Arquivo
23
10
19
Dilene

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00407-000/2019

ASSUNTO:	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO** **(Gel para Ultrassonografia, Filme UPP, Eletrodo)** **"Pregão Eletrônico nº 094/2018 Sistema de Registro de Preços nº 047/2018"**
INTERESSADO:	**DMAC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**02/09/2019**

VOLUME I

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

407

MEMO N° 557/DMAC/SEMUSA/2019 Porto Velho, 29 de agosto de 2019.

DE: DMAC

PARA: DA

19/09

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

Senhor Diretor,

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo e vimos através deste solicitar o Gerenciamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº **047/2018, Pregão Eletrônico 094/2018/SEMUSA** para a aquisição de **MATERIAIS DE CONSUMO (GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FILME UPP, ELETRODO)** a fim atender as necessidades das unidades de saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade.

A aquisição através deste gerenciamento se dá pela necessidade de suprir os serviços que utilizam gel e o serviço de ultrassonografia com o filme upp nas unidades: UPA ZONA LESTE, UPA ZONA SUL, SAMU, PA DE JACI PARANÁ, SALA DE ESTABILIZAÇÃO DE UNIÃO BANDEIRANTES, PA JOSÉ ADELINO, PA ANA ADELAIDE, MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA, POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA, SADI E CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS.

O gerenciamento será de 06 meses pela necessidade do material, pelo vencimento do SRP e pelo fato de que está em famalização processual para nova aquisição.

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

AUTORIZADO:
Em:____/____/____

Francisca Rodrigues Nery
Dirª. do Dptº de Média e Alta Complexidade

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

SEMUSA
FLS. 03
ASSINATURA

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 047/2018

Unidade Orçamentária:	**Projeto Atividade/Operação Especial:**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - SEMUSA	Projeto Atividade: 08.31.10.302.329.2.669 Elemento de Despesas: 3.3.9.0.30 Fonte: 1.027 **Valor da Despesa:** R$ 18.495,00 (dezoito mil quatrocentos e noventa e cinco reais)	
Requisitante:	**Cadastro:**	**Data do Pedido:**
Departamento de Média e Alta Complexidade - DEMAC	73255	29 de agosto de 2019

Descrição do Objeto			
Item	Qnt	Descrição	Valor
01	1.170	Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultra-sônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. Frasco tipo almotolia com 250 ml.	2.995,20
02	36	Filme upp – 110s, caixa com 10 unidades, tamanho 110mmx20m, compatível com video printer SONY 897 e 898.	15.499,80
TOTAL			18.495,00

Justificativa

O Departamento de Média e Alta Complexidade – DEMAC têm a incumbência de gerenciar, abastecer e subsidiar as unidades de saúde que realizam serviços de assistência à população, sejam elas hospitalares e/ou ambulatoriais, por isso a necessidade de adquirir os materiais solicitados, a fim de que haja continuidade da assistência prestada à população.

Salientamos que o quantitativo de saldo e o requisitado estão trocados. De acordo com a nota de empenho foi solicitado 780 unidades do lote 01 e 24 do lote 02. O que é demonstrado como saldo no quadro demosntrativo do SRP 047/2018, na verdade é o solicitado.

A aquisição dos materiais solicitados é justificada pela demanda de atendimentos

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

realizados nas Unidades de Serviços Especializados, nas Unidades de Urgência e Emergência e na Unidade de serviço Hospitalar que são: UPA ZONA LESTE, UPA ZONA SUL, SAMU, PA DE JACI PARANÁ, SALA DE ESTABILIZAÇÃO DE UNIÃO BANDEIRANTES, PA JOSÉ ADELINO, PA ANA ADELAIDE, MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA, POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA, SADI E CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS.

Considerando ainda a continuidade da Assistência, uma vez que esses materiais são utilizados diariamente e a sua falta pode comprometer o andamento do serviço de ultrassonografia, eletrocardiogramas e monitorização de pacientes graves atendidos diariamente pelas unidades, levando ao aumento da fila de espera regulada.

O gerenciamento será de 06 meses pela necessidade do material, pelo vencimento do SRP e pelo fato de que está em famalização processual para nova aquisição.

Responsável pela elaboração

Paula Caroline Guimarães
Ger. de Apoio ao Diagnóstico por Imagem - DADI

Autorização da despesa:
Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Cpmplementar Municipal n° 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho, 29 de agosto de 2019.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação de Elaboração de Editais e Gerenciamento de Registro de Preços

ANEXO I – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

DEMAC		DIVISÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							DIV. HOSPITALAR	DIVISÃO ESPECIALIZADA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM				TOTAL MENSAL	TOTAL 06 MESES
ITEM	MATERIAL	UPA SUL	UPA LESTE	SAMU	P.A JACI	UNIÃO BAND.	P.A A.A	P.A J.A	MM ME	CR SM	CEM	PR VS	SADI		
01	Gel para ultrassonografia e eletrocardiograma, condutor para transmissão ultra-sônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. Frasco tipo almotolia com 250 ml.	10	10	10	05	05	36	10	64	05	10	20	10	**195**	1170
02	Filme upp – 110s, caixa com 10 unidades, tamanho 110mmx20m, compatível com video printer SONY 897 e 898.	0	0	0	0	0	01	01	01	0	01	01	01	6	36

SEMUSA FLS. 05 ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

ANEXO II – MEMÓRIA DE CÁLCULO

Para o item Gel para ultrassonografia: Obtivemos como base de cálculo as informações prestadas pelas unidades de saúde via memorando para o quantitativo de material utilizado mensalmente que está em anexo no processo 02.00204/2018 que deu origem a ARP.

Para Filme upp: Obtivemos como base de cálculo as informações prestadas pelas unidades de saúde via memorando para o quantitativo de material utilizado mensalmente que está em anexo no processo 02.00204/2018 que deu origem a ARP.

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 02.00204/2018	PREGÃO ELETRÔNICO N° 094/2018	REGISTRO DE PREÇO N° 047/2018

LOTE 01

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Multi Gel	R$ 2,56	2340.00	1560.00	780	11700.00	0	11700

1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	2340.00	1560.00	780.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	Med Pex	R$ 430,55	72.00	48.00	24	360.00	0	360

2.Filme upp – 110 s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	72.00	48.00	24.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	Med Pex	R$ 11,29	3720.00	2236.00	1484	18600.00	0	18600

3.Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND.

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

PARTICIPANTES

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA
Data da impressão: 29/08/2019 10:19:00 / Público

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	3720.00	2236.00	1484.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 20/09/2018

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho 29 de Agosto de 2019

SEMUSA FLS. 09 665 ASSINATURA 1911

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000537 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 047/2018 Ano: 2018 Data Homologac
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 15.03.2019
Proc.Compra : 08.00094-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.04.2019	12.330,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	12.330,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	12.330,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	12.330,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	12.330,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	780,00	UND	1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissao ultrasonica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substancias toxicas ou alergenicas, com boa condutividade. Deve ser de facil remocao, sem deixar residuos na pele. Embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, numero de lote data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude/ANVISA. O prazo de validade minimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML. MARCA MULTI GEL.	2,56
2	24,00	UND	2.Filme upp - 110 s compativel com o video printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M. MARCA MED PEX	430,55

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
42334	15.03.19	Baixa do Reservado		2019/000537 Reserva no 228

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
3	12.330,00

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

No Empenho .: 2019/000537 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
142335	15.03.19	Empenho Ordinario		2019/000537	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
3	12.330,00

SEMUSA FLS. 10 ASSINATURA

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

215946 04.04.19 Liquidacao de Empenho 2019/000537

Liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de materiais de consumo(gel para ultrassonografia, filme upp, elerodo, referente nf no 1174 na fl. n° 33. Certificados por Rosicleide Campos Almeida, Alaor S. Oliveira, Saide Felix, Orlando de Oliveira Gomes, Ronaldo Cavalcante Souza. Processo n° 08.00094-000/2019.

222248 08.04.19 Pagamento de Empenho 160 2019/000537 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000160 PROC. 08.00094-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 1174

Liquidado no Mes .: 12.330,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 1

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
222248	18407	160	08/04/2019	08/04/2019	12.330,00

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	12.330,00	0,00	0,00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de consumo (gel, filme, etc) na ordem de R$ 18.495,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

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

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

DIOR/SEMUSA FLS 12 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 776

Processo nº 08.00407-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GEL PARA ULTRASONOGRAFIA, FILME UPP, ELETRODO), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 557/DMACAD/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 06, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 11.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 2.141.603,28	**R$ 18.495,00**	R$ 2.123.108,28
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 2.141.603,28	**R$ 18.495,00**	R$ 2.123.108,28

Porto Velho RO, 03 de Setembro de 2019

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador Interino do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA
Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.669 (30) 1.027 (776

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG

Sra. Diretora,
Estamos encaminhando os autos do presente processo para elaboração de Reserva de Saldo, em conformidade com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme quadro abaixo:

CEO	FR	ND	VALOR	FLS.
776	1.027	3.3.90.30	R$18.495,00	12

Solicitamos que após elaborada a reserva, retorne os autos a esta Divisão de Orçamento/SEMUSA para darmos prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários.

Porto Velho(RO), 04 de setembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo;

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador Interino do Fundo Municipal de Saude.

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 04/09/2019
Horario: 12h40
Educ

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

PROC.: 08.00407-00/20
FOLHA: 14
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00407-00/2019

À SEMUSA,

Para melhor análise do presente processo, solicitamos que antes dos autos aportarem no DPO/SEMPOG, o mesmo deverá ir ao órgão competente para gerenciamento da despesa por trata-se de Sistema Registro Preços do Município de Porto Velho, conforme Decreto n° 14.543 de 23 de maio de 2017.

Em: 06.09.2019

Lucilene Souza de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 041490

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 776, fl. 12, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 11.

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, 06 de setembro de 2019.

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material de consumo (gel, filme, eletrodo) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 047/2018voriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº094/2018.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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 cujo teor versa sobre a aquisição de material de consumo (gel para ultrassonografia e outros), através da Ata de Registro de Preço n. 047/2018, advinda do Pregão Eletrônico 094/2018, visando atender as necessidades da Secretaria, conforme Requisição de Gerenciamento às fls. 03/04, devidamente assinado pela Ordenadora de Despesa Sra. Eliana Pasini.
Da análise, verifica-se que a Secretaria visa adquirir 1.170 (mil cento e setenta) unidades do Lote 01 (gel para ultrassonografia) e 36 (trinta e seis) unidades do Lote 02 (filme), contudo, na Ata consta apenas 780 (setecentos e oitenta) e 24 (vinte e quatro) unidades respectivamente.
Na justificativa, a Secretaria informa que o saldo final está errado, alegando que o que "o que é demonstrado como saldo no quadro demonstrativo do SRP 047/2018, na verdade é o solicitado", conforme a nota de empenho em anexo a fl. 09, referente ao processo 08.00094-000/2019.
Pois bem, ao verificar as requisições junto ao Departamento de Gestão do Núcleo Administrativo - DGNA, setor responsável pelo gerenciamento das Atas, nos foi informado que o Saldo Final da Ata está correto, decorrente de 02 gerenciamentos realizados pela própria SEMUSA através dos processos 08.00266-000/2019 e 08.00094-000/2019, conforme quadro demonstrativo em anexo.
Nesta senda, considerando que a Secretaria gerenciou por 2 vezes o Lote 01 e Lote 02 na quantia de 780 (setecentos e oitenta) e 24 (vinte e quatro) unidades respectivamente, subtraindo do saldo total da Ata de 2.340 (Lote 01) e 72 (Lote 02), conclui-se que o Saldo Final disponivel para gerenciamento está de acordo com o demonstrado na ARP.
Dessa forma, solicita-se que a Secretaria retifique a Requisição de Gerenciamento, de acordo com o saldo disponível da ata, bem como, o Controle de Execução Orçamentária.
Diante do exposto, considerando os fatos demonstrados em relação ao processo, vimos por meio deste encaminhar os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA para que tome conhecimento dos apontamentos acima descritos.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessora da DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

De acordo

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretária
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 047/2018, PE 094/2018
Reticacado em 10.09.2019

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**	
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA	08.31.10.301.317.2.664 - Manutenção dos Serviços das unid. Básicas de Saúde. 08.31.10.302.329.2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (RAU-SAMU) 192. 08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30 - Material de Consumo. 01.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	
Requisitante Francisca Rodrigues Nery Maria do Socorro Soares	**Cadastro** 830118 733776	**Data do Pedido** 17/04/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor Unitario**	**Valor total**
1	780	Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.	2,56	R$ 1.996,80
2	24	2.Filme upp - 110 s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	430,55	R$ 10.333,20
3	1480	Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com	R$ 11,29	R$ 16.709,20

		dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND.		
TOTAL				**R$ 29.039,20**

JUSTIFICATIVA

Considerando que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação".

Considerando a necessidade de reposição do estoque de material, visando o fornecimento a todas unidades dos departamentos de Alta e Media Complexidade- DMAC e Departamento de Atenção Básica - DAB, para suprir as demandas referentes as rotinas da Saúde.

Sendo assim, a aquisição de Eletrodo é essencial porque serve para monitorização cardíaca para procedimentos de curta e longa duração indicado para ser usado no Eletrocardiógrafo para realizar O eletrocardiograma (ou ECG como também é conhecido) que é o exame responsável por avaliar o ritmo dos batimentos cardíacos. De simples e rápida execução, o ECG é bastante requisitado pelos médicos, pois consegue identificar problemas e deficiências cardíacas que podem ser fatais se não diagnosticadas com antecedência. Aumento de cavidades cardíacas, patologias coronarianas, doenças congênitas do coração e infarto do miocárdio. Para ser realizado. Portanto o eletrodo demonstram sua relevância no sentido que o de ser indispensável para manutenção das atividades assistenciais a saúde executadas pela Secretaria Municipal de Saúde através das unidades de saúde U.S.F. Castanheiras, U.S.F. Hamilton Gondin, U.S.F. Mariana,U.B.S. Maurício Bustani e U.S.F Ronaldo Aragão, que realizam atendimentos ambulatoriais, de Urgência e emergência com realização de exames complementares pois, o produto a ser adquirido compõem um meio para o cumprimento do pacto pela vida, realizando a prevenção e recuperação da saúde, a fim de viabilizar o atendimento médico e de enfermagem para uso na assistência médica a população deste Município, Sendo

assim incluímos o item 3(eletrodos), visto que devido ao vencimento próximo da ARP não teremos tempo hábil para novo gerenciamento.

A aquisição dos materiais solicitados é justificada pela demanda de atendimentos realizados nas Unidades de Serviços Especializados, nas Unidades de Urgência e Emergência e na Unidade de serviço Hospitalar que são: UPA ZONA LESTE, UPA ZONA SUL, SAMU, PA DE JACI PARANÁ, SALA DE ESTABILIZAÇÃO DE UNIÃO BANDEIRANTES, PA JOSÉ ADELINO, PA ANA ADELAIDE, MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA, POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA, SADI E CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS. Considerando ainda a continuidade da Assistência, uma vez que esses materiais são utilizados diariamente e a sua falta pode comprometer o andamento do serviço de eletrocardiogramas e monitorização de pacientes graves atendidos diariamente pelas unidades, levando ao aumento da fila de espera regulada.

Enfim, esta aquisição justifica face ao interesse público presente, na necessidade da utilização dos materiais pela Secretaria de Saúde desta Administração Pública Municipal, para o atendimento adequado a população do Município de Porto Velho. Sendo que este processo implica em atendimentos a usuários que apresentam os mais diversos estados clínicos, patogénicos e agudos, como vítimas da violência urbana, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, de enfermidades, moléstias e epidemias, gerando uma demanda no consumo dos materiais objeto desta aquisição.

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

Relação das Unidades que Serão Atendidas

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

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

DOS ANEXOS

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

ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral

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

Anexo IV: Copia dos empenhos

Local de entrega dos Materiais

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

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

Período total: 4 (quatro) meses.

Porto Velho/RO, 10 de SETEMBRO de 2019.

REQUISITANTES:

Francisca Rodrigues Nery
diretora DMAC

Maria do Socorro Soares
Diretora DAB

Responsável pela elaboração:

Paula Caroline G... ...ães
Gerente de Divisão de Apoio ao Diagnóstico por Imagem
Matrícula: 73255

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal n° 648/2017 e demais alterações.

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

_____
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO II
Quadro De Distribuição Quadrimestral

PREFEITURA MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

AN[redacted]NEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
TOTAL (DMAC+ DAB)

DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		A	B	C : (A+B)	D	E : (D*C)
el para ultrassonografia, [redacted] condutor para smissão ultrasônica por mei[redacted]eio de contato, oro, incolor, transparente, [redacted], isento de tâncias tóxicas ou alergênic[redacted]icas, com boa utividade. Deve ser de fácil [redacted]l remoção, sem ar resíduos na pele. Embala[redacted]lagem contendo s de identificação, procedênc[redacted]ncia, número de data de fabricação, prazo de val[redacted]alidade e número egistro no Ministério da Saú[redacted]úde/ANVISA. O de validade mínimo de 01 [redacted]ano a partir da de entrega. FRASCO TIPO AL[redacted]MOTOLIA COM ML.	UNIDADE	392	388	780	2,56	R$ 1.996,80
he upp – 110 s compatível com [redacted]n o vídeo printer Y 897 e 898. CAIXA COM 1 [redacted]10 UNIDADES, ANHO 110MMX20M.	CAIXA	12	12	24	430,55	R$ 10.333,20
do, de espuma para ecg hi[redacted]idrogel adesivo tivo substrato de espuma de [redacted]alta qualidade ente a fluidos que adira facil[redacted]ilmente a pele. lagem com dados de identificaç[redacted]ção do produto, do fabricante, data de fabrica[redacted]ação, prazo de de no mínimo 01 ano e registr[redacted]ro no ministério aúde. Apresentar registro do[redacted]do produto no ério da Saúde/ANVISA. PA[redacted]ACOTE COM O.	PACOTE	880	600	1480	R$ 11,29	R$ 16.709,20
					VALOR TOTAL	R$ 29.039,20

Francisca Rodrigues Nery
Diretora do Departamento de
Média e Alta Complexidade
Matrícula: 830118

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 25
Ass.:

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jacl-parana	BAND - Sala de Estabilização de União Bandeirante	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	CEM – Centro Especialidades Medicas	SADI- Serviço de apoio a diagnostico por imagem	PRVS- Policlina Dr. Rafael Vaz e Silva	CRMS- Centro de Referencia a Saude da Mulher	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	M:(A+B+...+J)	N: (M*4)
1	1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.	UNIDADE	10	9	9	9	9	9	9	6	6	6	7	9	98	392
2	2.Filme upp – 110 s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	CAIXA	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	12
3	Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND.	PACOTE	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	220	880

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 26
Ass.:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DAB

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 27
Ass.:

ITEM	MATERIAIS	Unidade	U5 – USF HAMILTON RAULINO GONDIN	U7 – USF CASTANHEIRA	U8 – USF MARIANA	U13 – USF RONALDO ARAGÃO	U18 – UBS MAURÍCIO BUSTANI	Total Mensal URBANO	TOTAL 4 MESES URBANO
	1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.	Unidade	20	20	19	19	19	97	388
2	2.Filme upp – 110 s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	CAIXA	1	0	1	1	0	3	12
1	Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND.	PACOTE	30	30	30	30	30	150	600

ANEXO IV
Cópia Dos Empenhos

Porto Velho
PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 29
Ass.:

Empenho Nº 001200/2019

Data de emissão 26/06/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 27.048.093/0001-80
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade: PORTO VELHO/RO

Modalidade: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP 047/2018 Ano: 2018
Solicitação:
Processo de compra: 08.00266-00/2019
Data de homologação:

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

Empenhado: 29.039,20	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 29.039,20
A Liquidar:0,00	**Pago:** 29.039,20	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	780.0	UND	Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML. MARCA: Multi Gel	2,56	1.996,80
2	24.0	CX	Filme upp – 110s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M. MARCA: Med Pex	430,55	10.333,20
3	1480.0	PCT	Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND. MARCA: Med Pex	11,29	16.709,20

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
15/07/2019	**SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PENSO, NOTA FISCAL Nº 1407 FLS.** 40, CERTIFICADO POR: TAIANE DO CARMO SOUZA, PROCESSO 08.00266-00/2019.	-	-	-	29.039,20
Item: 1	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PENSO, NOTA FISCAL Nº 1407 FLS. 40, CERTIFICADO POR: ORLANDO O.GOMES, CARLA DAS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEM JÚNIOR, ALAOR S. OLIVEIRA, RONALDO C. SOUZA - PROCESSO 08.00266-00/2019.	UND	1,00	29.039,20	29.039,20

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
16/07/2019	433.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000433 P.08.00266/2019 PAGTO DE NF 1407 - MATERIAL PENSO	29.039,20

Voltar

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 30
Ass.:

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 31
Ass.:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00266-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	**PROCESSO Nº 02.00204/2018** **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018** **REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.	UNIDADE	Multi Gel	R$ 2,56	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	780	R$ 1.996,8
			LOTE 02				
1	2.Filme upp – 110 s compatível com o video printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	CAIXA	Med Pex	R$ 430,55	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 10.333,2
			LOTE 03				
1	3.Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND.	PACOTE	Med Pex	R$ 11,29	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.480	R$ 16.709,2
					VALOR TOTAL **A SER CONTRATADO**		**R$ 29.039,2**

PORTO VELHO, 14/06/2019

Criado Por: MARCOS VINICÍUS ARAUJO DE OLIVEIRA
Data da impressão: 10/09/2019 17:14:37 / Público

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 32
Ass.:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00094-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		**PROCESSO Nº 02.00204/2018** **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018** **REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018**			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**MARCA**	**VA. UNIT. (R$)**	**FIRMA CONTRATADA**	**QTD.**	**VA. TOTAL (R$)**
			LOTE 01				
1	1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.	UNIDADE	Multi Gel	R$ 2,56	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	780	R$ 1.996,8
			LOTE 02				
1	2.Filme upp – 110 s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	CAIXA	Med Pex	R$ 430,55	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 10.333,2
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 12.330**

PORTO VELHO, 07/03/2019

0537/2019

Criado Por: DANIELE CHAGAS MACHADO
Data da impressão: 11/09/2019 09:15:25 / Público

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 23
Ass.:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00519.2018 - SEMUSA		REFERENTE:		**PROCESSO Nº 02.00204/2018** **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018** **REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018**			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**MARCA**	**VA. UNIT. (R$)**	**FIRMA CONTRATADA**	**QTD.**	**VA. TOTAL (R$)**
			LOTE 03				
1	3.Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND.	PACOTE	Med Pex	R$ 11,29	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	756	R$ 8.535,24
					VALOR **TOTAL A SER CONTRATADO**		**R$ 8.535,24**
				PORTO VELHO, 12/11/2018			

001951/2018

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – **SEMUSA**
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 34
Ass.:

DESPACHO

PROCESSO: 01-02.00407-000/2019
ORIGEM: **DMAC**/SEMUSA
PARA: Departamento Administravo
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (gel para ultrassonografia, filme UPP, Eletrodo)

Porto Velho, 11 de setembro de 2019.

Senhora Gerente

Considerando o despacho das folhas 17 ate 18, no qual foi exarado despacho onde a SGP, solicita ajustes e correções dos quantitativos, pleiteados por esta Secretaria no gerenciamento deste instrumento (proc: 08.00407-000/2019), considerando ainda os quadros demostrativos dos gerenciamentos anteriores (fl. 31 a 33). Vimos por meio deste informar que houve um equivoco, sendo assim retificamos a mesma, conforme Requisição e gerenciamento de ARP N° 047/2018, PE 094/2018 – Retificado em 10.09.2019 (fl.20 – 23), bem como o quadro de distribuição Quadrimestral (fl.24 – 27).

Informamos ainda que estamos encaminhando o Empenhos do último gerenciamento desta ata.

Tendo em vista que esta ARP vencera no dia 19.09.2019, não restando tempo hábil para novo gerenciamento, fato este não observado na Requisição de gerenciamento (fl.03 - 04) anterior, em oportuno incluimos junto na retificação o item 3 (eletrodo), se possível solicitamos celeridade, bem como sugerimos a Retificação do Controle de Execução Orçamentaria – CEO, conforme despacho acima citado e Requisição e gerenciamento – Retificado em 10.09.2019 (fl.20 – 23)

Desta forma esperamos ter esclarecido os apontamentos realizados pelo Departamento de Análise Processual da Despesa – DAPD/SGP, sendo assim retornamos os autos para que sejam tomadas as providências Cabíveis.

Atenciosamente

Jocel Soares Ferreira
Gerente de Divisão de
Urgência e Emergência
Matrícula: 206170

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente, CORREÇÃO VALOR CEO SEGUNDO DESPACHO E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de consumo (gel, filme, eletrodo) na ordem de R$ 29.039,20 (vinte e nove mil, trinta e nove reais e vinte 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

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

DIOR/SEMUSA FLS 36 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 776

Processo nº 08.00407-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GEL PARA ULTRASONOGRAFIA, FILME UPP, ELETRODO), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 557/DMACAD/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 20 A 27, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 35.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 2.141.603,28	**R$ 29.039,20**	R$ 2.112.564,08
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 2.141.603,28	**R$ 29.039,20**	R$ 2.112.564,08

Porto Velho RO, 12 de Setembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 35 atualizamos o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 776, fl. 36, de acordo com nova Requisição de Gerenciamento fls. 20 a 23.

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, 12 de setembro de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP
RETORNO !!!!

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto n° 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de 780 (setecentos e oitenta) unidades de Gel para ultrassonografia, 24 (vinte e quatro) unidades de Filme upp - 110 s e 1.480 (um mil, quatrocentos e oitenta) pacotes de Eletrodo, por meio do gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 047/2018, advinda do Pregão Eletrônico n° 094/2018, visando atender as necessidades do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e o Departamento de Atenção Básica - DAB, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP N° 047/2019, fls. 20/23.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento solicitada pelo Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, por meio do Memorando n° 557/DMAC/SEMUSA/2019, fl. 02, subscrito pela Sra. Francisca Rodrigues Nery - Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade e autorizado pela gestora pasta, Sra. Eliana Pasini.

Em análise aos autos, verificou-se que já havíamos atuado no referido processo por intermédio do despacho às fls. 17/19, em que foi detectado que não havia saldo suficiente para gerenciar o quantitativo inicialmente solicitado pela SEMUSA.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA em resposta ao despacho supracitado, juntou ao processo nova Requisição de Gerenciamento n° 047/2018, fls. 20/23, bem como seus anexos, fls. 24/30.

No que se refere ao quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA foi anexado aos autos o Quadro de Distribuição Quadrimestral Total (DAB + DMAC), fls. 25/27, restando evidenciado o quantitativo ora pleiteado pela SEMUSA.

Ademais, consta no processo o Quadro Demonstrativo, fls. 31/32, demonstrando que a SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços n° 047/2018 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento em tese.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

De outra banda, insta salientar que a Ata de Registro de Preço nº 047/2018, irá vencer no dia 19/09/2019.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, através do despacho de fl. 38, ratificado pelo Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Costa - Secretário Municipal Adjunto de Saúde.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestando-se com o parecer FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido, visto que a Secretaria necessita da presente aquisição para suprir suas demandas.

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos ao Ao Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA, para análise e gerenciamento do processo.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhora Diretora:
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00407-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00204/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 01						
1	1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.	UNIDADE	Multi Gel	R$ 2,56	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	780	R$ 1.996,8
	LOTE 02						
1	2.Filme upp – 110 s compatível com o video printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	CAIXA	Med Pex	R$ 430,55	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 10.333,2
	LOTE 03						
1	3.Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND.	PACOTE	Med Pex	R$ 11,29	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.480	R$ 16.709,2
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 29.039,2

PORTO VELHO, 13/09/2019

Criado Por: MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA
Data da impressão: 13/09/2019 10:34:00 / MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA

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

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00407-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00204/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML.	UNIDADE	Multi Gel	R$ 2,56	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	780	R$ 1.996,8
			LOTE 02				
1	2.Filme upp – 110 s compatível com o video printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX20M.	CAIXA	Med Pex	R$ 430,55	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 10.333,2
			LOTE 03				
1	3.Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND.	PACOTE	Med Pex	R$ 11,29	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.480	R$ 16.709,2
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 29.039,2**

PORTO VELHO, 13/09/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 39/41), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 047/2018 (fls. 20/23), visando atender as unidades de saúde conforme quadro de distribuição (fls. 24/27), pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, 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 (fl. 42) e espelho de empenho (fl. 43), na ordem de R$ 29.039,20 (vinte e nove mil, trinta e nove reais e vinte centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 776/2019 (fl. 36), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

RESSALVA: VENCIMENTO DA ATA EM: 19/09/2019

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
SEMPOG
Data Recebimento: 16/09/2019
Horario: 10:40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - SEMPOG
Departamento de Planejamento Orçamentário - DEPO

Proc.: 08.00407-00/2019
Folha: 45
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00407-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 29.039,20 (Vinte e nove mil, trinta e nove reais e vinte centavos), às (fls. 36), referente ao SRP nº.47/2019.

Em: 16.09.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 16.09.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00407-00/2019
Fls. 46
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00624

Processo de Compra: 08.00407-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.188.996,01
Valor Reservado	R$	29.039,20
Saldo Atual	R$	1.159.956,81

Aquisição de 780 (und) de gel p/ultrassonografia, 24 caixas de filmes upp 110s compativel com o video printer SONY 897 e 898 e 1.480 pacotes de eletrodos, ref. SRP nº.047/2018, conf.CEO nº.776/2019.

Porto Velho, 16.09.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 041490

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO –SEMPOG
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA- DEPO

Processo nº 08.004702/2019
Folhas 47
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 46), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
624	29.039,20

Em: 16.09.2019

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: 16.09.2019

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: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 776, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 35, com sua respectiva Rserva de Saldo nº 6254 fl. 46.

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), 17 de Setembro de 2019.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.°776, fls. 11, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls.31/33 e Reserva de Saldo n.° 00624, fls. 46.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 18.09.20
Numero: 001824
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF
Proc:
Fls. Nº 50
Marcela
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP-47/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00407-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.188.996,01	29.039,20	1.159.956,81

Valor por Extenso: vinte e nove mil e trinta e nove reais e vinte centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	780,00	UND	Empenho para cobrir despesa com aquisição de: Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML. MARCA MULTI GEL;	2,56	1.996,80
002	24,00	CX	Filme upp - 110 s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO		

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: 18.09.20
Numero: 001824
Subempenho: 0000

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

FMS/DOF/RO
Conta: 6
Proc:
Fls. Nº 51
Marcela
Assinatura

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

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

Licitacao: SRP-47/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00407-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.188.996,01	29.039,20	1.159.956,81

Valor por Extenso: vinte e nove mil e trinta e nove reais e vinte centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			110MMX20M. MARCA MED PEX;	430,55	10.333,20
003	1.480,00	PCT	Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND. MARCA MED PEX.Conforme CEO nº.776.	11,29	16.709,20

Total Geral ... 29.039,20

Responsavel pela Emissao
Jaqueline Rodrigues Benigno
Matrícula: 83402

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão do empenho n°1824, folhas n°50 e 51. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1824. 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

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/09/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 29.039,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/09/2019	Ataor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001558
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001558 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 5818 9831 8644

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. 04
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190014385630 24/09/2019 20:05:40

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	24/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76800-000	24/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		20:04:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1679	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA MULTIGEL | Condutor para transmissao inodoro, incolor, transparente, isento de substancias toxicas ou alergicas com boa conditividade. Facil remocao. Embalagem com identificacao, procedencia, numero de lote, data de fabricacao, prazo de validade Registro no MS/ANVISA - Prazo de validade de 01 ano - Frasco almotolia com 250ml:	28112230	0103	5102	UND	780,000	2,56	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	FILME UPP 110S MED PEX | Compativel com o VIDEO PRINTER SONY 897 E 898 - Caixa com 10 unidades - Tamanho: 110mm x 20M:	39202090	0103	5102	UND	24,000	430,55	0,00	10.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	ELETRODO MEDPEX | De espuma para ECG hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adere facilmentea pele. Embalagem com os dados de identifcacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade d eno minimo 01 ano - Registro no Ministerio da Saude/ANVISA - Pacote com 50 Unidades:	85451990	0103	5102	CXS	1.480,000	11,29	0,00	16.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROC. 08. 00407-00/2019
Emp: 001824/2019

OK
PS

DEMAC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00407-00-2019 - EMPENHO: 001824 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 55
Ass.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:00 do dia 02/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/02/2020.
Código de controle da certidão: **4D03.3899.4C82.D95A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 56
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 02/09/2019
Hora da Emissão : 11:36:00
Código de Controle da Certidão : 4D03.3899.4C82.D95A
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 02/09/2019, com validade até 29/02/2020.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 57
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300280835**
Código de Controle: **300280835**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 01/10/2019 09:48:16
Validade....: 30/12/2019

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

Imprimir Fechar Janela

Confere Online
Data: 01/10/19
Assinatura

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 58
Ass.

Segunda-feira, 02 Setembro 2019 - 11:12

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 70870/2019
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2019 11:12:15

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

FINALIDADE: **Fins de Direito**

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

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

Porto Velho, 02 de Setembro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 01 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 59
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	70870/2019
DATA DE EMISSÃO:	02/09/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:12:15
DATA DE VALIDADE:	01/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 60
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.048.093/0001-80
Razão Social: REGIONAL COM SERV REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 2194 / SAO CRISTOVAO / PORTO VELHO / RO / 76804-056

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 28/09/2019 a 27/10/2019

Certificação Número: 2019092803044416270310

Informação obtida em 01/10/2019 11:41:12

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: 01/10/19

Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 61
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 182127099/2019
Expedição: 02/09/2019, às 11:43:45
Validade: 28/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 01/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 63
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
1558		24/09/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP COMERCIAIS	29039,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1824/2019	840175	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 250 ML	780,0000	UND	2,5600	0,00	NAO
1824/2019	828066	FILME UPP 1105	240,0000	UND	43,0550	0,00	NAO
1824/2019	839687	ELETRODO - PACOTE C/ 50	1.480,0000	PCT	11,2900	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	1.480,0000	01/03/2021	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 29.039,20

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: 18.09.20
Numero: 001824
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 63
Ass.

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

Licitacao: SRP-47/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00407-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.188.996,01	29.039,20	1.159.956,81

Valor por Extenso: vinte e nove mil e trinta e nove reais e vinte centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	780,00	UND	Empenho para cobrir despesa com aquisição de: Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML. MARCA MULTI GEL;	2,56	1.996,80
002	24,00	CX	Filme upp - 110 s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO		

DEMAC

NF. 1558

R$ 29.039,20
25/09/19

S/Saldo

Gilene

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: 18.09.20
Numero: 001824
Subempenho: 0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 64
Ass.

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

Licitacao: SRP-47/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00407-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.188.996,01	29.039,20	1.159.956,81

Valor por Extenso: vinte e nove mil e trinta e nove reais e vinte centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
003	1.480,00	PCT	110MMX20M. MARCA MED PEX; Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND. MARCA MED PEX.Conforme CEO nº.776.	430,55 11,29	10.333,20 16.709,20

CANCELADO

CANCELADO

Total Geral ... 29.039,20

Responsavel pela Emissao

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matrícula: 83402

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/09/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 29.039,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001558
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001558 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 5818 9831 8644

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190014385630 24/09/2019 20:05:40

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 65 Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	24/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76800-000		24/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		20:04:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1679	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA MULTIGEL | Condutor para transmissao inodoro, incolor, transparente, isento de substancias toxicas ou alergicas com boa conditividade. Facil remocao. Embalagem com identificacao, procedencia, numero de lote, data de fabricacao, prazo de validade Registro no MS/ANVISA - Prazo de validade de 01 ano - Frasco almotolia com 250ml:	28112230	0103	5102	UND	780,000	2,56	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	FILME UPP 110S MED PEX | Compativel com o VIDEO PRINTER SONY 897 E 898 - Caixa com 10 unidades - Tamanho: 110mm x 20M:	39202090	0103	5102	UND	24,000	430,55	0,00	10.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	ELETRODO MEDPEX | De espuma para ECG hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adere facilmentea pele. Embalagem com os dados de identifcacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade d eno minimo 01 ano - Registro no Ministerio da Saude/ANVISA - Pacote com 50 Unidades:	85451990	0103	5102	CXS	1.480,000	11,29	0,00	16.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00407-00-2019 - EMPENHO: 001824 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

• **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	Saúde 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 8.666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 66
Ass.

R E S O L V E:

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

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

Art. 2° – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 67 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00407-00/2019

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 71	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 ~~10~~ 4 2023	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	12 E 36	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	16 E 38	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 68
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00407-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	17 A 19 39 A 41	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	31 A 33 E 42	X
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	43	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	46	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	50 E 51	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	51	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	51	VERSO
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	55 A 61	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00407-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 69
Ass.

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	54	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	55 A 61	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	62	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00407-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 79
Ass.

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 07 Outubro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho n°.: 001824/2019 fls 63/64
Nota Fiscal n°.: 1558 fls 54
Valor: R$ 29.039,20 (Vinte e nove mil, trinta e nove reais e vinte centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª, Coordenadora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM E REPRES. COEMRCIAIS EIRELI
Empenho n°.: 01824/2019
Nota Fiscal n°.: 1558 fls 54
Valor: R$ 29.039,20

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 550/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00109-000/2019

Interessado: DAB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FILME UPP, ELETRODO).

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FILME UPP, ELETRODO)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 047/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N° 094/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 67/70.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 72 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 557/2018/DMAC/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 047/2018 e Anexos, fls. 03/08;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 11 Ee 35;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 776, fls. 12 e 36;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 35;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 38;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 39/41;
- Quadro Demonstrativo, fls. 42;
- Espelho de Empenho, fls. 43;
- Despacho SGP à SGG, fls. 44;
- Reserva de Saldo n° 624, fls. 46;
- Empenho n°001824/2019, fls.63/64;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 53;
- DOM n° 2397, publicação da Portaria n° 036/DA/GAB/SEMUSA, fls. 66;

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

- **Fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, Nota fiscal n° 000.001.558, no valor de R$ 29.039,20**, fls. 54;
- Certidões atualizadas da empresa **REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI**, fls. 55/61;
- Relação de notas de compra - Entrada, fls. 62;
- Cópia do Empenho n° n°001824/2019, fls. fls.63/64;
- Check list para pagamento, fls. 63/70.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 63/70, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00407-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 16 de Outubro de 2019.

Thaís Ribeiro

Thaís R. de O. Batista - Cad. 269854(Membro)
Portaria n° 218/GAB/SEMUSA/2019 - DOMER - 2494

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 75
Ass.
FMS/SEMUSA

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:05B8D136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 05/07/2019. Edição 2494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 67/70 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 73/74.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: REGIONAL COM E REPRES. COEMRCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 01824/2019 fls.63/64
Nota Fiscal nº.: 1558 fls 54
Valor: R$ 29.039,20

Elaborado por:
Thaís Ribera
Thaís Ribera
Cad. 269854

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 16.10.2019
Numero: 001824
Subempenho:0001

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

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

Conta: 665

FMS/DOFI/DC
Proc:
Fls. Nº 77
Marcelo
Assinatura

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

Licitacao: SRP-47/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00407-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
29.039,20	29.039,20	29.039,20	0,00

Valor por Extenso: vinte e nove mil e trinta e nove reais e vinte centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL No 1558 FLS No 54, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR CLOVES LIMA DE SOUZA, KID ANDRADE MARCIEL, ALAOR S. OLIVEIRA, SAID FELIX, CARLA SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00407-00/2019.	29.039,20	29.039,20

1840 + 730

Total Geral ... 29.039,20

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assuncao
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 730** **Nome Arq.: OBN60118122.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	29.039,20	01812224646	- NF. 1558	
Total Geral				29.039,20			

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. 78
Visto

Eliana Pasmi
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 18 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
Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 17/10/2019
N° Remessa.....: 39005
N° Retorno.....: 18122

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 79
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000024646	29.039,20		0127048093000180
Valor Total:	**29.039,20**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 72, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: REGIONAL COM E REPRE.COMERCIAIS EIRELI no valor de R$ 29.039,20 conforme ordem bancária fls. 78. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janeire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/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 80.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe para que seja arauivado, pois não há mais trâmite com esta CORE.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001824 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
665
Proc:
Fls. Nº 84
Marcela
Assinatura

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP-47/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : SEMUSA Proc.Compra : 08.00407-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 18.09.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	16.10.2019	29.039,20	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	29.039,20
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	29.039,20
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	29.039,20
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	29.039,20

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	780,00	UND	Empenho para cobrir despesa com aquisicao de: Gel para ultrassonografia, condutor para transmissao ultrasonica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substancias toxicas ou alergenicas, com boa condutividade. Deve ser de facil remocao, sem deixar residuos na pele. Embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, numero de lote data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude/ANVISA. O prazo de validade minimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML. MARCA MULTI GEL;	2,56
2	24,00	CX	Filme upp - 110 s compativel com o video printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX 20M. MARCA MED PEX;	430,55
3	1480,00	PCT	Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 01 ano e registro no ministerio da saude. Ap	11,29

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			resentar registro do produto no Mi nisterio da Saude/ANVISA. PACOTE C OM 50UND. MARCA MED PEX.Conforme C EO no.776.	

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

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
877206	18.09.19	Baixa do Reservado		2019/001824	Reserva no 624	
		Cronograma de Desembolso				
		Mes Valor				
		9 29.039,20				
877207		Empenho Global		2019/001824		
		Cronograma de Desembolso				
		Mes Valor				
		9 29.039,20				

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

9[illegible]7	16.10.19	Subempenho	0001/001824			
		LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL No 1558 FLS No 54, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR CLOVES LIMA DE SOUZA, KID ANDRADE MARCIEL, ALAOR S. OLIVEIRA, SAID FELIX, CARLA SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00407-00/2019.				
990279	17.10.19	Pagamento de Subempenho 730	0001/001824	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	
		Ordem Bancaria 0000730 P. 08.00407/2019 PAGTO DE NF 1558				

Liquidado no Mes .: 29.039,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 29.039,2

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 84 e 85. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls. 86, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00407/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 88, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 08 / 11 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

Exercicio: 2019
Data: 18.09.20
Numero: 001824
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP-47/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00407-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
8.315.489,63	1.188.996,01	29.039,20	1.159.956,81

Valor por Extenso: vinte e nove mil e trinta e nove reais e vinte centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	780,00	UND	Empenho para cobrir despesa com aquisição de: Gel para ultrassonografia, condutor para transmissão ultrasônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML. MARCA MULTI GEL;	2,56	1.996,80
002	24,00	CX	Filme upp - 110 s compatível com o vídeo printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO		

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: 18.09.20
Numero: 001824
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP-47/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00407-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
8.315.489,63	1.188.996,01	29.039,20	1.159.956,81

Valor por Extenso: vinte e nove mil e trinta e nove reais e vinte centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			110MMX20M. MARCA MED PEX;	430,55	10.333,20
003	1.480,00	PCT	Eletrodo, de espuma para ecg hidrogel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resistente a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade no mínimo 01 ano e registro no ministério da saúde. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. PACOTE COM 50UND. MARCA MED PEX.Conforme CEO nº.776.	11,29	16.709,20

Total Geral ... 29.039,20

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

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matrícula 83402

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001200 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1911
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 047/2018 Ano: 2018 Data Homologac
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00266-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 26.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	15.07.2019	29.039,20	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	29.039,20
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	29.039,20
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	29.039,20
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	29.039,20

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	780,00	UND	Gel para ultrassonografia, conduto r para transmissao ultrasonica por meio de contato, inodoro, incolor , transparente, isento de substanc ias toxicas ou alergenicas, com bo a condutividade. Deve ser de facil remocao, sem deixar residuos na p ele. Embalagem contendo dados de i dentificacao, procedencia, numero de lote data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro n o Ministerio da Saude/ANVISA. O pr azo de validade minimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML. MARCA: Multi Gel	2,56
2	24,00	CX	Filme upp - 110s compativel com o video printer SONY 897 e 898. CAIX A COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110MMX2 0M. MARCA: Med Pex	430,55
3	1480,00	PCT	Eletrodo, de espuma para ecg hidro gel adesivo condutivo substrato de espuma de alta qualidade resisten te a fluidos que adira facilmente a pele. Embalagem com dados de ide ntificacao do produto, marca do fa bricante, data de fabricacao, praz o de validade no minimo 01 ano e r	11,29

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			egistro no ministerio da saude. Ap resentar registro do produto no Mi nisterio da Saude/ANVISA. PACOTE C OM 50UND. MARCA: Med Pex	

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
453402	26.06.19	Baixa do Reservado		2019/001200 Reserva no 463
		Cronograma de Desembolso Mes 6 Valor 29.039,20		
453403		Empenho Global		2019/001200
		Cronograma de Desembolso Mes 6 Valor 29.039,20		

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

569178	15.07.19	Subempenho	0001/001200	
		SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, NOTA FISCAL No 1407 FLS. 40, CERTIFICADO POR: TAIANE DO CARMO SOUZA, PROCESSO 08.00266-00/2019.		
577507	16.07.19	Pagamento de Subempenho 433	0001/001200	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000433 P.08.00266/2019 PAGTO DE NF 1407 - MATERIAL PENSO		

Liquidado no Mes .: 29.039,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000537 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 665
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio 1911

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade .....: PORTO VELHO RO Fone ..:

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 047/2018 Ano: 2018 Data Homologac
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00094-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio :
Emissao ....: 15.03.2019 Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.04.2019	12.330,00	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	12.330,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	12.330,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	12.330,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	12.330,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	780,00	UND	1.Gel para ultrassonografia, condutor para transmissao ultrasonica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substancias toxicas ou alergenicas, com boa condutividade. Deve ser de facil remocao, sem deixar residuos na pele. Embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, numero de lote data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude/ANVISA. O prazo de validade minimo de 01 ano a partir da data de entrega. FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 250 ML. MARCA MULTI GEL.	2,56
2	24,00	UND	2.Filme upp - 110 s compativel com o video printer SONY 897 e 898. CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 110M MX20M. MARCA MED PEX	430,55

Movimentacao

o	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
334	15.03.19	Baixa do Reservado		
		Cronograma de Desembolso	2019/000537 Reserva no 228	
		Mes Valor		
		3 12.330,00		

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

No Empenho .: 2019/000537 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
142335	15.03.19	Empenho Ordinario		2019/000537

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
3	12.330,00

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

215946 04.04.19 Liquidacao de Empenho 2019/000537

Liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de materiais de consumo(gel para ultrassonografia, filme upp, elerodo, referente nf no 1174 na fl. n° 33. Certificados por Rosicleide Campos Almeida, Alaor S. Oliveira, Saide Felix, Orlando de Oliveira Gomes, Ronaldo Cavalcante Souza. Processo n° 08.00094-000/2019.

222248 08.04.19 Pagamento de Empenho 160 2019/000537 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000160 PROC. 08.00094-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 1174

Liquidado no Mes .: 12.330,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
222248	18407	160	08/04/2019	08/04/2019	12.330,00

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	12.330,00	0,00	0,00

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00407-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº76, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1824.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade