00	33612	70224.00	0	70224

09 - CARTÕES DE VISITA, Papel: Couché 300gr, impressão: 4x4 cores, medida: 50mm x 90mm acabamentos: Laminação Fosca (Frente e verso) ,refile final, pré impressão em ctp.

Quantidade minima por pedido: 200.

Fornecedor: EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (24.525.161/0001-67)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
CGM	400.00	0.00	0.00
CME	2000.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	250.00	0.00	0.00
PGM	0.00	0.00	0.00
SEMA	3000.00	0.00	0.00
SEMAD	1250.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	3000.00	1500.00	1500.00
SEMASF	1800.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	3000.00	0.00	0.00
SEMED	3000.00	0.00	0.00
SEMES	0.00	0.00	0.00
SEMESC	200.00	0.00	0.00
SEMFAZ	462.00	0.00	0.00
SEMPOG	550.00	0.00	0.00
SEMTRAN	300.00	0.00	0.00
SEMUR	400.00	0.00	0.00
SEMUSA	200.00	0.00	0.00
SEMUSB	14500.00	0.00	0.00
SGG	800.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 10

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	EVOLUA	R$ 0,78	35421.00	0	35421	70842.00	0	70842

10 - CRACHÁ PARA EVENTO - Papel: Triplex 250gr,impressão: 4x0 cores, medida: 120 x 150 mm, acabamento: dois furos, Cordão de Nylon, refile ,tiragem minima de 100 unidades por pedido.

Fornecedor: EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (24.525.161/0001-67)

SEMUSA FLS. 29 ASSINATURA

SEMED	1280.00	0.00	0.00	
SEMES	100.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	310.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	250.00	0.00	0.00	
SEMUR	6000.00	0.00	0.00	
SEMUSA	2200.00	0.00	0.00	
SEMUSB	600.00	0.00	0.00	
SGG	5000.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 12

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RB/2019	R$ 1,37	4040.00	100.00	3940	8080.00	0	8080

12 - CAPA CD/DVD

Papel: Triplex 250gr, impressão: 4x0 cores

medida fechada: 125mm x 125 mm, acabamentos em faca especial, corte/vinco, colagem, refil.

Fornecedor: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP (27.232.288/0001-86)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	400.00	0.00	0.00	
CME	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	100.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	300.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	300.00	0.00	0.00	
SEMASF	180.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	300.00	0.00	0.00	
SEMED	1000.00	0.00	0.00	
SEMES	0.00	0.00	0.00	
SEMESC	150.00	100.00	50.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	210.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	100.00	0.00	0.00	
SEMUR	400.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	600.00	0.00	0.00	
SGG	0.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA FLS. 30 ASSINATURA

CGM	800.00	0.00	0.00	
CME	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	5000.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	1000.00	0.00	0.00	
SEMAD	4000.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	1500.00	0.00	0.00	
SEMASF	1440.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	1000.00	0.00	0.00	
SEMED	4150.00	0.00	0.00	
SEMES	0.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	50.00	0.00	0.00	
SEMPOG	550.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	200.00	0.00	0.00	
SEMUR	200.00	0.00	0.00	
SEMUSA	3750.00	0.00	0.00	
SEMUSB	1000.00	0.00	0.00	
SGG	300.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 15

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	N/A	R$ 9,28	7126.00	6.00	7120	14252.00	0	14252

15 - ENVELOPE TIPO SACO, PERSONALIZADO, EM PAPEL OFF-SET COR: BRANCO. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.

Fornecedor: MORAES & LIRA LTDA - ME (01.933.475/0001-01)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	5.00	0.00	0.00	
CME	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	1000.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	12.00	0.00	0.00	
SEMAD	300.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	12.00	6.00	6.00	
SEMASF	70.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	12.00	0.00	0.00	
SEMED	2100.00	0.00	0.00	
SEMES	100.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 31 ASSINATURA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	MORAES E LIRA	R$ 8,12	8845.00	0	8845	17690.00	0	17690

17 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.

Fornecedor: MORAES & LIRA LTDA - ME (01.933.475/0001-01)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	
CGM	5.00	0.00	0.00	
CME	2000.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	1000.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	12.00	0.00	0.00	
SEMAD	300.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	12.00	0.00	0.00	
SEMASF	70.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	12.00	0.00	0.00	
SEMED	2100.00	0.00	0.00	
SEMES	200.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	525.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	0.00	0.00	
SEMUR	2000.00	0.00	0.00	
SEMUSA	72.00	0.00	0.00	
SEMUSB	22.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 18

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	MORAES E LIRA	R$ 8,88	9421.00	0	9421	18842.00	0	18842

18 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.

SEMUSA FLS. 32 ASSINATURA

SEMAGRIC	12.00	0.00	0.00	
SEMASF	70.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	12.00	0.00	0.00	
SEMED	2100.00	0.00	0.00	
SEMES	100.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	31.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	0.00	0.00	
SEMUR	2000.00	0.00	0.00	
SEMUSA	67.00	0.00	0.00	
SEMUSB	22.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 20

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	RB/2019	R$ 43,14	136.00	0	136	272.00	0	272

20 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: BRANCO, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM'PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.

Fornecedor: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP (27.232.288/0001-86)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	136.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 21

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	RB/2019	R$ 0,45	33095.00	7500.00	25595	66190.00	0	66190

21 - FOLDERS Confecção de folder's, tamanho 21cmx15cm em papel Couchê gramatura 150g/4x4 com impressão em policromia, em 4 cores, faca de corte especial, verniz localizado, tiragem mínima de 200 (duzentas) unidades. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a contratante no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.

Fornecedor: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP (27.232.288/0001-86)

PARTICIPANTES

SEMUSA FLS. 33 ASSINATURA

SEMED	60000.00	0.00	0.00	
SEMES	1000.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	1500.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	16000.00	0.00	0.00	
SEMUR	9808.00	0.00	0.00	
SEMUSA	431000.00	0.00	0.00	
SEMUSB	14500.00	0.00	0.00	
SGG	4500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 23

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	M²	RENTEX	R$ 15,5	16451.00	300.00	16151	32902.00	0	32902

23 - FAIXA: Confecção de faixa, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².

Fornecedor: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI (05.064.812/0001-14)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	50.00	0.00	0.00	
CME	100.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	1000.00	0.00	0.00	
SEMAD	30.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	600.00	300.00	300.00	
SEMASF	6000.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	600.00	0.00	0.00	
SEMED	60.00	0.00	0.00	
SEMES	1600.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	26.00	0.00	0.00	
SEMUR	195.00	0.00	0.00	
SEMUSA	6080.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	80.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA FLS. 34 ASSINATURA

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	800.00	0.00	0.00	
CME	1500.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	100.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	1000.00	0.00	0.00	
SEMAD	6000.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	1500.00	0.00	0.00	
SEMASF	2400.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	1000.00	0.00	0.00	
SEMED	50.00	0.00	0.00	
SEMES	100.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	350.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	300.00	0.00	0.00	
SEMUR	12000.00	0.00	0.00	
SEMUSA	6800.00	0.00	0.00	
SEMUSB	2200.00	0.00	0.00	
SGG	2000.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 26

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	**UNIDADE**	**MARCA**	**VA. UNIT. (R$)**	**SI**	**R**	**SF**	**SI**	**R**	**SF**
1	UNIDADE	SANTOS E BARRETO	R$ 0,38	469047.00	0	469047	938094.00	0	938094

26 - PANFLETO: Confecção de panfleto (20 x 14cm), 4 x 4, papel couchê (brilho) gramatura 115/170. A arte a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.

Fornecedor: SANTOS & BARRETOS LTDA - ME (15.539.260/0001-07)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	500.00	0.00	0.00	
CME	2000.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	5000.00	0.00	0.00	
PGM	2400.00	0.00	0.00	
SEMA	20000.00	0.00	0.00	
SEMAD	1000.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10000.00	0.00	0.00	
SEMASF	2000.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	20000.00	0.00	0.00	
SEMED	4000.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 35 ASSINATURA

LOTE 28

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RB/2019	R$ 9,86	1000.00	0	1000	2000.00	0	2000

28 - Cartilha colorida em papel couchê 115g, formato A4, com 40 a 60 páginas (4 cores), A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 200 unidades por pedido.

Fornecedor: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP (27.232.288/0001-86)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMAGRIC	0.00	0.00	0.00
SEMUSA	1000.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 29

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	R.V/LIVRO	R$ 24,19	500.00	0	500	1000.00	0	1000

29 - Livro tipo agenda (capa dura, colorido com 100 a 150 páginas), com capa e contracapa, no formato 16, miolo em papel couchê 115g, com acabamento em arrame. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 200 unidades por pedido.

Fornecedor: RODA VIVA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA EIRELI- EPP (07.161.584/0001-26)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	500.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 30

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BAZAR	R$ 0,73	300000.00	0	300000	600000.00	0	600000

30 - SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para acondicicnar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.

Fornecedor: MN BAZAR PAPELARIA (14.702.169/0001-06)

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA FLS. 36 ASSINATURA

33 - Pasta em papel triplex 300 gr, formato 4, aberto com impressão em 4x4 cores com acabamento com bolso interno, A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 200 unidades por pedido.

Fornecedor: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP (27.232.288/0001-86)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	1000.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 34

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RB/2019	R$ 24,68	100.00	0	100	200.00	0	200

34 - Bloco de Requisição interna de medicamento, formato 15,5 x 22cm, em papel sulfite 75gr, na cor branca, bloco 50x1, a arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Fornecido em pacotes com 10 unidades.

Fornecedor: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP (27.232.288/0001-86)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	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$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RB/2019	R$ 24,66	100.00	0	100	200.00	0	200

35 - Bloco de Atendimento Farmacêutica: formato 22cm x 15,5cm, em papel sulfite 75gr, na cor branca, bloco 50x1, a arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Fornecido em pacotes com 10 unidades.

Fornecedor: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP (27.232.288/0001-86)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	0.00	0.00	
SGG	0.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Materialde consumo (mat. gráfico), na ordem de R$ 149.011,45 (Cento e quarenta e nove mil, onze reais e quarenta 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

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

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

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 687

Processo nº 08.00326-00/2019

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 AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0050	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS, CAPA DE PROCESSOS E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 261/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 23, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 37.		
Dotação Anual:	**505.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 77.521,37	**R$ 24.161,65**	R$ 53.359,72
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 77.521,37	**R$ 24.161,65**	R$ 53.359,72

Porto Velho RO, 23 de julho de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 688

Processo nº 08.00326-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS, CAPA DE PROCESSOS E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 261/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 23, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 37.		
Dotação Anual:	**1.100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 498.312,17	**R$ 124.849,80**	R$ 373.462,37
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 498.312,17	**R$ 124.849,80**	R$ 373.462,37

Porto Velho RO, 23 de julho de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.675 (30) 1.027 (688)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/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 687 e 688, 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), 24 de Julho de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matricula 273631

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material de Consumo (faixas, banners, panfletos) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689 de 2018, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652 de 2017, incumbe a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

em regulamento próprio.

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio de Gerenciamento da SRP nº 010/2019, com validade até 02/06/2020, por um período de 04 (quatro) meses, tendo por objetivo a aquisição de materiais gráficos, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP nº 010/2019 (fls. 03/06), assinado pelo Secretário Municipal Adjunto, Sr. Marcus Vinícius de Oliveira Costa.

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

Pois bem, da análise verifica-se que o quantitativo de material gráfico requisitados para o gerenciamento, visam atender os departamentos vinculados a SEMUSA sendo: Departamento Administrativo, Departamento de Assistência Farmácia e Departamento de Vigilância e Saúde, de acordo com o quadro de distribuição dos produtos anexados às folhas 13/23, portanto este DAPD/SGP não vê óbice ao gasto pretendido.

Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas no objeto do processo, vimos por meio deste manifestar-se FAVORÁVEL ao dispêndio, seguindo os autos à Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, para análise e gerenciamento do processo, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

De acordo:

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhora Diretora:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

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

45
J.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01 - ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	M²	RENTEX	R$ 14,2	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	1.050	R$ 14.910
			LOTE 02				
1	02 - BANNER Confecção de banner, medindo 0,80x1,20m, impressão em jato de tinta, sobre lona vinílica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável. A arte e medida a serem utilizada será informada à contratada pela Unidade solicitante.	UNIDADE	RENTEX	R$ 14,69	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	30	R$ 440,7
			LOTE 03				
1	03 - BANNER: Confecção de banner, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo) e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	M²	MSB	R$ 18	MSB COMÉRCIO E MARKETING EIRELI- ME CNPJ: 24.342.184/0001-36 AV. MAMORÉ, 3686 - PORTO VELHO - RO CEP:76829-628FONE: (69) 3225-8064 E-MAIL: supergraff@hotmail.com	5	R$ 90
			LOTE 04				
1	04 - BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante.	UNIDADE	RENTEX	R$ 1,45	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	200	R$ 290
			LOTE 05				

1	08 - CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75 gm/2; costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo).	UNIDADE	STHALS DO BRASIL	R$ 1,82	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA CNPJ: 00.796.707/0001-56 RUA DR. JOAQUIM G. DE SANTANA, 46. BAIRRO BEIRA MAR - SÃO VICENTE - SP CEP:11340-130FONE: (13) 3034-0640 E-MAIL: licitacao@stahls.com.br	1.300	R$ 2.366
	LOTE 10						
1	10 - CRACHÁ PARA EVENTO - Papel: Triplex 250gr,impressão: 4x0 cores, medida: 120 x 150 mm, acabamento: dois furos, Cordão de Nylon, refile ,tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	EVOLUA	R$ 0,78	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 24.525.161/0001-67 AV. PINHEIRO MACHADO, 1199. BAIRRO OLARIA - PORTO VELHO - RO CEP:76801-247FONE: (69) 3229-8264 E-MAIL: acronet.store@gmail.com	300	R$ 234
	LOTE 11						
1	11 - CONVITES OFICIAIS - Produção (impressão) de CONVITES: Papel: Couchê 250gr, impressão: 4x4 cores, medida: 100x150mm, acabamentos: refile, tiragem mínima 100 por pedido, com ou sem envelope.	UNIDADE	ACRILUX	R$ 0,76	ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ: 04.225.816/0001-74 PRAÇA SÁ BARRETO, 01 CENTRO - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA CEP:45000-625FONE: (77) 3424-1636 E-MAIL: atendimento.acrilux@gmail.com	400	R$ 304
	LOTE 13						
1	13 - CARTAZ: Confecção de cartaz em papel couchê 115g 4x4 cores. Medindo 48x66cm (frente). A arte a ser utilizada será informada à Unidade solicitante. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	RB/2019	R$ 1,23	PB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP CNPJ: 27.232.288/0001-86 AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 2133. BAIRRO SANTA MÔNICA - UBERLÂNDIA - MG CEP:38408-170FONE: (34) 3224-0707 E-MAIL: sup.licitacao@rbdigital.com.br	3.000	R$ 3.690
	LOTE 14						

1	18 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PACOTE	MORAES E LIRA	R$ 8,88	MORAES & LIRA LTDA - ME CNPJ: 01.933.475/0001-01 END.: RUA BUENOS AIRES, Nº 2439 SALA 02, BAIRRO EMBRATEL - PORTO VELHO - RO CEP:76820-858FONE: (69) 9283-5501 E-MAIL: MICHELITALO@HOTMAIL.COM	13	R$ 115,44
	LOTE 19						
1	19 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 31X41CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PACOTE	MORAES E LIRA	R$ 19,38	MORAES & LIRA LTDA - ME CNPJ: 01.933.475/0001-01 END.: RUA BUENOS AIRES, Nº 2439 SALA 02, BAIRRO EMBRATEL - PORTO VELHO - RO CEP:76820-858FONE: (69) 9283-5501 E-MAIL: MICHELITALO@HOTMAIL.COM	3	R$ 58,14
	LOTE 20						

1	23 - FAIXA: Confecção de faixa, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	M²	RENTEX	R$ 15,5	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	40	R$ 620
	LOTE 24						
1	24 - PASTA INSTITUCIONAL Papel: Triplex 300gr, impressão: 4x0 cores, medida aberta: 471mm x 380mm, medida Fechada: 460mm x 310 mm, acabamentos faca especial, corte/Vinco, colagem (bolsa), laminação fosca, refile com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da CONTRATADA, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido mínimo 200.	UNIDADE	SANTOS E BARRETO	R$ 1,12	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	200	R$ 224
	LOTE 25						
1	25 - PASTA COM BOLSA, material: papel triplex 300 gm, produção (impressão) de pastas com bolsa colada separada, tamanho A4, 4x4 cores, tinta Escala em RECICLATO 240g. Saida CTP com prova contratual. Corte/vinco, Colado.	UNIDADE	SANTOS E BARRETO	R$ 1,67	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	500	R$ 835
	LOTE 26						
1	26 - PANFLETO: Confecção de panfleto (20 x 14cm), 4 x 4, papel couchê (brilho) gramatura 115/170. A arte a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	UNIDADE	SANTOS E BARRETO	R$ 0,08	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	40.000	R$ 3.200
	LOTE 27						

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

FOLHA Nº 49

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CNPJ: 04.225.816/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 05				
1	05 - BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 100 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15cmx21cm. Arte à ser definida pela Unidade solicitante.	UNIDADE	ACRILUX	R$ 2,09	ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ: 04.225.816/0001-74 PRAÇA SÁ BARRETO, 01 CENTRO - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA CEP:45000-625FONE: (77) 3424-1636 E-MAIL: atendimento.acrilux@gmail.com	235	R$ 491,15
			LOTE 11				
1	11 - CONVITES OFICIAIS - Produção (impressão) de CONVITES: Papel: Couchê 250gr, impressão: 4x4 cores, medida: 100x150mm, acabamentos: refile, tiragem mínima 100 por pedido, com ou sem envelope.	UNIDADE	ACRILUX	R$ 0,76	ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ: 04.225.816/0001-74 PRAÇA SÁ BARRETO, 01 CENTRO - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA CEP:45000-625FONE: (77) 3424-1636 E-MAIL: atendimento.acrilux@gmail.com	400	R$ 304
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 795,15**

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V.
Folha: 50
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - CNPJ: 00.796.707/0001-56

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 08						
1	08 - CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75 gm/2; costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo).	UNIDADE	STHALS DO BRASIL	R$ 1,82	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA CNPJ: 00.796.707/0001-56 RUA DR. JOAQUIM G. DE SANTANA, 46. BAIRRO BEIRA MAR - SÃO VICENTE - SP CEP:11340-130FONE: (13) 3034-0640 E-MAIL: licitacao@stahls.com.br	1.300	R$ 2.366
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 2.366

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V. Folha 51

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 24.525.161/0001-67

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 07				
1	07 - CAPA PLÁSTICA DE PROCESSO em PVC 020 transparente, medidas internas da pasta aberta: 550mm de largura e 350mm de altura, com bordas em toda a sua extremidade de 03mm costuradas e pespontadas a quente, com uma dobra interna nas duas extremidades para encaixe da capa, medindo 150mm de largura e 345mm de largura. Embalagem: pacote com 50 unidades.	PACOTE	EVOLUA	R$ 4,22	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 24.525.161/0001-67 AV. PINHEIRO MACHADO, 1199. BAIRRO OLARIA - PORTO VELHO - RO CEP:76801-247FONE: (69) 3229-8264 E-MAIL: acronet.store@gmail.com	~~30~~ 10	R$ 126,6
			LOTE 10				
1	10 - CRACHÁ PARA EVENTO - Papel: Triplex 250gr,impressão: 4x0 cores, medida: 120 x 150 mm, acabamento: dois furos, Cordão de Nylon, refile ,tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	EVOLUA	R$ 0,78	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 24.525.161/0001-67 AV. PINHEIRO MACHADO, 1199. BAIRRO OLARIA - PORTO VELHO - RO CEP:76801-247FONE: (69) 3229-8264 E-MAIL: acronet.store@gmail.com	~~300~~	R$ 234
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 360,6**

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V.
Fls. 82
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: JONISAN INDÚSTRIA E COM. DE METAIS LTDA - CNPJ: 85.086.197/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 27				
1	27 - PLACA DE PORTA: confecção de placas em PVC 2 mm, com corte especial a laser, adesivo impresso em policromia digital de alta resolução, colorida 4x0). Dimensão 30cm x 15cm.	UNIDADE	JONISAN	R$ 17,04	JONISAN INDÚSTRIA E COM. DE METAIS LTDA CNPJ: 85.086.197/0001-86 Rua Niterói, n. 157 - Cambé - PR CEP:86198-207FONE: (43) 3254-3523 E-MAIL: jonisa@onda.com.br	30	R$ 511,2
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 511,2

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V. Fls: 53

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MN BAZAR PAPELARIA - CNPJ: 14.702.169/0001-06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 30				
1	30 - SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no periodo da realização de cada evento. Tiragem minima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	BAZAR	R$ 0,73	MN BAZAR PAPELARIA CNPJ: 14.702.169/0001-06 RUA URANOS, 1477- BAIRRO OLARIA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:21060-005FONE: (21) 3992-1156 E-MAIL: licitabazar@hotmail.com	150.000	R$ 109.500
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 109.500

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V. Folha: 54 Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MORAES & LIRA LTDA - ME - CNPJ: 01.933.475/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 15						
1	15 - ENVELOPE TIPO SACO, PERSONALIZADO, EM PAPEL OFF-SET COR: BRANCO. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PACOTE	N/A	R$ 9,28	MORAES & LIRA LTDA - ME CNPJ: 01.933.475/0001-01 END.: RUA BUENOS AIRES, Nº 2439 SALA 02, BAIRRO EMBRATEL - PORTO VELHO - RO CEP:76820-858FONE: (69) 9283-5501 E-MAIL: MICHELITALO@HOTMAIL.COM	6	R$ 55,68
	LOTE 17						
1	17 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PACOTE	MORAES E LIRA	R$ 8,12	MORAES & LIRA LTDA - ME CNPJ: 01.933.475/0001-01 END.: RUA BUENOS AIRES, Nº 2439 SALA 02, BAIRRO EMBRATEL - PORTO VELHO - RO CEP:76820-858FONE: (69) 9283-5501 E-MAIL: MICHELITALO@HOTMAIL.COM	~~26~~ 6	R$ 211,12
	LOTE 18						

P.M.P.V. Folha: 55 Visto:

1	18 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PACOTE	MORAES E LIRA	R$ 8,88	MORAES & LIRA LTDA - ME CNPJ: 01.933.475/0001-01 END.: RUA BUENOS AIRES, Nº 2439 SALA 02, BAIRRO EMBRATEL - PORTO VELHO - RO CEP:76820-858FONE: (69) 9283-5501 E-MAIL: MICHELITALO@HOTMAIL.COM	13 3	R$ 115,44
	LOTE 19						
1	19 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 31X41CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PACOTE	MORAES E LIRA	R$ 19,38	MORAES & LIRA LTDA - ME CNPJ: 01.933.475/0001-01 END.: RUA BUENOS AIRES, Nº 2439 SALA 02, BAIRRO EMBRATEL - PORTO VELHO - RO CEP:76820-858FONE: (69) 9283-5501 E-MAIL: MICHELITALO@HOTMAIL.COM	3	R$ 58,14
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 440,38**

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V. Folha: 56 Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MSB COMÉRCIO E MARKETING EIRELI- ME - CNPJ: 24.342.184/0001-36

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 03						
1	03 - BANNER: Confecção de banner, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo) e resolução minima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a contratada pela Unidade solicitante. Tiragem minima 5 m².	M²	MSB	R$ 18	MSB COMÉRCIO E MARKETING EIRELI- ME CNPJ: 24.342.184/0001-36 AV. MAMORÉ, 3686 - PORTO VELHO - RO CEP:76829-628FONE: (69) 3225-8064 E-MAIL: supergraff@hotmail.com	5	R$ 90
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 90

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V. 57

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP - CNPJ: 27.232.288/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 13				
1	13 - CARTAZ: Confecção de cartaz em papel couchê 115g 4x4 cores. Medindo 48x66cm (frente). A arte a ser utilizada será informada à Unidade solicitante. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.	UNIDADE	RB/2019	R$ 1,23	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP CNPJ: 27.232.288/0001-86 AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 2133. BAIRRO SANTA MÔNICA - UBERLÂNDIA - MG CEP:38408-170FONE: (34) 3224-0707 E-MAIL: sup.licitacao@rbdigital.com.br	3.000	R$ 3.690
			LOTE 20				
1	20 - ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: BRANCO, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	PACOTE	RB/2019	R$ 43,14	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP CNPJ: 27.232.288/0001-86 AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 2133. BAIRRO SANTA MÔNICA - UBERLÂNDIA - MG CEP:38408-170FONE: (34) 3224-0707 E-MAIL: sup.licitacao@rbdigital.com.br	3	R$ 129,42
			LOTE 21				

P.M.P.V. Folha: 58 Visto:

1	21 - FOLDERS Confecção de folder's, tamanho 21cmx15cm em papel Couchê gramatura 150g/4x4 com impressão em policromia, em 4 cores, faca de corte especial, verniz localizado, tiragem mínima de 200 (duzentas) unidades. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a contratante no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	UNIDADE	RB/2019	R$ 0,45	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP CNPJ: 27.232.288/0001-86 AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 2133. BAIRRO SANTA MÔNICA - UBERLÂNDIA - MG CEP:38408-170FONE: (34) 3224-0707 E-MAIL: sup.licitacao@rbdigital.com.br	~~8.000~~	R$ 3.600
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 7.419,42

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V.
Folha: 59
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI - CNPJ: 05.064.812/0001-14

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01 - ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem minima 5 m'.	M'	RENTEX	R$ 14,2	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	1.050 1000	R$ 14.910
			LOTE 02				
1	02 - BANNER Confecção de banner, medindo 0,80x1,20m, impressão em jato de tinta, sobre lona vinilica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável. A arte e medida a serem utilizada será informada à contratada pela Unidade solicitante.	UNIDADE	RENTEX	R$ 14,69	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	30	R$ 440,7
			LOTE 04				
1	04 - BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante.	UNIDADE	RENTEX	R$ 1,45	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	200	R$ 290
			LOTE 14				

1	14 - CERTIFICADO - Papel: Couchê 250gr fosco, impressão: 4x0 cores, medida: 210mm x297mm, acabamentos: Refile	UNIDADE	RENTEX	R$ 0,64	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	~~400~~	R$ 256
LOTE 22							
1	22 - FOLDER'S: Confecção de folder's no formato 8 (21cm x 31 cm), 4x4cores em policromia, papel couchê (colorido) gramatura 115 g, com 1 (uma) dobra. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a Detentora no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	UNIDADE	RENTEX	R$ 0,19	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	~~30.000~~	R$ 5.700
LOTE 23							
1	23 - FAIXA: Confecção de faixa, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².	M²	RENTEX	R$ 15,5	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI CNPJ: 05.064.812/0001-14 AV. PREF CHIQUILITO ERSE, 2151 BAIRRO NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO CEP:76820-161FONE: (69) 3214-7081 E-MAIL: ro@rontex.com.br	40	R$ 620
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 22.216,7**

PORTO VELHO, 31/07/2019

P.M.P.V. Folha 61 Visto

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00326-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: SANTOS & BARRETOS LTDA - ME - CNPJ: 15.539.260/0001-07

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 06						
1	06 - CAPA DE PROCESSO: CONFECCIONADA EM PAPEL TRÍPLEX180G/M², com 5 vincos para dobra, impressão 1x0 cor (frente), com acabamento plastificado frente e verso, perfurada com dois furos centrados ao meio do primeiro e segundo vinco. Na primeira capa em um quadrado com cantos arredondados deve ser impresso o Brasão de PORTO VELHO e a frase logo abaixo do Brasão PREFEITURA DE PORTO VELHO, logo ao lado, em outro quadrado com cantos arredondados com o nome da UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, conforme características técnicas definidas no modelo constante a ser fornecido no momento da solicitação - Características Geométricas Capa aberta Altura 32cm Largura 52cm Capa dobrada Altura 32cm Largura 26cm Vincos Distância entre os vincos 2cm. Sendo nas cores: ROSA, quantidade 500; AMARELA, quantidade 7.580; VERDE, quantidade 11.954; BRANCA, quantidade 14.980; AZUL, quantidade 13.592.	UNIDADE	SANTOS E BARRETO	R$ 0,81	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	~~1.300~~ 300	R$ 1.053
	LOTE 24						
1	24 - PASTA INSTITUCIONAL Papel: Triplex 300gr, impressão: 4x0 cores, medida aberta: 471mm x 380mm, medida Fechada: 460mm x 310 mm, acabamentos faca especial, corte/Vinco, colagem (bolsa), laminação fosca, refile com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da CONTRATADA, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido mínimo 200.	UNIDADE	SANTOS E BARRETO	R$ 1,12	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	200	R$ 224
	LOTE 25						

P.M.P.V. Folha: 62 Visto:

1	25 - PASTA COM BOLSA, material: papel triplex 300 gm, produção (impressão) de pastas com bolsa colada separada, tamanho A4, 4x4 cores, tinta Escala em RECICLATO 240g. Saida CTP com prova contratual. Corte/vinco, Colado.	UNIDADE	SANTOS E BARRETO	R$ 1,67	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	500	R$ 835
LOTE 26							
1	26 - PANFLETO: Confecção de panfleto (20 x 14cm), 4 x 4, papel couchê (brilho) gramatura 115/170. A arte a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem minima de 500 unidades por pedido.	UNIDADE	SANTOS E BARRETO	R$ 0,08	SANTOS & BARRETOS LTDA - ME CNPJ: 15.539.260/0001-07 RUA CLOVIS MACHADO. N°3171, JUSCELINO KUBITSCHEK - PORTO VELHO - RO CEP:76829-450FONE: (69) 3214-5305 E-MAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM	40.000	R$ 3.200
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 5.312**

PORTO VELHO, 31/07/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 42/44), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 010/2019 e seus anexos (fls. 03/23), visando atender as necessidades do Departamento Administrativo - DA, Departamento de Assistência Farmácia - DAF, Departamento de Vigilância em Saúde - DVS, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 13/18), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 45/48), espelhos de empenho (fls. 49/62), na ordem de R$ 149.011,45 (cento e quarenta e nove mil, onze reais e quarenta e cinco centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 687 (fls. 38) e nº 688 (fls. 39), 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: 31/07/2019
Horario: 13:14

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

PROC. 08.00326-00/19
FOLHA: 64
Ass.

PROCESSO Nº. 08.00326-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

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

08.31.10.301.335.2.672 – Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0050 – Recursos do Tesouro – Execícios Corrente - Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 24.161,65 (vinte e quatro mil, centos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), às (fls. 38);

08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Execícios Corrente - Transferência de Recursos do SUS – Custeio no valor de R$ 124.849,80 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), às (fls. 39), referente ao Sistema de Registro de Preços - SRP n°.10/2019.

Em: 01.08.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em:01.08.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00326-00/19
Fls: 65
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00570

Processo de Compra: 08.00326-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103352.672 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido 647

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	114.769,97
Valor Reservado	R$	24.161,65
Saldo Atual	R$	90.608,32

Aquisição de Adesivo Vinil, Banner e outros itens, ref. ao Sistema de Registro de Preço - SRP nº 010/2019, para atender a SEMUSA no exercício de 2019, conf. CEO nº 687/2019.

Porto Velho, 01.08.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00326-00/19
Fls: 66
Assinatura

Nr. da Reserva de Saldo: 00571

Processo de Compra: 08.00326-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido 602
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1012203362.675 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	398.312,17
Valor Reservado	R$	124.849,80
Saldo Atual	R$	273.462,37

Aquisição de Adesivo Vinil, Banner e outros itens, ref. ao Sistema de Registro de Preço - SRP nº 010/2019, para atender a SEMUSA no exercício de 2019, conf. CEO nº 688/2019.

Porto Velho, 01.08.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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

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

Processo nº 08.0026-00/19
Folhas 67
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 65/66), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos às providências junto aos órgãos de controle interno/jurídico quanto à análise da regularidade e legalidade da aquisição dos materiais.

RESERVA	VALOR R$
570	24.161,65
571	124.849,80

Em: 01.08.2019

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: 01.08.2019

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: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 687 e 688 fls. 38 e 39, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo DA, fl. 37, com suas respectivas Reservas de Saldo Nº 570 e 571, Fls. 65 e 66.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 02 de Agosto de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.º 687,688 fls. 38, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 45/62 e Reserva de Saldo n.º 00570,571, fls. 65/66.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/SEMUSA
Mat 272465

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: 05.08.201
Numero: 001601
Subempenho:0000

Credor: 21241 ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CGC/CPF: 04.225.816/0001-7
Endereco: PRAÇA SÁ BARRETO 01 CENTRO Cidade: VITÓRIA DA CONQUIST UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	91.403,47	795,15	90.608,32

Valor por Extenso: setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	235,00	UND	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 100 folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15cmx21cm. Arte a ser definida pela Unidade solicitante. MARCA: ACRILUX	2,09	491,15
002	400,00	UND	CONVITES OFICIAIS: Produção (impressão) de CONVITES: Papel: Couchê 250gr, impressão: 4x4 cores, medida: 100x150mm, acabamentos: refile, tiragem mínima 100 por pedido, com ou sem envelope. MARCA: ACRILUX	0,76	304,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 70
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 795,15

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: 05.08.201
Numero: 001602
Subempenho: 0000

Credor: 20872 B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA CGC/CPF: 00.796.707/0001-5
Endereco: RUA DR. JOAQUIM G.DE SANTANA 46 BE Cidade: SÃO VICENTE UF:SI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	92.428,32	1.820,00	90.608,32

Valor por Extenso: um mil oitocentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	1.000,00	UND	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75 gm/2; costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo). MARCA: STHALS DO BRASIL	1,82	1.820,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 91
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 1.820,00

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

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: 05.08.201
Numero: 001603
Subempenho: 0000

Credor: 20058 EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS CGC/CPF: 24.525.161/0001-6
Endereco: PINHEIRO MACHADO, LOJA 04 1199 OLA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	90.926,72	318,40	90.608,32

Valor por Extenso: trezentos e dezoito reais e quarenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	20,00	PCT	CAPA PLÁSTICA DE PROCESSO em PVC 020 transparente, medidas internas da pasta aberta: 550mm de largura e 350mm de altura, com bordas em toda a sua extremidade de 03mm costuradas e pespontadas a quente, com uma dobra interna nas duas extremidades para encaixe da capa, medindo 150mm de largura e 345mm de largura. Embalagem: pacote com 50 unidades. MARCA: EVOLUA	4,22	84,40
002	300,00	UND	CRACHÁ PARA EVENTO: Papel: Triplex 250gr, impressão: 4x0 cores, medida: 120 x 150 mm, acabamento: dois furos, Cordão de Nylon, refile ,tiragem mínima de 100 unidades por pedido. MARCA: EVOLUA	0,78	234,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 72
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 318,40

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 Pasmi
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: 05.08.201
Numero: 001604
Subempenho:0000

Credor: 20032 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MET CGC/CPF: 85.086.197/0001-8
Endereco: RUA NITEROI 157 Cidade: CAMBÉ UF:PI

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
05.000,00	91.119,52	511,20	90.608,32

Valor por Extenso: quinhentos e onze reais e vinte centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	30,00	UND	PLACA DE PORTA: confecção de placas em PVC 2 mm, com corte especial a laser, adesivo impresso em policromia digital de alta resolução, colorida 4x0). Dimensão 30cm x 15cm. MARCA: JONISAN	17,04	511,20

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 73
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 511,20

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercedes 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: 05.08.201
Numero: 001605
Subempenho:0000

Credor: 3837 MORAES & LIRA LTDA CGC/CPF: 01.933.475/0001-0
Endereco: RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	90.859,52	251,20	90.608,32

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	20,00	PCT	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE. MARCA: MORAES E LIRA	8,12	162,40
002	10,00	PCT	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 74
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: 05.08.201
Numero: 001605
Subempenho:0000

Credor: 3837 MORAES & LIRA LTDA CGC/CPF: 01.933.475/0001-0
Endereco: RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
05.000,00	90.859,52	251,20	90.608,32

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO(FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.		
MARCA: MORAES E LIRA				8,88	88,80

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 75
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 251,20

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

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: 05.08.201
Numero: 001607
Subempenho:0000

Credor: 18508 MSB COM. E SERVIÇOS EIRELLI ME CGC/CPF: 24.342.184/0001-3
Endereco: AV. MAMORE 3686 TANCREDO NEVES Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
05.000,00	90.698,32	90,00	90.608,32

Valor por Extenso: noventa reais**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	5,00	M²	BANNER: Confecção de banner, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo) e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².		
MARCA: M S B				18,00	90,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 76
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 90,00

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: 05.08.201
Numero: 001608
Subempenho: 0000

Credor: 20582 RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP CGC/CPF: 27.232.288/0001-8
Endereco: Cidade: Municipio de Porto UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
05.000,00	97.898,32	7.290,00	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil duzentos e noventa reais**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	3.000,00	UND	CARTAZ: Confecção de cartaz em papel couchê 115g 4x4 cores. Medindo 48x66cm (frente). A arte a ser utilizada será informada à Unidade solicitante. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido. MARCA: RB	1,23	3.690,00
002	8.000,00	UND	FOLDERS: Confecção de folder's, tamanho 21cmx15cm em papel Couchê gramatura 150g/4x4 com impressão em policromia, em 4 cores, faca de corte especial, verniz localizado, tiragem mínima de 200 (duzentas) unidades. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a contratante no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido. MARCA: RB	0,45	3.600,00

Total Geral ... 7.290,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 77
Marcelo
Assinatura

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: 05.08.201
Numero: 001609
Subempenho:0000

Credor: 20584 RETENTEX COMUNICAÇÃO &MARKETING EIR CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: Cidade: PREFEITURA MUNICIPA UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
05.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	M²	ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m². MARCA: RENTEX	14,20	710,00
002	30,00	UND	BANNER: Confecção de banner, medindo 0,80 x 1,20m, impressão em jato de tinta, sobre lona vinílica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável. A arte e medida a serem utilizada será informada à contratada pela Unidade solicitante. MARCA: RENTEX	14,69	440,70
003	200,00	UND	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 7
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: 05.08.201
Numero: 001609
Subempenho:0000

Credor: 20584 RETENTEX COMUNICAÇÃO &MARKETING EIR CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: Cidade: PREFEITURA MUNICIPA UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
05.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
004	400,00	UND	impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante. MARCA: RENTEX CERTIFICADO Papel: Couchê 250gr fosco, impressão: 4x0 cores, medida: 210mm x297mm, acabamentos: Refile. MARCA: RENTEX	1,45	290,00
005	30.000,00	UND	FOLDER'S: Confecção de folder's no formato 8 (21cm x 31 cm), 4x4cores em policromia, papel couchê (colorido) gramatura 115 g, com 1 (uma) dobra. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a Detentora no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	0,64	256,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 79
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: 05.08.201
Numero: 001609
Subempenho:0000

Credor: 20584 RETENTEX COMUNICAÇÃO &MARKETING EIR CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: Cidade: PREFEITURA MUNICIPA UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
05.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			MARCA: RENTEX		
			0,19	5.700,00	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 80
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 7.396,70

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasin
Secretaria Municipal de Saúde

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: 06.08.201
Numero: 001611
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-0
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
05.000,00	95.677,32	5.069,00	90.608,32

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.000,00	UND	CAPA DE PROCESSO: CONFECCIONADA EM PAPEL TRÍPLEX180G/M², com 5 vincos para dobra, impressão 1x0 cor (frente), com acabamento plastificado frente e verso, perfurada com dois furos centrados ao meio do primeiro e segundo vinco. Na primeira capa em um quadrado com cantos arredondados deve ser impresso o Brasão de PORTO VELHO e a frase logo abaixo do Brasão PREFEITURA DE PORTO VELHO, logo ao lado, em outro quadrado com cantos arredondados com o nome da UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, conforme características técnicas definidas no modelo constante a ser fornecido no momento da solicitação - Características Geométricas Capa aberta Altura 32cm Largura 52cm Capa dobrada		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 81
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: 06.08.201
Numero: 001611
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME — CGC/CPF: 15.539.260/0001-0
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK — Cidade: PORTO VELHO — UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
05.000,00	95.677,32	5.069,00	90.608,32

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Altura 32cm Largura 26cm Vincos Distância entre os vincos 2cm. Sendo nas cores: COR VERDE: Quantidade 500 UND COR BRANCA: Quantidade 500 UND MARCA: SANTOS E BARRETO	0,81	810,00
002	200,00	UND	PASTA INSTITUCIONAL: Papel: Triplex 300gr, impressão: 4x0 cores, medida aberta: 471mm x 380mm, medida Fechada: 460mm x 310 mm, acabamentos faca especial, corte/Vinco, colagem (bolsa), laminação fosca, refile com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da CONTRATADA, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido mínimo 200. MARCA: SANTOS E BARRETO	1,12	224,00
003	500,00	UND	PASTA COM BOLSA, material: papel triplex 300 gm, produção		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 82
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: 06.08.201
Numero: 001611
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-0
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
05.000,00	95.677,32	5.069,00	90.608,32

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			(impressão) de pastas com bolsa colada separada, tamanho A4, 4x4 cores, tinta Escala em RECICLATO 240g. Saida CTP com prova contratual. Corte/vinco, Colado.		
004	40.000,00	UND	MARCA: SANTOS E BARRETO PANFLETO: Confecção de panfleto (20 x 14cm), 4 x 4, papel couchê (brilho) Gramatura 115/170. A arte a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.	1,67	835,00
			MARCA: SANTOS E BARRETO	0,08	3.200,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 83
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 5.069,00

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

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: 06.08.201
Numero: 001612
Subempenho:0000

Credor: 20584 RETENTEX COMUNICAÇÃO &MARKETING EIR CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: Cidade: PREFEITURA MUNICIPA UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
05.000,00	91.228,32	620,00	90.608,32

Valor por Extenso: seiscentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	40,00	M²	FAIXA: Confecção de faixa, com impressão digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolução mínima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastão/ilhós). A arte e medida a serem utilizada será informada a Contratada pela Unidade Solicitante. Tiragem mínima 5 m².		
MARCA: RENTEX				15,50	620,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 84
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 620,00

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

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: 06.08.201
Numero: 001614
Subempenho: 0000

Credor: 20872 B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA CGC/CPF: 00.796.707/0001-5
Endereco: RUA DR. JOAQUIM G.DE SANTANA 46 BE Cidade: SÃO VICENTE UF:S

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	274.008,37	546,00	273.462,37

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta e seis reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	300,00	UND	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75 gm/2; costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo). MARCA: STHALS DO BRASIL	1,82	546,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 85
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 546,00

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 Saude

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: 06.08.201
Numero: 001615
Subempenho:0000

Credor: 20058 EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS CGC/CPF: 24.525.161/0001-6
Endereco: PINHEIRO MACHADO, LOJA 04 1199 OLA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	273.504,57	42,20	273.462,37

Valor por Extenso: quarenta e dois reais e vinte centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	10,00	PCT	CAPA PLÁSTICA DE PROCESSO em PVC 020 transparente, medidas internas da pasta aberta: 550mm de largura e 350mm de altura, com bordas em toda a sua extremidade de 03mm costuradas e pespontadas a quente, com uma dobra interna nas duas extremidades para encaixe da capa, medindo 150mm de largura e 345mm de largura. Embalagem: pacote com 50 unidades.MARCA: EVOLUA	4,22	42,20

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

Total Geral ... 42,20

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: 06.08.201
Numero: 001616
Subempenho:0000

Credor: 21253 MN BAZAR PAPELARIA — CGC/CPF: 14.702.169/0001-0
Endereco: RUA: URANOS 1477 OLARIA — Cidade: RIO DE JAINEIRO — UF:R

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

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 .000,00	382.962,37	109.500,00	273.462,37

Valor por Extenso: cento e nove mil e quinhentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	150.000,00	UND	SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.		
MARCA:			BAZAR	0,73	109.500,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 87
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 109.500,00

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 Pasmi
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: 06.08.201
Numero: 001617
Subempenho:0000

Credor: 3837 MORAES & LIRA LTDA — CGC/CPF: 01.933.475/0001-0
Endereco: RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL — Cidade: PORTO VELHO — UF:RO

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.[illegible]0.000,00	273.651,55	189,18	273.462,37

Valor por Extenso: cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	6,00	PCT	ENVELOPE TIPO SACO, PERSONALIZADO, EM PAPEL OFF-SET COR: BRANCO. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE. MARCA: MORAES E LIRA	9,28	55,68
002	6,00	PCT	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL. DIMENSÕES (AXL): 23X33CM (VARIAÇÃO		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 88
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: 06.08.201
Numero: 001617
Subempenho:0000

Credor: 3837 MORAES & LIRA LTDA CGC/CPF: 01.933.475/0001-0
Endereco: RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	273.651,55	189,18	273.462,37

Va or por Extenso: cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	3,00	PCT	NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE. MARCA: MORAES E LIRA ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM	8,12	48,72

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 89
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: 06.08.201
Numero: 001617
Subempenho:0000

Credor: 3837 MORAES & LIRA LTDA
CGC/CPF: 01.933.475/0001-0
Endereco: RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Conta: 60

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	273.651,55	189,18	273.462,37

Valor por Extenso: cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE. MARCA:		
MORAES E LIRA			8,88	26,64	
0	3,00	PCT	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: NATURAL, DIMENSÕES (AXL): 31X41CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE		

SEMUSA/DOF/LIC
Proc:
Fls. Nº 93
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: 06.08.201
Numero: 001617
Subempenho:0000

Credor: 3837 MORAES & LIRA LTDA — CGC/CPF: 01.933.475/0001-0
Endereco: RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL — Cidade: PORTO VELHO — UF:R

Conta: 60

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]00.000,00	273.651,55	189,18	273.462,37

Valor por Extenso: cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.		
MARCA: MORAES E LIRA				19,38	58,14

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 01
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 189,18

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

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: 06.08.201
Numero: 001618
Subempenho:0000

Credor: 20582 RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP CGC/CPF: 27.232.288/0001-8
Endereco: Cidade: Municipio de Porto UF:R

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

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	273.591,79	129,42	273.462,37

Va r por Extenso: cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	3,00	PCT	ENVELOPE TIPO SACO PERSONALIZADO, EM PAPEL KRAFT COR: BRANCO, DIMENSÕES (AXL): 26X36CM (VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES: +OU-5%), GRAMATURA: 80 G/M², ABA SUPERIOR COM BICO ARREDONDADO E SEM COLA. COM IMPRESSÃO NO ANVERSO (FRENTE DO ENVELOPE) 5X5 CORES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. O DESCRITIVO SERÁ ENTREGUE A EMPRESA VENCEDORA EM MEIO IMPRESSO E/OU ELETRONICAMENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 100 UNIDADES NO PACOTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE.	43,14	129,42

MARCA: RB

FMS/DOF/UC
Proc:
Fls. Nº 92
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 129,42

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

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: 06.08.201
Numero: 001619
Subempenho:0000

Credor: 20584 RETENTEX COMUNICAÇÃO &MARKETING EIR CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: Cidade: PREFEITURA MUNICIPA UF:R

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

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	287.662,37	14.200,00	273.462,37

V. or por Extenso: quatorze mil e duzentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1.000,00	M²	ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m². MARCA: RENTEX	14,20	14.200,00

Proc:
Fls. Nº 93
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 14.200,00

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: 06.08.201
Numero: 001620
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME
CGC/CPF: 15.539.260/0001-0
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK
Cidade: PORTO VELHO
UF:R

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

Tipo de Credito: Orçamentário
Licitacao: PE N° 022/2019
Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 .00.000,00	273.705,37	243,00	273.462,37

Va r por Extenso: duzentos e quarenta e três reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	300,00	UND	CAPA DE PROCESSO: CONFECCIONADA EM PAPEL TRÍPLEX180G/M², com 5 vincos para dobra, impressão 1x0 cor (frente), com acabamento plastificado frente e verso, perfurada com dois furos centrados ao meio do primeiro e segundo vinco. Na primeira capa em um quadrado com cantos arredondados deve ser impresso o Brasão de PORTO VELHO e a frase logo abaixo do Brasão PREFEITURA DE PORTO VELHO, logo ao lado, em outro quadrado com cantos arredondados com o nome da UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, conforme características técnicas definidas no modelo constante a ser fornecido no momento da solicitação - Características Geométricas Capa aberta Altura 32cm Largura 52cm Capa dobrada		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 94
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: 06.08.201
Numero: 001620
Subempenho:0000

Credor: 16005 SANTOS & BARRETO LTDA - ME CGC/CPF: 15.539.260/0001-0
Endereco: RUA CLOVIS MACHADO 3171 JK Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	273.705,37	243,00	273.462,37

V or por Extenso: duzentos e quarenta e três reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Altura 32cm Largura 26cm Vincos Distância entre os vincos 2cm.MARCA: SANTOS E BARRETO Sendo nas cores: COR BRANCA: Quantidade 300	0,81	243,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 95
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 243,00

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos folhas nº70 a 95. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1604,1605,1607,1608,1609,1611,1612,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,.

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
Mat. 272435

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Encaminhamos Processo em epígrafe, para que seja feita a correção do nome do fornecedor dos empenhos n°s. 001609, 001612 e 001619/2019.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

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

Exercicio: 2019
Data: 05.08.201
Numero: 001609
Subempenho:0000

Credor: 20584 RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIREL CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: AV PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 NOVA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	50,00	M²	ADESIVO VINIL: Confeccao de adesivo vinil com impressao digital em 4 cores, resolucao de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicacao a ser utilizada sera informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem minima 5 m². MARCA: RENTEX	14,20	710,00
002	30,00	UND	BANNER: Confeccao de banner, medindo 0,80 x 1,20m, impressao em jato de tinta, sobre lona vinilica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentacao para suporte desmontavel. A arte e medida a serem utilizada sera informada a contratada pela Unidade solicitante. MARCA: RENTEX	14,69	440,70
003	200,00	UND	BLOCO DE ANOTACOES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 99
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 05.08.201
Numero: 001609
Subempenho:0000

Credor: 20584 RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIREL CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: AV PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 NOVA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
004	400,00	UND	impressao 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante. MARCA: RENTEX CERTIFICADO Papel: Couche 250gr fosco, impressao: 4x0 cores, medida: 210mm x297mm, acabamentos: Refile. MARCA: RENTEX	1,45	290,00
005	30.000,00	UND	FOLDER'S: Confeccao de folder's no formato 8 (21cm x 31 cm), 4x4cores em policromia, papel couche (colorido) gramatura 115 g, com 1 (uma) dobra. A logomarca e frase a serem utilizadas serao informadas a Detentora no periodo da realizacao de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada sera informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem minima de 500 unidades por pedido.	0,64	256,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 100
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 05.08.201
Numero: 001609
Subempenho:0000

Credor: 20584 RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIREL CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: AV PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 NOVA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Conta: 64

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			MARCA: RENTEX		
				0,19	5.700,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 101
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 7.396,70

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 06.08.201
Numero: 001612
Subempenho:0000

Credor: 20584 RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIRELCGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: AV PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 NOVA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE No 022/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.000,00	91.228,32	620,00	90.608,32

Valor por Extenso: seiscentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	40,00	M²	FAIXA: Confeccao de faixa, com impressao digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolucao minima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastao/ilhos). A arte e medida a serem utilizada sera informada a Contratada pela Unidade Solicitante. Tiragem minima 5 m². MARCA: RENTEX	15,50	620,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 102
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 620,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Pereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Pereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 06.08.201
Numero: 001619
Subempenho:0000

Credor: 20584 RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIREL CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: AV PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 NOVA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Conta: 60

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1. 0.000,00	287.662,37	14.200,00	273.462,37

V or por Extenso: quatorze mil e duzentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.000,00	M²	ADESIVO VINIL: Confeccao de adesivo vinil com impressao digital em 4 cores, resolucao de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicacao a ser utilizada sera informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem minima 5 m². MARCA: RENTEX	14.200	14.200,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 103
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 14.200,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE,

Em atendimento ao despacho fls. nº 98, informamos que foi feita a correção solicitada. Encaminhamos os autos para dar seguimentos aos demais trâmites necessários.

De acordo:

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 104
Ass.

Empenho nº 1601/2019

2 mensagens

21 de agosto de 2019 14:48

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: atendimento.acrilux@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº(1601/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (05/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

1601.jpg
119K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 105
Ass.



21 de agosto de 2019 15:45

Atendimento Acrilux <atendimento.acrilux@gmail.com>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde!

Email recebido, aguardamos envio das artes.

atenciosamente,

acrilux
COMUNICAÇÃO VISUAL

Denise Souza
ATENDIMENTO ACRILUX

77 3424-1636 / 77 98855-1185 (WhatsApp)

NOVO ENDEREÇO:
Rua Viriato Ribeiro, 33A - Alto Maron
Vitória da Conquista - BA

www.acrilux.com.br

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 196
Ass.

EMPENHO Nº 1602 E 1614/2019

1 mensagem

22 de agosto de 2019 09:09

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

NOTA DE EMPENHO Nº(1602 e 1614/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

2 anexos

1602.jpg
111K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 107
Ass.





1614.jpg
112K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 108
Ass.

Empenho 1603 e 1615/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 22 de agosto de 2019 09:20
Para: acronet.store@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº(1603 e 1615/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

2 anexos

1603.jpg
118K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 109
Ass:





1615.jpg
111K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 118
Ass.

Empenho 1604

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: jonisa@anda.com.br, jonisan@anda.com.br

21 de agosto de 2019 14:57

NOTA DE EMPENHO Nº(1604/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (05/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

1604.jpg
101K



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 14
Ass.

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 112
Ass.

Empenho 1605 e 1617/2019

1 mensagem

22 de agosto de 2019 09:29

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

NOTA DE EMPENHO Nº(1605 e 1617/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

6 anexos

1617,3.jpg
103K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 113
Ass.:





1617.2.jpg
106K



1617.1.jpg
108K



1617.jpg
113K



1605.1.jpg
113K



1605.jpg
111K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 114
Ass.

Empenho 1607/2019

1 mensagem

22 de agosto de 2019 09:14

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

NOTA DE EMPENHO Nº(1607/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (05/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

1607.jpg
105K



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 115
Ass.

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 116
Ass.

Empenho 1608 e 1618/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: atendimento.gov@rbdigital.com.br

22 de agosto de 2019 09:35

NOTA DE EMPENHO Nº(1608 e 1618/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

2 anexos

1618.jpg
120K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 117
Ass.





1608.jpg
122K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 118
Ass.

EMPENHOS Nº 1609 E 1619/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 22 de agosto de 2019 09:12
Para: RO@rentex.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº(1609 e 1619/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

4 anexos

1619.jpg
99K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 119
Ass.





1609,1.jpg
106K



1609,2.jpg
89K



1609.jpg
107K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 120
Ass.

Empenhos 1611 e 1620/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: SANTOS E BARRETO LTDA <graff-porto@hotmail.com>

21 de agosto de 2019 15:00

NOTA DE EMPENHO Nº(1611 e 1620/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

5 anexos

1611,1.jpg
107K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 121
Ass.





1611,2.jpg
111K



1611.jpg
109K



1620,1.jpg
97K



1620.jpg
110K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 122
Ass.

EMPENHO Nº 1612

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 22 de agosto de 2019 15:15
Para: RO@rentex.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº(1612/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

1612.jpg
106K



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 123
Ass.

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 124
Ass.

Empenho 1616/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 22 de agosto de 2019 09:25
Para: licitabazar@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº(1616/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

1616.jpg
112K



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 125
Ass.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Conforme solicitação do Senhor Edson, estamos encaminhando Processo em epígrafe.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

RECEBEMOS DE BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/09/19	Saida Inic

NF-e
Nº 000.001.147
SÉRIE: 1

BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME

RUA URANOS, 01477 - - OLARIA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21060070 - Fone/Fax: 2135960061

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.147
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3319 0914 7021 6900 0106 5500 1000 0011 4710 8000 9600

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 127
Ass

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MECADORIA	333190128666192 - 12/09/2019 11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
79550833		14.702.169/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	12/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA PADRE JOÃO NICOLETTI, 826 -	CENTRO		76801-066	12/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VRG LINHAS AEREAS S/A	0-Remetente (CIF)				07.575.651/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA SEM SALGADO FILHO , S/N SL CENTRO	Rio de Janeiro	RJ	78133236

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SACOLAS PLÁSTICAS COM ALÇA CAMISETA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE FORMATO 40X20 COM IMPRESSÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 476,88	39232190	0101	6102	UND	19.500,0000	0,7300	14.235,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 0,7 8% NOS TERMOS DA L C 12/2006.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 476,88

RECEBIMENTO PROVISÓRIO
DATA: 20/09/19
RESPONSÁVEL: ROBSON
CADASTRO: 307935

Proc. 08.00326-00/2019
Emp: 00 1616/2019
DA
OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05350441			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA:CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO NA R UA MONTEIRO LOBATO N°5550 JARDIM ELDORADO PORTOVELHO RONDÔN IA/AOS CUIDADOS DO SR° ROBSON ALBUQUERQUE TEL. 069 99605-86 63/REFERENTE PROCESSO N° : 0800326/2019/ REFERENTE ENTREGA PARCIAL DO EMPENHO N°: 1616/2019/ BANCO DO BRASIL AG.0472-3 C/ C.63447-6 / INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESS E DO FIS CO I: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE SIMPLES NACIO NA L II: NÃO GERA CRÉDITO DE IP I, GERA CREDITO DE IC MS R$	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 128
Ass.

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

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

Nome: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA
CNPJ: 14.702.169/0001-06

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:05 do dia 08/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2020.
Código de controle da certidão: **1D46.7739.E9BD.28B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 129
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 14.702.169/0001-06
Data da Emissão : 08/08/2019
Hora da Emissão : 09:36:05
Código de Controle da Certidão : 1D46.7739.E9BD.28B3
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 08/08/2019, com validade até 04/02/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 130
Ass.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **60610/2019** , que no período de **1977 até 29/05/2019 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME**

CNPJ: **14.702.169/0001-06** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **79.55083.3**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço http://www.dividaativa.rj.gov.br.

CÓDIGO CERTIDÃO: **K8EB.4130.42Z1.7044**

Esta certidão tem validade até 25/11/2019 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 29/05/2019 às 18:56:04.8 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 04/06/2019 às 17:04:47.3

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
XCSBCC9CB

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **BAZAR E PAPELARIA MN LTDA -ME** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 14.702.169/0001-06, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 131
Ass.

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2019

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/11/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238907-0

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 132
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.702.169/0001-06
Razão Social: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
Endereço: RUA URANOS 1477 / OLARIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 21060-070

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

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

Validade: 23/09/2019 a 22/10/2019

Certificação Número: 2019092306243615345770

Informação obtida em 07/10/2019 10:27:07

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

Confere Online
Data: 07/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 133
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.702.169/0001-06
Certidão nº: 179821497/2019
Expedição: 09/08/2019, às 20:04:56
Validade: 04/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BAZAR E PAPELARIA MN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.702.169/0001-06, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 07/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 134
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1147		12/09/2019	092172-BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	14235,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1616/2019	841356	SACOLA PLASTICA COM ALCA	19.500,0000 UND	0,7300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 14.235,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 135
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 25/09/2019

Requisitante: 499
DIV. DE APOIO A FARMACIA

Recibo Numero: 7768/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
19500,0000	UND	841356	0,7300	SACOLA PLASTICA COM ALCA

assinatura DA Edson

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

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: 06.08.20
Numero: 001616
Subempenho:0000

Credor: 21253 MN BAZAR PAPELARIA CGC/CPF: 14.702.169/0001-
Endereco: RUA: URANOS 1477 OLARIA Cidade: RIO DE JAINEIRO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 136 Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 022/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
1 00.000,00	382.962,37	109.500,00	273.462,37

Valor por Extenso: cento e nove mil e quinhentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	150.000,00	UND	SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.		
MARCA:			BAZAR	0,73	109.500,00

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº CANCELADO Assinatura

DA
NF. 1.147
R$ 14.235,00
23/09/19
Saldo R$ 95.265,00

Total Geral ... 109.500,00

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 Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 137
Ass.

RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI

RUA JOSE SALES, 2961 - SALA B - JUCELINO KUBTISCHEK,
Porto Velho, RO - CEP: 76819434 - Fone/Fax: 6933017455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0905 0648 1200 0114 5500 1000 0000 0313 6830 6100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101	311190014577653 - 27/09/2019 16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0000000842499		05.064.812/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	27/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOM PEDRO II, 0 -	CENTRO		76801-016	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	ADESIVO EM VINIL RESOLUÇÃO 1200DPI	49119900	0400	5101	M	1.000,0000	14,2000	14.200,00					

DA

Proc. 08.00326-00/2019
Emp: 001619/2019

OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14247598			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IMPRESSÃO DIGITAL COM GARANTIA DE 1 ANO. NUMERO DO EMPENHO 001619/2019 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - BANCO SICOB 756 - AGENCIA 3321-9 - CONTA CORRENTE 5953-6	

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 138
Ass.

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

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

Nome: RENTEX COMUNICACAO & MARKENTING EIRELI
CNPJ: 05.064.812/0001-14

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 14:07:09 do dia 04/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2020.
Código de controle da certidão: **7F6B.A254.B522.6DAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Confere Online
Data: 04/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 139
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300283234**
Código de Controle: **300283234**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **05064812000114**
Nome ou Razão Social: **RENTEX COMUNICACÃƒO & MARKENTING EIRELI**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 04/10/2019 12:58:35
Validade....: 02/01/2020

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

Imprimir | Fechar Janela

Confere Online
Data: 04/10/19
Assinatura

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 140
Ass.

Quinta-feira, 05 Setembro 2019 - 09:05

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 72316/2019
DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019 21:05:39

NOME: RENTEX COMUNICACAO & MARKETING EIRELI
CNPJ/CPF: 05064812000114
ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO ERSE, n° 2151
BAIRRO: NOVA PORTO VELHO

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, 05 de Setembro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 04 de Dezembro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 141
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	RENTEX COMUNICACAO & MARKETING EIRELI
CNPJ/CPF:	05064812000114
Nº DA CERTIDÃO:	72316/2019
DATA DE EMISSÃO:	05/09/2019
HORA DE EMISSÃO:	21:05:39
DATA DE VALIDADE:	04/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 142
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.064.812/0001-14
Razão Social: RENTEX COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Endereço: AV GUAPORE 2916 / CENTRO / CACOAL / RO / 78976-015

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: 21/09/2019 a 20/10/2019

Certificação Número: 2019092104070926087885

Informação obtida em 04/10/2019 14:04:40

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

Confere Online
Data: 04/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 143
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENTEX COMUNICACAO & MARKENTING EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.064.812/0001-14
Certidão nº: 182583222/2019
Expedição: 05/09/2019, às 22:09:24
Validade: 02/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENTEX COMUNICACAO & MARKENTING EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.064.812/0001-14, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 04/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 144
Ass:

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor		Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3		27/09/2019	092175-RENTEX COMUNICACAO MARKETING EIRELI	E	14200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1619/2019	836009	ADESIVO VINIL	1.000,0000 M²	14,2000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 14.200,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 15
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 07/10/2019

Requisitante: 466
DEP. ADMINISTRATIVO

Recibo Numero: 7972/2019
Valor do Recibo: 14200,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
1000,0000	M²	836009	14,2000	ADESIVO VINIL

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo/DA
Dec. 3.914/I

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

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: 06.08.201
Numero: 001619
Subempenho: 0000

Credor: 20584 RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIREL CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: AV PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 NOVA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Contratual 60

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 146
Ass.

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

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1. 0.000,00	287.662,37	14.200,00	273.462,37

Valor por Extenso: quatorze mil e duzentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1.000,00	M²	ADESIVO VINIL: Confeccao de adesivo vinil com impressao digital em 4 cores, resolucao de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicacao a ser utilizada sera informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem minima 5 m². MARCA: RENTEX	14.200,00	14.200,00

DA

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. N° 103
Marcela
Assinatura

NF. 003
R$ 14.200,00
27/09/19
S/Saldo
Ciente

Total Geral ... 14.200,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Merelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Merelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Elaine Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.003 SÉRIE: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 147
Ass.

RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI

RUA JOSE SALES, 2961 - SALA B - JUCELINO KUBTISCHEK,
Porto Velho, RO - CEP: 76819434 - Fone/Fax: 6933017455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0905 0648 1200 0114 5500 1000 0000 0313 6830 6100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101		311190014577653 - 27/09/2019 16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
00000004842499		05.064.812/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	27/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOM PEDRO II, 0 -		CENTRO	76801-016	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Velho		RO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	ADESIVO EM VINIL RESOLUÇÃO 1200DPI	49119900	0400	5101	M	1.000,0000	14,2000	14.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14247598			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IMPRESSÃO DIGITAL COM GARANTIA DE 1 ANO. NUMERO DO EMPENHO 001619/2019 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - BANCO SICOB 756 - AGENCIA 3321-9 - CONTA CORRENTE 5953-6	

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saide Félix Semen Júnior	Membro

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11/08/2018 e no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 148
Ass.

R E S O L V E:

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

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

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 149
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 153	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 36	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	06	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	38 e 39	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	41	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 150
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	42 A 44	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	45 A 48	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	49 A 62	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	65 E 66	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	70 A 95 99 A 103	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	70/71/72 73/75/76 77/80/83 84/85/86 87/91/92 93/95/101 102/103	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	104 A 125	VIA E-MAIL
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	128 A 133 138 A 143	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 151
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	127 E 137	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)**	SIM	128 A 133 138 A 143	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 152 Ass.

	– (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).			
24	**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 em sistema informatizado dos números dos tombamentos.	SIM	134 E 144	X
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NOTAS FISCAIS CERTIFICADAS POR UNIDADE REQUISITANTE
26	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 07 Outubro de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA-ME
Empenho nº.: 001616/2019 fls. 87
Nota Fiscal nº.: 1.147
Valor: R$ 14.235,00 (Quatorze mil, duzentos e trinta e cinco reais).

Fornecedor: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI
Empenho nº.: 001619/2019 fls. 93
Nota Fiscal nº.: 003
Valor: R$ 14.200,00 (Quatorze mil e duzentos reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:-

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/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: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA-ME
Empenho nº.: 001616/2019
Nota Fiscal nº.: 1.147 fls 127
Valor: R$ 14.235,00

Fornecedor: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI
Empenho nº.: 001619/2019
Nota Fiscal nº.: 003 fls 137
Valor: R$ 14.200,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 555/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00326.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS,...)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS, ...), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 010/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 022/2019 Processo Administrativo nº 08.00326/2019, 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 149/152.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 a 154 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando Nº261/DA/GAB/SEMUSA de abertura de processo, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 010/2019, fls. 03/06;
- Quadro de descrição dos materiais, quantitativos e preços, fls. 07/18;
- Quadro de distribuição por unidade a serem atendidas, fls. 19/23;
- Quadro Demonstrativo, fls.24/36, 45/48;
- CEO nº 687 e nº 688, fls. 38/39;
- Despacho da SGP, com parecer Favorável, fls. 42/44;
- Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 49/62;
- Reserva de saldo nº 570 e nº 571, fls. 65/66;
- Empenho nº 1601/2019, nº 1602/2019, nº 1603/2019, nº 1604/2019, nº 1605/2019, nº 1607/2019, nº 1608/2019, nº 1609/2019, nº 1611/2019, nº 1612/2019, nº 1614/2019, nº 1615/2019, nº 1616/2019, nº

1617/2019, nº 1618/2019, nº 1619/2019 e nº 1620/2019 fls. 70/95 e 99/103;

- Comprovante de envio de empenho via e-mail, fls. 104/125;
- **Nota fiscal nº 001.147 da empresa BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME, no valor de R$ 14.235,00 as fls. 127;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME**, fls.128/133;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 134;
- Recibo de entrega de material a Divisão de Apoio a Farmácia, fls. 135;
- Cópia Empenho nº 1616/2019, fls. 136;
- **Nota fiscal nº 000.003 da empresa RENTEX COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, no valor de R$ 14.200,00 as fls. 137;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **RENTEX COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI**, fls.138/143;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 144;
- Recibo de entrega de material ao Departamento Administrativo, fls. 145;
- Cópia Empenho nº 1619/2019, fls. 146;
- Portaria nº036/DA/GAB/SEMUSA nomeação da comissão de recebimento de material de consumo, fls. 148;
- Check list para análise e pagamento, fls. 149/152;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 149/152, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00326-000/2019, por ora, estão com as seguintes incoformidades, veja se:

a . Nota Fiscal nº003 de R$ 14.200,00 do Fornecedor RENTEX COMUNICAÇÃO MARKETING EIRELI, não está certificada, fls 13.7 verso;

b . Conforme a portaria nº036/DA/GAB/SEMUSA a comissão é composta de 8 membros, portanto é necessário no mínimo 5 assinaturas de certificação.

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 as regularizações pontuadas no item acima, em atendimento ao decreto 15.403, item 10 do formulário XVII (formulário obrigatório)

Porto Velho, 14 de Outubro de 2019.

Thaís Ribera

Thaís Ribera de O. Batista – Cad. 269854(Membro) Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019 Domer2494

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos os autos para regularizações apontados no Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 155/157. Após serem sanadas, retornar os autos para continuação do trâmite para pagamento.

Elaborada por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 158.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em resposta ao Relatório (fls. 155/157), informamos a Vossa Senhoria que a nota fiscal nº. 003 R$ 14.200,00 (fls. 137) não foi certificado pelos Membros da Comissão de Recebimento, tendo em vista, que o material foi entregue diretamente ao Setor requisitante, ou seja, Departamento Administrativo-DA o qual é responsável pelo Certifico da referida nota fiscal.
Outrossim, informamos ainda que todos e quaisquer materiais recebidos fora da nossa Divisão de Almoxarifado, não cabe a Comissão de Recebimento "Certificar" a(s) nota(s) fiscal(is) e sim a pessoa responsável pelo Setor Requisitante.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Após os apontamentos solicitado no despacho CFMS, fls 158, serem devidamente sanados, encaminhamos os autos para continuidade nos trâmites.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 555/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00326.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS,...)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS, ...), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 010/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 022/2019 Processo Administrativo nº 08.00326/2019, 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 149/152.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 a 154 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando Nº261/DA/GAB/SEMUSA de abertura de processo, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 010/2019, fls. 03/06;
- Quadro de descrição dos materiais, quantitativos e preços, fls. 07/18;
- Quadro de distribuição por unidade a serem atendidas, fls. 19/23;
- Quadro Demonstrativo, fls.24/36, 45/48;
- CEO nº 687 e nº 688, fls. 38/39;
- Despacho da SGP, com parecer Favorável, fls. 42/44;
- Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 49/62;
- Reserva de saldo nº 570 e nº 571, fls. 65/66;
- Empenho nº 1601/2019, nº 1602/2019, nº 1603/2019, nº 1604/2019, nº 1605/2019, nº 1607/2019, nº 1608/2019, nº 1609/2019, nº 1611/2019, nº 1612/2019, nº 1614/2019, nº 1615/2019, nº 1616/2019, nº

1617/2019, nº 1618/2019, nº 1619/2019 e nº 1620/2019 fls. 70/95 e 99/103;

- Comprovante de envio de empenho via e-mail, fls. 104/125;
- **Nota fiscal nº 001.147 da empresa BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME, no valor de R$ 14.235,00 as fls. 127;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME**, fls.128/133;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 134;
- Recibo de entrega de material a Divisão de Apoio a Farmácia, fls. 135;
- Cópia Empenho nº 1616/2019, fls. 136;
- **Nota fiscal nº 000.003 da empresa RENTEX COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, no valor de R$ 14.200,00 as fls. 137;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **RENTEX COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI**, fls.138/143;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 144;
- Recibo de entrega de material ao Departamento Administrativo, fls. 145;
- Cópia Empenho nº 1619/2019, fls. 146;
- Portaria nº036/DA/GAB/SEMUSA nomeação da comissão de recebimento de material de consumo, fls. 148;
- Check list para análise e pagamento, fls. 149/152;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 149/152, e após sanadas as inconformidades apontadas no relatório da CCP nº 555 fls.155/157, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00326-000/2019, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e

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

oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento da notas fiscais relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 30 de Outubro de 2019.

Thaís Ribera de O. Batista - Cad. 269854(Membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019 Domer2494

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

SEMUSA
FLS. 165
60.
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 218/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 218/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 03 de julho de 2018.

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

Art. 1º - **INCLUIR** a servidora abaixo relacionada, na Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:05B8D136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 05/07/2019. Edição 2494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 149/152 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 162/164 .
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA-ME
Empenho n°.: 001616/2019 fls. 87
Nota Fiscal n°.: 1.147 fls 127
Valor: R$ 14.235,00

Fornecedor: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI
Empenho n°.: 001619/2019 fls. 93
Nota Fiscal n°.: 003 fls 137
Valor: R$ 14.200,00

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Elaina 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: 30.10.201
Numero: 001616
Subempenho:0001

Credor: 21253 MN BAZAR PAPELARIA CGC/CPF: 14.702.169/0001-0
Endereco: RUA: URANOS 1477 OLARIA Cidade: RIO DE JANEIRO UF:R

FMS/DOFIN
Proc:
Fls. Nº 067
Marcela
Assinatura

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

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
109.500,00	109.500,00	14.235,00	95.265,00

Valor por Extenso: quatorze mil duzentos e trinta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de materil de consumo (faixas, banners, panfletos,...), nota fiscal nº 1147, fl.127. certificado por KID ANDRADE MOREIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, ROMILDO CAVALCANTE DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - processo nº 08.000326-000/2019	14.235,00	14.235,00

1840
781

Total Geral ... 14.235,00

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

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

Exercicio: 2019
Data: 30.10.201
Numero: 001619
Subempenho:0001

Credor: 20584 RENTEX COMUNICAÇÃO &MARKETING EIREL CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
Endereco: AV PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 NOVA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 168
Marcela
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE N° 022/2019
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00

Valor por Extenso: quatorze mil e duzentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de materil de consumo (faixas, banners, panfletos,...), nota fiscal n° 003, fl.137. certificado por ADILA DE SOUZA ALEXANDRE E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - processo n° 08.000326-000/2019	14.200,00	14.200,00

Total Geral ... 14.200,00

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 Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.166 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 781 Nome Arq.: OBN60118201.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
21253 - MN BAZAR PAPELARIA	1	472-3	63447-6	14.235,00	01820126235	NF. 1147	
20584 - RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIREL	756	3321-9	5953-6	14.200,00	01820126236	NF. 003	
Total Geral				28.435,00			

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 1330
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 31 OUT 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIRELI
CNPJ / CPF.....: 05064812000114
Banco / Agencia / Conta..: 756/3321/0000059536
Data do Credito.....: 31/10/2019
N° Remessa.....: 39176
N° Retorno.....: 18201

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 114
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026236	14.200,00		0105064812000114
Valor Total:	**14.200,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: MN BAZAR PAPELARIA
CNPJ / CPF.....: 14702169000106
Banco / Agencia / Conta..: 001/0472/0000634476
Data do Credito.....: 31/10/2019
N° Remessa.....: 39176
N° Retorno.....: 18201

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 172
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026235	14.235,00		0114702169000106
Valor Total:	**14.235,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 161, informamos que fora efetuado o pagamento das Empresas: MN BAZAR PAPELARIA no valor de R$ 14.235,00 e RENTEX COMUNICAÇÃO MARKETING EIRELI no valor de R$ 14.200,00 conforme ordem bancária fls. 170. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 173, é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

RECEBEMOS DE BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/10/19	Saida Telma

NF-e
Nº 000.001.167
SÉRIE: 1

BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME

RUA URANOS, 01477 - - OLARIA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21060070 - Fone/Fax: 2135960061

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3319 1014 7021 6900 0106 5500 1000 0011 6712 0350 1012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	333190140133815 - 03/10/2019 15:[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
79550833		14.702.169/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	03/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA PADRE JOÃO NICOLETTI, 826 -	CENTRO		76801-066	04/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		00

Prefeitura Municipal de Porto Velho CANCELADO Fl 175 Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 175 Ass.

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95.265,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VRG LINHAS AEREAS S/A	0-Remetente (CIF)				07.575.651/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA SEM SALGADO FILHO , S/N SL CENTRO	Rio de Janeiro	RJ	78133236

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	VOLUMES			180,000	180,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1	SACOLAS PLÁSTICAS COM ALÇA CAMISETA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE FORMATO 40X20CM COM IMPRESSÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.191,38	39232190	0101	6102	UND	130.500,0000	0,7300	95.265,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TA 0,7 8% NOS TERMOS DA L C 12/2006.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.191,38

Proc. 08.00326-00/2019
Emp: 001616/2019
DA

OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05350441			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA:CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO NA R UA MONTEIRO LOBATO N°5550 JARDIM ELDORADO PORTOVELHO RONDÔ N IA/AOS CUIDADOS DO SR° ROBSON ALBUQUERQUE TEL. 069 99605-86 63/REFERENTE ENTREGA FINAL E TOTAL DO EMPENHO N° 1616/20 19/ BANCO DO BRASIL AG.0472-3 C/ C.63447-6 / INFORMAÇÕES AD ICIONAIS DO INTERESS E DO FIS CO I: DOCUMENTO EMITIDO POR E PP OU ME OPTANTE SIMPLES NACIO NA L II: NÃO GERA CRÉDITO DE IP I, GERA CREDITO DE IC MS R$0,01 CORRESPONDENTE A ALIQUO	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 176
Ass.

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

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

Nome: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA
CNPJ: 14.702.169/0001-06

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:05 do dia 08/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2020.
Código de controle da certidão: **1D46.7739.E9BD.28B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 177
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 14.702.169/0001-06
Data da Emissão : 08/08/2019
Hora da Emissão : 09:36:05
Código de Controle da Certidão : 1D46.7739.E9BD.28B3
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 08/08/2019, com validade até 04/02/2020.

Página Anterior

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 178
Ass.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2019/419551

Código de verificação de autenticidade: 70e10e4900969851a93380bcb9aa2a10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 14.702.169/0001-06	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 31/10/2019 ÀS 09:44:32

VÁLIDA ATÉ: 30/11/2019

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 5310388797
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: 22032/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME

RUA URANOS 1477

OLARIA RIO DE JANEIRO 21060-005 RJ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 136
Ass.

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
14.702.169/0001-06	0.535.044-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

SECRET. MUNIC. FAZENDA-RJ
COORDENAD. DO ISS E TAXAS
PLANTÃO FISCAL
20 MAI 2019
Liedson Varela de Brito
Fiscal de Rendas
Mat. 10/264.955-5

Rio de Janeiro, 20 de MAIO de 2019.

HORA:13:40

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autencidade desta certidão ***deverá*** *ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço* http://www.rio.rj.gov.br/smf

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

CERTEA - IMPRESSO PELA PLANRIO DAT/COR IMPRESSÃO ELETRÔNICA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 180
Ass.

ISS

Validação de Certidão

Inscrição Municipal	0.535.044-1
Número de Autenticação	5310388797
Razão Social	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
Tipo de Certidão	CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
Data da Emissão	20/05/2019
Data de Validade	16/11/2019

Voltar

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro - SMF

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 181
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.702.169/0001-06
Razão Social: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
Endereço: RUA URANOS 1477 / OLARIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 21060-070

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

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

Validade: 03/11/2019 a 02/12/2019

Certificação Número: 2019110308480207740070

Informação obtida em 07/11/2019 12:42:12

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

Confere Online
Data: 07/11/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 182
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.702.169/0001-06
Certidão nº: 179821497/2019
Expedição: 09/08/2019, às 20:04:56
Validade: 04/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BAZAR E PAPELARIA MN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.702.169/0001-06, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Confere Online
Data: 07/11/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1167		03/10/2019	092172-BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	95265,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1616/2019	841356	SACOLA PLASTICA COM ALCA	130.500,0000 UND	0,7300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 95.265,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 167
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 183
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl
CANCELADO
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 11/10/2019

Requisitante: 499
DIV. DE APOIO A FARMACIA

Recibo Numero: 8044/2019
Valor do Recibo:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 184
Ass.

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
130500,0000	UND	841356	0,7300	SACOLA PLASTICA COM ALCA

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 45
CANCELADO

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: 06.08.201
Numero: 001616
Subempenho:0000

Credor: 21253 MN BAZAR PAPELARIA CGC/CPF: 14.702.169/0001-0
Endereco: RUA: URANOS 1477 OLARIA Cidade: RIO DE JAINEIRO UF:R

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 135
Ass.

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

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 022/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	382.962,37	109.500,00	273.462,37

Valor por Extenso: cento e nove mil e quinhentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	150.000,00	UND	SACOLA plásticas Alça Camiseta em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para acondicionar e transportar medicamentos, dimensões 40cm altura, 20cm largura, 100% biodegradável. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 100 unidades por pedido.		
MARCA:			BAZAR	0,73	109.500,00

DA
NF. 1.167
R$ 95.265,00
09/10/19
S/Saldo
Dilene

E-mail: licitabazar@hotmail.com
Fone: (21) 3992-1156

Total Geral ... 109.500,00

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

Tatiana Monteiro Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Diana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 136
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 190	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 36	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	06	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	38 e 39	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	41	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 187
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	42 A 44	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	45 A 48	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	49 A 62	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	65 E 66	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	70 A 95 99 A 103	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	70/71/72 73/75/76 77/80/83 84/85/86 87/91/92 93/95/101 102/103	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	104 A 125	VIA E-MAIL
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	176 A 182	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município,**			

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 138
Ass.

	para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	175	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	176 A 182	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 187 Ass.

24	**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 em sistema informatizado dos números dos tombamentos.	SIM	183	X
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NOTAS FISCAIS CERTIFICADAS POR UNIDADE REQUISITANTE
26	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 07 Novembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA-ME
Empenho nº.: 001616/2019
Nota Fiscal nº.: 1.167
Valor: R$ 95.265,00(Noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:-

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, para fins de análise e parecer da Comissão de Análise Processual, com nota fiscal abaixo relacionada e devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento. Conforme adscrito fls. 190.

Sem mais.

Carlos Vlaxio
Cad. 23060

Diego Carlos Alencar
Dep. Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora Departamento Administrativo
Dec. nº 3.914/I

RELATÓRIO nº 615/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00326.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS,...)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS,...), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 010/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 022/2019 Processo Administrativo nº 08.00326/2019, 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 186/189.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 a 191 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando Nº261/DA/GAB/SEMUSA de abertura de processo, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 010/2019, fls. 03/06;
- Quadro de descrição dos materiais, quantitativos e preços, fls. 07/18;
- Quadro de distribuição por unidade a serem atendidas, fls. 19/23;
- Quadro Demonstrativo, fls.24/36, 45/48;
- CEO nº 687 e nº 688, fls. 38/39;
- Despacho da SGP, com parecer Favorável, fls. 42/44;
- Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 49/62;
- Reserva de saldo nº 570 e nº 571, fls. 65/66;
- Empenho nº 1601/2019, nº 1602/2019, nº 1603/2019, nº 1604/2019, nº 1605/2019, nº 1607/2019, nº 1608/2019, nº 1609/2019, nº 1611/2019, nº 1612/2019, nº 1614/2019, nº 1615/2019, nº 1616/2019, nº

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

1617/2019, nº 1618/2019, nº 1619/2019 e nº 1620/2019 fls. 70/95 e 99/103;

- Comprovante de envio de empenho via e-mail, fls. 104/125;
- Portaria n°036/DA/GAB/SEMUSA nomeação da comissão de recebimento de material de consumo, fls. 148;
- **Nota fiscal nº 001.167 da empresa BAZAR E PAPELARIA MN LTDA. ME, no valor de R$ 95.265,00, fls. 175;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa BAZAR E PAPELARIA MN LTDA. ME, fls.176/182;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 183;
- Recibo de entrega de material a Divisão de Apoio a Farmácia, fls. 184;
- Cópia Empenho nº 1616/2019, fls. 185;
- Check list para análise e pagamento, fls. 186/189;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 186/189, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00326-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o Certifico no verso da Nota Fiscal relacionado acima, *opina-se* pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 11 de Novembro de 2019.

Alcina F. Siqueira Cad. 188525(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

SEMUSA
FLS. 194
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: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 186/189 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 192/193 .
Salientamos que a nota fiscal foi certificada.

Fornecedor: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA-ME
Empenho nº.: 001616/2019 fls. 185
Nota Fiscal nº.: 001.167, fls 175
Valor: R$ 95.265,00

Elaborado por:

ALCINA SIQUEIRA
Cad. 188525

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em ____/____/____

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 12.11.2019
Numero: 001616
Subempenho: 0002

Credor: 21253 MN BAZAR PAPELARIA — CGC/CPF: 14.702.169/0001-06
Endereco: RUA: URANOS 1477 OLARIA — Cidade: RIO DE JANEIRO — UF:RJ

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 196
Marcela
Assinatura

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

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

Licitacao: PE No 022/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
109.500,00	95.265,00	95.265,00	0,00

Valor por Extenso: noventa e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS...), NOTA FISCAL: 1167 fl.175. CERTIFICADO POR: ORLANDO GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00326-000/2019	95.265,00	95.265,00

18407
821

Total Geral ... 95.265,00

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

Aldecio Dias de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 195, informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Jideão Inês de Jesus
Cad. 271700

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 821** **Nome Arq.: OBN60118254.T**

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
21253 - MN BAZAR PAPELARIA	1 472-3 63447-6	95.265,00 01825427069	- NF. 1.167	
Total Geral		95.265,00		

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 197
Visto

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 14 NOV 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: MN BAZAR PAPELARIA
CNPJ / CPF.....: 14702169000106
Banco / Agencia / Conta..: 001/0472/0000634476
Data do Credito.....: 13/11/2019
Nº Remessa.....: 39285
Nº Retorno.....: 18254

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 199
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000027069	95.265,00		0114702169000106
Valor Total:	**95.265,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 191, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: BAZAR PAPELARIA MN LTDA - ME no valor de R$ 95.265,00 conforme ordem bancária fls. 198. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 200.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Administrativo em Substituição

RECEBEMOS DE B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.820,00	Nº: 000.000.956
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME

R. DR. JOAQUIM GUARANA DE SANTANA, 46
GALPAO SEDE
BEIRA MAR
SAO VICENTE
SP
TEL/FAX: 13303406 40
CEP: 11340130

Stahls® do Brasil
www.stahls.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.956
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1200 7967 0700 0156 5500 1000 0009 5610 4327 7001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	135190917230395 - 04/12/2019 16:31:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
657279278110		00.796.707/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	04/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76801-066	04/12/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3145	RO		16:27:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,04	1.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0 - Rem.				69.239.200/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PREF. JOSE MONTEIRO , 960	SAO VICENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	ST	1	6,000	5,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000021	ELASTICO PARA PROCESSO	56041000	0 102	6102	PC	1.000,0000	1,8200	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,04

DA
Proc. 08.00326-00/2019
Emp: 001602/2019

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
049403	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.N OTA DE EMPENHO/AF NO 201900160 2DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL (001) AG. 0004-3 C/C 87.115-X NOMINAL : B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- ME
Voce pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo:
R$76,44 (4,20%) em tributos federais; R$327,60 (18,00%) tributos estaduais; R$1.415,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v19.2.B (D11D7F) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SHOFICINA.COM.BR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 393
Ass.

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

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

Nome: B DO C CORDEIRO ELVEDOSA
CNPJ: 00.796.707/0001-56

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 15:06:28 do dia 09/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2020.
Código de controle da certidão: **6065.E7D9.F58C.7639**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 204
Ass

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 00.796.707/0001-56
Data da Emissão : 09/01/2020
Hora da Emissão : 15:06:28
Código de Controle da Certidão : 6065.E7D9.F58C.7639
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 09/01/2020, com validade até 07/07/2020.

Página Anterior

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 205
Ass.

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.796.707

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.

Certidão nº	24883113
Data e hora da emissão	13/01/2020 17:06:29 (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**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 206
Ass.

Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria da Fazenda
Diretoria de Tributos
Departamento de Rendas Diversas

Certidão Negativa
Tributos Mobiliários

Número: 26810/2020

Inscrição mobiliária:	049403
Razão Social:	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA
Local do estabelecimento:	Rua Doutor Joaquim Guarana de Santana , 46 - Esplanada dos Barreiros - São Vicente/SP
Relacionado com:	03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA 17 - TR3 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 96 - TAXAS DE EXPEDIENTE

Certificamos que, conforme pesquisa efetuada nos registros da Prefeitura Municipal de São Vicente, não constam débitos para a firma acima descrita até a presente data. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir, nos termos da lei, débitos anteriores, posteriormente apurados.

Certidão emitida em **23/01/2020** ás **16:20:57h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **23/01/2020**
Acessada pelo IP: **127.0.0.1 / 177.62.212.38**
Código de Controle da Certidão: **06EA.4774.32757**

Válida até **21/07/2020** (180 dias a partir da data de emissão, conforme decreto nº 1751-A de 18 de agosto de 2003).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço http://www.saovicente.sp.gov.br.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História Pátria
RUA FREI GASPAR , Nº 384 - CENTRO - SAO VICENTE - SP
CEP: 11310900 Fone: (13) 3579-1300
CNPJ: 46.177.523/0001-09

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 297
Ass.

Documento cuja veracidade foi comprovada, de acordo com :

CN - Certidao Negativa

Inscrição Cadastral: 049403 - Certidão Nº 26810/2020

Certidão emitida em: 23/01/2020 - Validade: 21/07/2020

Número de Controle: 06EA.4774.32757

Documento validado em: 27/01/2020 16:06

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 208
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.796.707/0001-56
Razão Social: B DO C CORDEIRO ELVEDOSA ME
Endereço: R DOUTOR JOAQUIM GUARANA DE SANTANA 46 / ESPLANADA DOS BARRE / SAO VICENTE / SP / 11340-130

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: 30/01/2020 a 28/02/2020

Certificação Número: 2020013002262527067100

Informação obtida em 05/02/2020 13:57:32

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

Confere Online
Data: 05/02/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 209
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B DO C CORDEIRO ELVEDOSA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.796.707/0001-56

Certidão nº: 2305988/2020
Expedição: 27/01/2020, às 16:08:00
Validade: 24/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B DO C CORDEIRO ELVEDOSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.796.707/0001-56, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 27 / 01 / 2020
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: 05.08.201
Numero: 001602
Subempenho:0000

Credor: 20872 B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA CGC/CPF: 00.796.707/0001-5
Endereco: RUA DR. JOAQUIM G.DE SANTANA 46 BE Cidade: SÃO VICENTE UF:SI

Conta: 64

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 210 Ass.

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

-- Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.000,00	92.428,32	1.820,00	90.608,32

Valor por Extenso: um mil oitocentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1.000,00	UND	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75 gm/2; costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo).		
MARCA: STHALS DO BRASIL				1,82	1.820,00

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº CANCELADO Assinatura

NF. 956
R$ 1.820,00
19/12/19
s/ saldo
Silene

Total Geral ... 1.820,00

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

RECEBEMOS DE B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 546,00	Nº: 000.000.957
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
13/12/19	CLOVIS LIMA DE SOUZA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA -

R. DR. JOAQUIM GUARANA DE SANTANA, 46
GALPAO SEDE
BEIRA MAR
SAO VICENTE
SP
TEL/FAX: 1330340640
CEP: 11340130

Stahls® do Brasil
www.stahls.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.957
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1200 7967 0700 0156 5500 1000 0009 5710 4327 7009

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

CANCELADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	135190917411058 - 04/12/2019 17:02:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
657279278110		00.796.707/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	04/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76801-066	04/12/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3145	RO		16:36:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	546,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21	546,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0 - Rem.				69.239.200/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PREF. JOSE MONTEIRO , 960	SAO VICENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	ST	1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. OS TRIBUTOS
000000000021	ELASTICO PARA PROCESSO	56041000	0 102	6102	PC	300,0000	1,8200	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21

DA
Proc. 08.00326-00/2019
Emp: 001614/2019

OK
PS

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
049403	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
PI.NOTA DE EMPENHO/AF NO 1614DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL (001) AG. 0004-3 C/C 87.115-X NOMINAL : B. DO
C. CORDEIRO ELVEDOSA- ME
Voce pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo:
R$22,93 (4,20%) em tributos federais; R$98,28 (18,00%) tributos estaduais; R$424,79 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v19.2.B (D11D7F) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SIHOFICINA.COM

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 212
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
956		04/12/2019	092192-B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA	1820,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1602/2019	841829	ELASTICO PARA PROCESSO	1.000,0000 PCT	1,8200	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
957		04/12/2019	092192-B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA	546,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1614/2019	841829	ELASTICO PARA PROCESSO	300,0000 PCT	1,8200	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 2.366,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 76 CANCELADO

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 19/12/2019

Recibo Numero: 9909/2019
Valor do Recibo: 546,00

Requisitante: 466
DEP. ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 213 Ass.

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
300,0000	PCT	841829	1,8200	ELASTICO PARA PROCESSO

26/12/19

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 223 Ass. CANCELADO

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 19/12/2019

Recibo Numero: 9908/2019
Valor do Recibo: 1820,00

Requisitante: 466
DEP. ADMINISTRATIVO

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
1000,0000	PCT	841829	1,8200	ELASTICO PARA PROCESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 214 Ass.

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

26/12/19

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

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: 06.08.201
Numero: 001614
Subempenho: 0000

Credor: 20872 B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA CGC/CPF: 00.796.707/0001-5
Endereco: RUA DR. JOAQUIM G.DE SANTANA 46 BE Cidade: SÃO VICENTE UF:S

Conta: 60

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 215 Ass.

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

Licitacao: PE Nº 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	274.008,37	546,00	273.462,37

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta e seis reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	300,00	UND	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO NA COR: PRETO medindo 4 cm de largura x 22 cm de diâmetro fechada, composição de 73% poliéster e 27% elastodieno; elasticidade nominal de 130%; gramatura nominal: 16,75 gm/2; costura reforçada na junção das pontas, feitas em linha poliéster e costura industrial nas duas extremidades, com descritivo em silk screen: pmpv-ro, dimensões: 1,5 cm x 9 cm (fonte: arial black, texto em caixa alta na cor amarelo).		
			MARCA: STHALS DO BRASIL	1,82	546,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº
CANCELADO
Assinatura

NF. 957
R$ 546,00
19/12/19
s/saldo

Total Geral ... 546,00

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 Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 216
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 220	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 36	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	06	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	38 e 39	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	41	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 217
Ass

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	42 A 44	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	45 A 48	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	49 A 62	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	65 E 66	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	70 A 95 99 A 103	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	70/71/72 73/75/76 77/80/83 84/85/86 87/91/92 93/95/101 102/103	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	104 A 125	VIA E-MAIL
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	203 A 209	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município,**			

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

	para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	202 E 211	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	203 A 209	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00326-00/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 219 Ass.

24	**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 em sistema informatizado dos números dos tombamentos.	SIM	212	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NOTAS FISCAIS CERTIFICADAS POR UNIDADE REQUISITANTE
26	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 05 Fevereiro de 2020

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME
Empenho nº.: 001602/2019
Nota Fiscal nº.: 956
Valor: R$ 1.820,00

Empenho nº.: 001614/2019
Nota Fiscal nº.: 957
Valor: R$ 546,00

Totalizando R$ 2.366,00 (Dois mil, trezentos e sessenta e seis reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:-

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/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: B.DO C. CORDEIRO ELVEDOSA
Empenho nº.: 1602/2019
Nota Fiscal nº.: 956 fls 202
Valor: R$ 1.820,00.

Empenho nº.: 1614/2019
Nota Fiscal nº.: 957 fls 211
Valor: R$ 546,00.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 037/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00326.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS,...)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS,...), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 010/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 022/2019 Processo Administrativo nº 08.00326/2019, 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 216/219.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 a 221 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando Nº261/DA/GAB/SEMUSA de abertura de processo, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 010/2019, fls. 03/06;
- Quadro de descrição dos materiais, quantitativos e preços, fls. 07/18;
- Quadro de distribuição por unidade a serem atendidas, fls. 19/23;
- Quadro Demonstrativo, fls.24/36, 45/48;
- CEO nº 687 e nº 688, fls. 38/39;
- Despacho da SGP, com parecer Favorável, fls. 42/44;
- Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 49/62;
- Reserva de saldo nº 570 e nº 571, fls. 65/66;
- Empenho nº 1601/2019, nº 1602/2019, nº 1603/2019, nº 1604/2019, nº 1605/2019, nº 1607/2019, nº 1608/2019, nº 1609/2019, nº 1611/2019, nº 1612/2019, nº 1614/2019, nº 1615/2019, nº 1616/2019, nº

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

1617/2019, nº 1618/2019, nº 1619/2019 e nº 1620/2019 fls. 70/95 e 99/103;

- Comprovante de envio de empenho via e-mail, fls. 104/125;
- Portaria nº036/DA/GAB/SEMUSA nomeação da comissão de recebimento de material de consumo, fls. 148;
- **Nota fiscal nº 956 da empresa B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA -ME, no valor de R$ 1.820,00 fls. 202;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA -ME**, fls. 203/209;
- **Nota fiscal nº 957 da empresa B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA -ME, no valor de R$ 546,00 fls. 211;**
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 212;
- Recibo de entrega de material a Divisão de Apoio a Farmácia, fls. 213/214;
- Check-list para análise e pagamento, fls. 216/219;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 216/219, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00326-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o Certifico no verso da Nota Fiscal relacionado acima, *opina-se* pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 10 de Fevereiro de 2020.

Fernanda Nunes (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: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 216/219 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 222/223.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: B.DO C. CORDEIRO ELVEDOSA
Empenho nº.: 1602/2019
Nota Fiscal nº.: 956 fls 202
Valor: R$ 1.820,00.

Empenho nº.: 1614/2019
Nota Fiscal nº.: 957 fls 211
Valor: R$ 546,00.

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 11/02/2020

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Empenho de restos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405491
DATA DE EMISSÃO : 11/02/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2672 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SA
Dotação : 08.31.10.301.0335.2672.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : RESTOS A PAGAR
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1005359 **CNPJ**: 00796707000156
Nome : B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA
Endereço : RUA DR. JOAQUIM G.DE SANTANA
Município : SÃO VICENTE-SP CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 4-3 / 87115-X
Telefone : (13)3034-0640 **Fax** :

Empenho Nº: 001602/2019

Valor do Empenho: 1.820,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00

Ref. Nota Fiscal nº: 956, de 04/12/2019

TOTAL DA ORDEM	1.820,00
SALDO ANTERIOR	1.820,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXA, BANERS, PANFLETOS...) NOTA FISCAL Nº 956 ÀS FLS 202 CERTIFICADO POR: KID A. MOREIRA, CLÓVIS LIMA DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR. PROCESSO Nº 08.00326-00/2019.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.820,00

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

FMS/DUF/DIC
Proc:
Fls. Nº 225
Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405493
DATA DE EMISSÃO : 11/02/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2675 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Dotação : 08.31.10.122.0336.2675.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : RESTOS A PAGAR
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1005359 **CNPJ**: 00796707000156
Nome : B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA
Endereço : RUA DR. JOAQUIM G.DE SANTANA
Município : SÃO VICENTE-SP CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 4-3 / 87115-X
Telefone : (13)3034-0640 **Fax** :

Empenho Nº: 001614/2019

Valor do Empenho: 546,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,00	0,00	0,00	546,00
		546,00	0,00	0,00	546,00

Ref. Nota Fiscal nº: 957, de 04/12/2019

TOTAL DA ORDEM	546,00
SALDO ANTERIOR	546,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXA, BANERS, PANFLETOS...) NOTA FISCAL Nº 957 ÀS FLS 211 CERTIFICADO POR: KID A. MOREIRA, CLÓVIS LIMA DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR. PROCESSO Nº 08.00326-00/2019.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	546,00

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 226
Assinatura

94928800249 - 11-02-2020 00:00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 224, informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Jideão Ines de Jesus
CAD. 271700

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A FORNEC R

Documento impresso em: 19/02/2020

Dados do credor:

Numcgm: 1005359 **CNPJ/CPF:** 00.796.707/0001-56

Nome: B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA

Endereço: RUA DR. JOAQUIM G.DE SANTANA **Número:** 46

Município: SÃO VICENTE

Banco: 001 **Agencia:** 4-3 **Conta:** 87115-X

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 405493 **Empenho:** 001614 **Nota:** 957

Valor pago R$: 546,00 **Data:** 19/02/2020 **Conta pagadora:** 2485476 CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 58

SEMUSA FLS. 229 ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A FORNEC R

Documento impresso em: 19/02/2020

Dados do credor:

Numcgm: 1005359 **CNPJ/CPF:** 00.796.707/0001-56

Nome: B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA

Endereço: RUA DR. JOAQUIM G.DE SANTANA **Número:** 46

Município: SÃO VICENTE

Banco: 001 **Agencia:** 4-3 **Conta:** 87115-X

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 405491 **Empenho:** 001602 **Nota:** 956

Valor pago R$: 1.820,00 **Data:** 19/02/2020 **Conta pagadora:** 248547 CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 58

SEMUSA
FLS. 229
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 221, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa B. DO C. CORDEIRO no valor de R$2.366,00 conforme comprovantes fls. 228/229. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00326-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 230.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

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

PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00326-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 1601/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO ACRILUX COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA**		
4	**CNPJ / MF: 04.225.816/0001-74**	5	**TELEFONE(s): (**
6	**ENDEREÇO: PRAÇA SÁ BARRETO 01 CENTRO**		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	OBSERVAÇÕES: **1º. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019**		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

1ª NOTIFICAÇÃO

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 3 de outubro de 2019 11:28
Para: atendimento.acrilux@gmail.com

Informamos que estamos encaminhando 1ª notificação à esta empresa referente ao empenho 1601/2019, notificação em anexo

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



1º NOTIFICAÇÃO ACRILUX EMPENHO 1601-2019.jpg
110K

Atendimento Acrilux <atendimento.acrilux@gmail.com> 3 de outubro de 2019 14:27
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>, Alexandrino Filho <alefilhoadm@gmail.com>

Olá, boa tarde!

Recebemos o empenho 1601/2019 no dia 21 de Agosto as 15:48h e na mesma data às 16:45h respondemos o mesmo email solicitando o envio das artes referente aos produtos solicitados neste empenho.

Caso seja possível sempre que nos enviarem os empenhos no mesmo email já anexar as artes vai agilizar bastante na produção.

Aproveito a oportunidade para solicitar também as artes referente aos empenhos:

Empenho Nº 251 recebido em 9 de ago 11:54
Empenho Nº 002017 recebido em 30 de ago 16:41 (só estamos com o número do empenho, sem o documento.)
Empenho Nº 002101 recebido em 12 de set 14:15
Empenho N°004456 recebido em 03 de out 12:20

Por gentileza confirme o recebimento.

Atenciosamente,

acrilux
COMUNICAÇÃO VISUAL

Denise Souza
ATENDIMENTO ACRILUX

77 3424-1636 / 77 98855-1185 (WhatsApp)

NOVO ENDEREÇO:
Rua Viriato Ribeiro, 33A - Alto Maron
Vitória da Conquista - BA

www.acrilux.com.br

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 4 de outubro de 2019 10:06
Para: "da.semusa.ro@gmail.com" <da.semusa.ro@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



1º NOTIFICAÇÃO ACRILUX EMPENHO 1601-2019.jpg
110K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326/2019	2	**EMPENHO Nº** 1601/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: ACRILUX COMUNCAÇÃO VISUAL LTDA**		
4	**CNPJ / MF: 04.225.816/0001-74**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.PRAÇA SA BARRETO 01 CENTRO CIDADE VITORIA DS CONQUISTA /BA		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 03/10/2019** **2º. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

2º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1601/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 17 de julho de 2020 09:49
Para: atendimento.acrilux@gmail.com

Estamos encaminhando 2º notificação à empresa ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ 04.225.816/0001-74, REFERENTE AO EMPENHO 1601/2020 PROCESSO 08.00326/2020

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA

2º NOTIICAÇÃO EMPENHO 1601-2019 ACRILUX.jpg
108K

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

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00326-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 1603/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS**		
4	**CNPJ / MF: 18.759.625/0001-05**	5	**TELEFONE(s): (**
6	**ENDEREÇO:** PINHEIRO MACHADO LOJA 04 1199 OLARIA PORTO VELHO-RO		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019**		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 19 de novembro de 2019 15:42
Para: acronet.store@gmail.com

Estamos encaminhando a 1ª notificação a empresa EVOLUA TELECOM referente ao empenho nº 1603/2019 e processo 08.00326-00/2019

FAVOR, RESPONDER COM URGÊNCIA



2 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1603-2019 EVOLUA.jpg
393K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1603/2019

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS**		
4	**CNPJ / MF: 24.525.161/0001-67**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.PINHEIRO MACHADO, LOJA 04 1199 OLARIA / PVH -RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 03/10/2019** **2ª. NOTIFICAÇÃO16/07/2020**		

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

PREFEITURA DE PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	PROCESSO Nº 08.00326.00/2019	2	EMPENHO Nº 1615/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS**		
4	**CNPJ / MF: 24.525.161/0001-67**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.PINHEIRO MACHADO, LOJA 04 1199 OLARIA / PVH -RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 03/10/2019** **2ª. NOTIFICAÇÃO16/07/2020**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

NOTIFICAÇÕES EMPENHOS 1615/2019 E 1603/2019

1 mensagem

17 de julho de 2020 09:08

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: acronet.store@gmail.com

Estamos encaminhando notificações referente aos empenhos relacionados abaixo à empresa EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 24.525.161/0001-67

PROCESSO 08.00326/2019

EMPENHO 1615/2019 2º NOTIFICAÇÃO

EMPENHO 1603/2019 2º NOTIFICAÇÃO

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA

2 anexos



2º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1603-2019 EVOLUA.jpg
111K



2º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1615-2019 EVOLUA.jpg
109K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

NOTIFICAÇÕES EMPENHOS 1615/2019 E 1603/2019

5 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 17 de julho de 2020 09:08
Para: acronet.store@gmail.com

Estamos encaminhando notificações referente aos empenhos relacionados abaixo à empresa EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 24.525.161/0001-67

PROCESSO 08.00326/2019

EMPENHO 1615/2019 2º NOTIFICAÇÃO

EMPENHO 1603/2019 2º NOTIFICAÇÃO

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA

2 anexos



2º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1603-2019 EVOLUA.jpg
111K



2º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1615-2019 EVOLUA.jpg
109K

Arionildo Queiroga <acronet.store@gmail.com> 19 de julho de 2020 17:41
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Bom Dia,

Informo que devido aos Decreto sobre a Pandemia Decretado em Porto Velho, esta empresa retornou suas atividades em 15.07.2020, onde passamos a desenvolver nossas atividades novamente depois de mais de 90 dias paralisado,

Iremos providenciar a entrega dos materiais dos respectivos empenho, conforme sua linha de produção,

1. Capas plásticas realizamos o pedido junto ao fabricante em São Paulo, e aguardamos a produção e envio para Rondônia, a industria encontrava-se com suas atividades paralisadas e está retornando em julho/2020.

2. Crachá para o evento, solicitamos a arte para produção de imediato.

Att,

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

Arionildo Queiroga
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Acronet Store <graf.acronetstore@gmail.com> 20 de julho de 2020 10:26
Para: Arionildo Queiroga <acronet.store@gmail.com>, almoxsemusa@gmail.com

Bom dia .

Em relação aos crachás , eu preciso que me mandem a arte para iniciarmos as confeccoes .

att

Evolua Telecom Comercio e Serviços Eireli-ME - CNPJ: 24.525.161/0001-67

IE: 00000004532554 / Av. Pinheiro Machado, nº1199- Olaria - CEP: 76.801-247

Fone: (69)3229-8264 - Porto Velho/RO

http://www.acronetro.com.br

www.facebook.com/acronet.ro?fref=ts

Em seg., 20 de jul. de 2020 às 09:55, Arionildo Queiroga <acronet.store@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de virus. www.avast.com.

Acronet Store <graf.acronetstore@gmail.com> 23 de julho de 2020 09:04
Para: Arionildo Queiroga <acronet.store@gmail.com>, almoxsemusa@gmail.com

Bom dia .

Em relação aos crachás , eu preciso que me mandem a arte para iniciarmos as confeccoes, pois não consigo contato por telefone.

att

Evolua Telecom Comercio e Serviços Eireli-ME - CNPJ: 24.525.161/0001-67

IE: 00000004532554 / Av. Pinheiro Machado, nº1199- Olaria - CEP: 76.801-247

Fone: (69)3229-8264 - Porto Velho/RO

http://www.acronetro.com.br

www.facebook.com/acronet.ro?fref=ts

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

Acronet Store <graf.acronetstore@gmail.com> 4 de agosto de 2020 08:59
Para: Arionildo Queiroga <acronet.store@gmail.com>, almoxsemusa@gmail.com

Bom dia .

Em relação aos crachás , eu preciso que me mandem a arte para iniciarmos as confeccoes, pois não consigo contato por telefone.

att

Evolua Telecom Comercio e Serviços Eireli-ME - CNPJ: 24.525.161/0001-67
IE: 00000004532554 / Av. Pinheiro Machado, nº1199- Olaria - CEP: 76.801-247
Fone: (69)3229-8264 - Porto Velho/RO

http://www.acronetro.com.br
www.facebook.com/acronet.ro?fref=ts

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00326-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 1604/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO**		
4	**CNPJ / MF: 85.086.197/0001-86**	5	**TELEFONE(s): (**
6	**ENDEREÇO: RUA NITEROI 157 CAMBÉ PR**		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019**		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

1º NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: jonisan1@onda.com.br

3 de outubro de 2019 11:23

Informamos que estamos encaminhando 1ª notificação à esta empresa referente ao empenho 1604/2019, notificação em anexo

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



1º NOTIFICAÇÃO JONISAN EMPENHO 1604-2019.jpg
108K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1604/2019

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MET**		
4	**CNPJ / MF: 85.086.197/0001-89**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.RUA NITEROI 157 CIDADE CAMBE /PR		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 03/10/2019** **2ª. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

2º NOTIFICAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 1604/2019

1 mensagem

17 de julho de 2020 09:53

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Vanuci_Identifik Metais <jonisan1@onda.com.br>

Estamos encaminhando 2º notificação à empresa JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 85.086.197/0001-89, REFERENTE AO EMPENHO 1604/2019 PROCESSO 08.00326/2020

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



2º NOTIFICAÇÃO EMEPNHO 1604-2019 JONISAN.jpg
113K

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	PROCESSO Nº: 08.00326-00/2019	2	EMPENHO Nº: 1605/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	RAZÃO MORAES E LIRA LTDA		
4	CNPJ / MF: 01.933.475/0001-01	5	TELEFONE(s): (
6	ENDEREÇO: RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	OBSERVAÇÕES: **1ª. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019**		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

1ª NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

3 de outubro de 2019 11:35

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

Informamos que estamos encaminhando 1ª notificação à esta empresa referente ao empenho 1605/2019, notificação em anexo

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



1º NOTIFICAÇÃO MORAES E LIRA EMPENHO 1605-2019.jpg
110K

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO	2	PROCESSO Nº 08.00326-00/2019	3	EMPENHO Nº 001605/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	RAZÃO SOCIAL: MORAES E LIRA LTDA		
5	CNPJ / MF: 01.933.475/0001-01	6	TELEFONE (s):
7	ENDEREÇO: RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL		

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	EMISSOR: **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	NOTIFICADO:
13	OBSERVAÇÕES: **1ª. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 14/11/2019**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

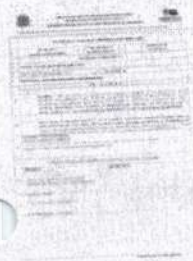
NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 19 de novembro de 2019 15:46
Para: michelitalo@hotmail.com

Estamos encaminhando a 2ª notificação a empresa MORAES E LIRA referente ao empenho nº 1605/2019 e processo 08.00326-00/2019

FAVOR, RESPONDER COM URGÊNCIA



2 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1605-2019 MORAES E LIRA.jpg
382K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	PROCESSO Nº 08.00326.00/2019	2	EMPENHO Nº 1605/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: MORAES & LIRA LTDA**		
4	**CNPJ / MF: 01.933.475/0001-01**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL PVH-RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 03/10/2019** **2ª. NOTIFICAÇÃO 19/11/2019** **3ª. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	PROCESSO Nº 08.00326.00/2019	2	EMPENHO Nº 1617/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	RAZÃO SOCIAL: MORAES & LIRA LTDA		
4	CNPJ / MF: 01.933.475/0001-01	5	TELEFONE (s):
6	ENDEREÇO:.RUA BUENOS AIRES 2439 EMBRATEL PVH-RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	EMISSOR: **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	NOTIFICADO:
12	OBSERVAÇÕES: **1ª. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

NOTIFICAÇÕES EMPENHOS 1617/2019 E 1605/2019

1 mensagem

17 de julho de 2020 08:56

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

Estamos encaminhando notificações referente aos empenhos relacionados abaixo à empresa MORAES & LIRA LTD CNPJ 01.933.475/0001-01

PROCESSO 08.00326/2019

EMPENHO 1605/2019 3º NOTIFICAÇÃO
NHO 1617/2019 1º NOTIFICAÇÃO

2 anexos



1º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1617-2019 MORAES E LIRA.jpg
113K



3º NOTIFICAÇÃO EMEPNHO 1605-2019 MORAES E LIRA.jpg
112K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1607/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: MSB COM. E SERVIÇOS EIRELLI**		
4	**CNPJ / MF: 24.342.184/0001-36**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:** AV. MAMORE 3686 TANCREDO NEVES PVH – RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 15/07/2020**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

1° NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1607/2019

1 mensagem

17 de julho de 2020 09:57

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

Estamos encaminhando 1° notificação à empresa MSB COM. E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 24.342.184/0001-36, REFERENTE AO EMPENHO 1607/2020 PROCESSO 08.00326/2020

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



1° NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1607-2019 MSB.jpg
112K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1608/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -EPP**		
4	**CNPJ / MF: 27.232.288/0001-86**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.AV. SEGISMUNDO PEREIRA 2133 SANTA CIDADE: UBERLANDIA		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 14/07/2020**		

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

PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1618/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -EPP**		
4	**CNPJ / MF: 27.232.288/0001-86**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.AV. SEGISMUNDO PEREIRA 2133 SANTA CIDADE: UBERLANDIA		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

1º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1608/2019 E 1618/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 17 de julho de 2020 10:13
Para: atendimento.gov@rbdigital.com.br

Estamos encaminhando notificações relacionadas abaixo á empresa RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP

PROCESSO 08.00326/2019

EMPENHO 1608/2019 1º NOTIFICAÇÃO

EMPENHO 1618/2019 1º NOTIFICAÇÃO

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA

2 anexos



1º NOTIFICAÇÃO EMEPNHO 1608-2019 RB COMUNICAÇÕES.jpg
981K



1º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 118-2019 RB COMUNICAÇÕES.jpg
995K

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

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMUSA
FLS
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1609/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI**		
4	**CNPJ / MF: 05.064.812/0001-14**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.AV. PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 PVH -RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1612/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI**		
4	**CNPJ / MF: 05.064.812/0001-14**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:** AV. PREF. CHIQUELITO ERSE 2151 PVH- RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9 **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Divisão de Material / SEMUSA
Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO
Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

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

12 **OBSERVAÇÕES:**

1ª. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

1º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1609/2019

1 mensagem

17 de julho de 2020 10:18

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Francisco Rodrigues Barreto Junior Outdoor <RO@rentex.com.br>

Estamos encaminhando 1º notificação referente ao empenho 1609/2019 PROCESSO 08.00326/2019 à empresa RENTEX COMUNICAÇÕES CNPJ 05.064.812/0001-14

FAVOR RESPONDER COM URGENCIA



1º NOTIFICAÇÃO EMEPNHO 1609-2019 RENTEX.jpg
113K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1611/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: SANTOS & BARRETO LTDA -ME**		
4	**CNPJ / MF: 15.539.260/0001-07**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.RUA CLOVES MACHADO 3171 JK -PVH -RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00326.00/2019	2	**EMPENHO Nº** 1620/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: SANTOS & BARRETO LTDA -ME**		
4	**CNPJ / MF: 15.539.260/0001-07**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:**.RUA CLOVES MACHADO 3171 JK -PVH -RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 16/07/2020**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

NOTIFICAÇÕES EMPENHOS 1611/2019 1612/2019 E 1620/2019

1 mensagem

17 de julho de 2020 09:28

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: SANTOS E BARRETO LTDA <graff-porto@hotmail.com>

Estamos encaminhando notificações referente aos empenhos relacionados abaixo à empresa SANTOS E BARRETOS LTDA ME CNPJ 15.539.260/0001-07

PROCESSO 08.00326/2019

EMPENHO 1611/2019 1º NOTIFICAÇÃO

EMPENHO 1612/2019 1º NOTIFICAÇÃO

EMPENHO 1620/2019 1º NOTIFICAÇÃO

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA

3 anexos



1º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1611-2019 SANTOS E BARRETOS.jpg
119K



1º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1620-2019 SANTOS E BARRETOS.jpg
114K



1º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1612-2019 SANTOS E BARRETOS.jpg
970K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

EMPENHO Nº 1612

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 22 de agosto de 2019 15:15
Para: RO@rentex.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº(1612/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (06/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00326/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

1612.jpg
106K

SEMUSA
FLS_____
ASSINATURA

Francisco Rodrigues Barreto Junior Outdoor <ro@rentex.com.br> 10 de agosto de 2020 15:17
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde venho informar que os empenho foi recebido. Mais a secretaria requisitante não encaminhou as arte dos materiais solicitados. Por isso a Empresa Rentex Outdoor vem informar que o Contrato que existia entre a Prefeitura de Porto Velho com a Rentex Outdoor venceu dia 03/06/2020 Por esse motivo não e mais viável atender os empenho mencionados Pois devido a pandemia e a crise financeira a matéria prima para executar os serviços teve um aumento astronômico devido ser todas importados. Qualquer duvida me coloco a disposição para esta conversando sobre o assunto.

Att, Júnior Rodrigues
69 99260 0717
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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: 06.08.201
Numero: 001612
Subempenho:0000

redor: 20584 RENTEX COMUNICACAO &MARKETING EIREL CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
ndereco: AV PREF. CHIQUILITO ERSE 2151 NOVA Cidade: PORTO VELHO UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: PE No 022/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	91.228,32	620,00	90.608,32

alor por Extenso: seiscentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	40,00	M²	FAIXA: Confeccao de faixa, com impressao digital solvente em lona 330g (interno e externo), e resolucao minima de 560x560 DPI. Incluso acabamento (bastao/ilhos). A arte e medida a serem utilizada sera informada a Contratada pela Unidade Solicitante. Tiragem minima 5 m².		
CA: RENTEX				15,50	620,00

Total Geral ... 620,00

l pela Emissao

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

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: 05.08.2
Numero: 001609
Subempenho:0000

Rentex

Credor: 20584 ~~RETENTEX~~ COMUNICAÇÃO &MARKETING EIR CGC/CPF: 05.064.812/0001
Endereco: Cidade: PREFEITURA MUNICIPA UE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta:
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/
Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
505.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centav
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor To
)1	50,00	M²	ADESIVO VINIL: Confecção de adesivo vinil com impressão digital em 4 cores, resolução de 1200 DPI, com garantia de 1 ano. A arte e a aplicação a ser utilizada será informada a Contratada pela Unidade solicitante. Tiragem mínima 5 m².		
CA: RENTEX				14,20	710,00
	30,00	UND	BANNER: Confecção de banner, medindo 0,80 x 1,20m, impressão em jato de tinta, sobre lona vinílica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável. A arte e medida a serem utilizada será informada à contratada pela Unidade solicitante.		
A: RENTEX				14,69	440,70
	200,00	UND	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO feito em papel offset 90g ,contendo 50 folhas, tipo de		

E-mail: ro@rentex.com
Fone: (69)3214-7081

Recebido
15/08

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: 05.08.20
Numero: 001609
Subempenho:0000

Credor: 20584 RETENTEX COMUNICAÇÃO &MARKETING EIR CGC/CPF: 05.064.812/0001-
Endereco: Cidade: PREFEITURA MUNICIPA UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE N° 022/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00326-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

Valor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavo
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			impressão 4x0 cores somente uma face impressa, acabamento blocagem na parte superior/ capa e contra capa em papel kraft. Formato 15x21cm. Arte a ser definida pela unidade solicitante. MARCA: RENTEX	1,45	290,00
04	400,00	UND	CERTIFICADO Papel: Couchê 250gr fosco, impressão: 4x0 cores, medida: 210mm x297mm, acabamentos: Refile. MARCA: RENTEX	0,64	256,00
)5	30.000,00	UND	FOLDER'S: Confecção de folder's no formato 8 (21cm x 31 cm), 4x4cores em policromia, papel couchê (colorido) gramatura 115 g, com 1 (uma) dobra. A logomarca e frase a serem utilizadas serão informadas a Detentora no período da realização de cada evento ou campanha. A arte a ser utilizada será informada a Contratada Unidade solicitante. Tiragem mínima de 500 unidades por pedido.		

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: 05.08.201
Numero: 001609
Subempenho:0000

redor: 20584 RETENTEX COMUNICAÇÃO &MARKETING EIR CGC/CPF: 05.064.812/0001-1
ndereco: Cidade: PREFEITURA MUNICIPA UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: PE N° 022/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00326-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	98.005,02	7.396,70	90.608,32

alor por Extenso: sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			MARCA: RENTEX		
				0,19	5.700,00

Total Geral ... 7.396,70

ponsavel 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