Para
Arquivo
26
12
19
Alene

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00390-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO (Compressas de Campo Oper. E de Gaze Estéril e não Estéril) "Pregão Eletrônico nº 008/2019 Sistema de Registro de Preços nº 007/2019"
INTERESSADO:	Almoxarifado/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	27/08/2019

VOLUME I

390

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

587

MEMO. Nº. 152/2019

Porto Velho 07 de agosto de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo

25/03/20

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

Senhora Diretora,

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

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

Atenciosamente,

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

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

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

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

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

		tes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA		
3	18580	**COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL.** Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	R$ 8,61	R$ 159.973,80
4	18876	**COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL**, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA	R$ 0,23	R$ 4.341,48
TOTAL				**R$ 316.839,68**

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".
A SEMUSA possui em sua estrutura serviços e unidades de saúde, de urgência e emergência, saúde da família, serviços especializados, hospitalar e etc.
Considerando a necessidade de reposição do estoque de material, visando o fornecimento a todas unidades dos departamentos DAB e DMAC, para suprir as demandas referentes as rotinas da Saúde.
As compressas de gazes são insumos importantes para realização dos procedimentos assistenciais são utilizadas em curativos gerais, bem como para sua higiene, evitando possíveis infecções e auxiliando na proteção da área lesionada a fim de propiciar a realização de procedimentos básico e de média e alta complexidade em pacientes que procuram o Sistema Único de Saúde no município.
A necessidade da aquisição faz-se para a continuidade da assistência prestada a população, desde os procedimentos médicos ou de enfermagem que podem compreender os curativos, suturas, atendimentos as urgências das UPAS, atendimentos as vítimas de acidentes de trânsito pelo SAMU 192, e assistência ao parto na Maternidade Municipal Mãe Esperança, etc.
Justificamos a aquisição de materiais pensos, os quais especificamos no Anexo I, para atender as unidades de saúde da secretaria municipal, sendo estes:
Compressa de Gaze 7,5 cm x 7,5 cm, não estéril indicada para absorção de sangue e exsudatos, limpeza, cobertura de curativos em

geral, antissepsia da pele e auxílio em diversas cirurgias. É muito utilizada para confecção de torundas [são filamentos que se colocam e mantêm paralelamente a sua longitude por um fio que se dá volta, mais ou menos apertadas, segundo a necessidade que a torunda seja menos firme e dura].

Compressa de Gaze 7,5 cm x 7,5 cm, estéril utilizadas para absorver líquidos ou secreções, limpar e cobrir ferimentos, e curativos em geral nos quais a presença de micro-organismo ou qualquer tipo de impureza não é tolerável.

Compressa Campo Operatório 23x25 utilizada para absorção de sangue, exsudatos, e anteparo traumático de vísceras e tecidos (ex. atendimento a acidentados, suturas e etc.).

Compressa campo operatório 45x50 utilizada em cirurgia em geral para absorção de sangue, utilizadas por exemplo em Partos, cirurgias e outros procedimentos.)

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

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

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

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

Relação das Unidades que Serão Atendidas

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

As unidades e departamentos a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexo I. **Destaca-se que esse é o primeiro gerenciamento.**

DOS ANEXOS

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

ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral

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

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, 08 de agosto de 2019.

Maria do Socorro Soares Diretora DAB	**Francisca Rodrigues Nery** diretora DMAC
Responsável pela elaboração: **Aline Gregório da Silva** Aux. de Serv. Sociais 106080	**Requisitante:** **Carla Coelho dos Santos** Decreto 3.799/I de 21.01.2019

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

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

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
Secretario Adjunto Municipal de Saúde

ANEXO I
Quadro De Distribuição Dos Materiais, Quantitativos E Preços

SEMUSA FLS. 05 ASSINATURA

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

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

SEMUSA FLS. 06 ASSINATURA

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

Responsável pela Elaboração:

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

SEMUSA FLS 07 ASSINATURA

ANEXO II:

Quadro De Distribuição Quadrimestral

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

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

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	D : (A+B+C)	E	F : (D*E)
1	**1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO** confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **23x25 cm,** com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	PACOTE	1020	1020	**2040**	R$ 22,67	**R$ 46.246,80**
2	**01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO** confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente **45x50 cm**, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA	PACOTE	1144	1144	**2288**	R$ 46,45	**R$ 106.277,60**
3	**01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL.** Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	9292	9288	**18580**	R$ 8,61	**R$ 159.973,80**
4	**01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL,** fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA	PACOTE	9436	9440	**18876**	R$ 0,23	**R$ 4.341,48**
						VALOR TOTAL	**R$ 316.839,68**

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DAB

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

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

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

SEMUSA
FLS. 14
ASSINATURA

ANEXO III

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

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

SEMUSA
FLS. 13
ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00431.2018 | **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019** | **REGISTRO DE PREÇO Nº SRPP 007.2019**

LOTE 01

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	POLAR FIX	R$ 22,67	6120.00	2040.00	4080	12240.00	0	12240

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

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	6120.00	2040.00	4080.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	ORTOFEN (registro 80205290005	R$ 46,45	6864.00	2288.00	4576	13728.00	0	13728

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

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	6864.00	2288.00	4576.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	CLEAN (Registro 81046950003)	R$ 8,61	55740.00	18580.00	37160	114800.00	0	114800

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

Criado Por: CHRISTIANE RIBEIRO GONçALVES
Data da impressão: 07/08/2019 12:04:57 / Público

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	55740.00	18580.00	37160.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	MB TEXTIL (Registro 10307130010	R$ 0,23	56628.00	18876.00	37752	113256.00	0	113256

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

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	56628.00	18876.00	37752.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 26/03/2019

ANEXO IV

Copia de empenhos anteriores

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 16
ASSINATURA

Empenho Nº 000842/2019

Data de emissão 22/04/2019

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: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CPF/CNPJ: 07.094.705/0001-64
Endereço: RUA PIRES DO RIO
Cidade: GOIAS/GO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 007.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00151-00/2019
Data de homologação:

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

Empenhado: 82.174,40	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 80.004,12
A Liquidar:2.170,28	**Pago:** 80.004,12	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	9292.0	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	80.004,12
2	9436.0	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.170,28

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
29/07/2019	**Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 9030, constante na fl. n° 129. Certificada por Rosinaldo C. de Souza, Saide Felix. S. Junior, Carla dos Santos C. Silva e Kid A. Moreira. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.**	-	-	-	47.389,44
Item: 1	Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 9030, constante na fl. n° 129. Certificada por Rosinaldo C. de Souza, Saide Felix. S. Junior, Carla dos Santos C. Silva e Kid A. Moreira. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.	UND	1,00	47.389,44	47.389,44

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
29/07/2019	**Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 9056, constante na fl. n° 139. Certificada por Rosinaldo C. de Souza, Saide Felix. S. Junior, Carla dos Santos C. Silva e Kid A. Moreira. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.**	-	-	-	32.614,68

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 9056, constante na fl. n° 139. Certificada por Rosinaldo C. de Souza, Saide Felix. S. Junior, Carla dos Santos C. Silva e Kid A. Moreira. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.	UND	1,00	32.614,68	32.614,68

Valor Pago

Data Pagamento	N° Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
30/07/2019	466.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	**Pagamento de Subempenho** Ordem Bancária 0000466 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 9030.	47.389,44
30/07/2019	466.0	1	2757 - X	10334 - 10334	2	**Pagamento de Subempenho** Ordem Bancária 0000466 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 9056.	32.614,68



oltar

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

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 18
ASSINATURA

Empenho Nº 000844/2019

Data de emissão 22/04/2019

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: 301 - Atenção Básica
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

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 007.2019 Ano: 2019
Solicitação:
cesso de compra: 08.00151-00/2019
a de homologação:

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

Empenhado: 23.123,40	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 23.123,40
A Liquidar:0,00	**Pago:** 23.123,40	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1020.0	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIXO	22,67	23.123,40

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal nº 1294, constante na fl. nº 63. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo nº 08.00151-000/2019.	-	-	-	23.123,40
Item: 1	Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal nº 1293, constante na fl. nº 52. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo nº 08.00151-000/2019.	und	1,00	23.123,40	23.123,40

Valor Pago

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

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
04/06/2019	295.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000295 P.08.00151/2019 - PAGTO DE NF 1293	23.123,40

SEMUSA FLS. 79 ASSINATURA

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

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

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 20
ASSINATURA

Empenho Nº 000845/2019

Data de emissão 22/04/2019

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: 19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CPF/CNPJ: 07.094.705/0001-64
Endereço: RUA PIRES DO RIO
Cidade: GOIAS/GO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 07.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00151-00/2019
Data de homologação:

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

Empenhado: 82.140,88	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 79.969,68
A Liquidar:2.171,20	**Pago:** 79.969,68	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	9288.0	PC	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA CLEAN (Registro 81046950003)	8,61	79.969,68
2	9440.0	PC	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA MARCA MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.171,20

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
26/06/2019	LIQUIDAÇÃO DO SUBEMPENHO 845/2019 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8912 FL.93 CERTIFICADA POR SAIDE FELIZ SEMEN JÚNIOR - PROCESSO Nº 08.00151-000/2019	-	-	-	79.969,68
Item: 1	LIQUIDAÇÃO DO SUBEMPENHO 845/2019 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8912 FL.93 CERTIFICADA POR SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR - PROCESSO Nº 08.00151-000/2019	UND	1,00	79.969,68	79.969,68

Valor Pago

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

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
27/06/2019	362.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000362 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 8912	79.969,68

SEMUSA FLS. 21 ASSINATURA

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

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

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 22
ASSINATURA

Empenho Nº 000846/2019

Data de emissão 22/04/2019

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: 14805 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME
CPF/CNPJ: 04.890.798/0001-45
Endereço: RUA ORTOFEN
Cidade: PORTO FELIZ/SP

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 007.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00151-00/2019
Data de homologação:

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

Empenhado: 53.138,80	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 53.138,80
A Liquidar:0,00	**Pago:** 53.138,80	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1144.0	PC	01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA MARCA ORTOFEN (registro 80205290005	46,45	53.138,80

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal n° 5565, constante na fl. n° 66. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.	-	-	. -	53.138,80
Item: 1	Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal n° 5565, constante na fl. n° 66. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.	UND	1,00	53.138,80	53.138,80

Valor Pago

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

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
04/06/2019	295.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000295 P.08.00151/2019 - PAGTO DE NF 5565	53.138,80

Voltar

SEMUSA FLS. 23 ASSINATURA

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

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 24
ASSINATURA

Empenho Nº 000847/2019

Data de emissão 22/04/2019

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

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 07.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00151-00/2019
Data de homologação:

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

Empenhado: 23.123,40	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 23.123,40
A Liquidar:0,00	**Pago:** 23.123,40	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1020.0	PC	1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA. MARCA POLAR FIX	22,67	23.123,40

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	**Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal n° 1294, constante na fl. n° 63. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.**	-	-	-	23.123,40
Item: 1	Liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de material penso(compressa campo oper. e de gaze estéril e não estéril), referente a nota fiscal n° 1294, constante na fl. n° 63. Certificada por Saide Felix, Orlando Oliveira, Cloves Lima de Souza, Kid Andrade Maia e Carla Santos Coelho Silva. Processo n° 08.00151-000/2019.	und	1,00	23.123,40	23.123,40

Valor Pago

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

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
04/06/2019	295.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000295 P.08.00151/2019 - PAGTO DE NF 1294	23.123,40

SEMUSA FLS. 25 ASSIN

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

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

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 26
ASSINATURA

Empenho Nº 000888/2019

Data de emissão 25/04/2019

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: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 14805 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME
CPF/CNPJ: 04.890.798/0001-45
Endereço: RUA ORTOFEN
Cidade: PORTO FELIZ/SP

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP 07/2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00151-00/2019
Data de homologação:

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

Empenhado: 106.277,60	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 53.138,80
A Liquidar:53.138,80	**Pago:** 53.138,80	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2288.0	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro 8020529000.	46,45	106.277,60

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
29/07/2019	**Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal nº 5884, constante nas fl. nº 142. Certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Kid A. Moreira, Saide Felix S. Junior e Carla dos S. C. Silva. Processo nº 08.00151-000/2019. Volume 02.**	-	-	-	53.138,80
Item: 1	Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal nº 5884, constante nas fl. nº 142. Certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Kid A. Moreira, Saide Felix S. Junior e Carla dos S. C. Silva. Processo nº 08.00151-000/2019. Volume 02.	UND	1,00	53.138,80	53.138,80

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
29/07/2019	**Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal nº 5884, constante nas fl. nº 142. Certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Kid A. Moreira, Saide Felix S. Junior e Carla dos S. C. Silva. Processo nº 08.00151-000/2019. Volume 02.**	-	-	-	53.138,80
Item: 2			0,00	53.138,80	0,00

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 3	FEITO A ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0888/2019, SUBEMPENHO 002, POR TER SIDO LIQUIDADO EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO Nº 08.00151-000/2019, VOL. 02.	UND	1,00	53.138,80	53.138,80
Item: 4	Liquidação de empenho para cobrir despesas com Aquisição Material Hospitalar, referente a nota fiscal n° 5884, constante nas fl. n° 142. Certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Kid A. Moreira, Saide Felix S. Junior e Carla dos S. C. Silva. Processo n° 08.00151-000/2019. Volume 02.	UND	1,00	53.138,80	53.138,80

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
30/07/2019	466.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000466 PROC. 08.00151-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 5884.	53.138,80

Voltar

SEMUSA FLS. 27 ASSINATURA

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

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material Penso Hospitalar na ordem de R$ 316.839,68 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila 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

DIOR/SEMUSA
FLS 28
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 794

Processo nº 08.00390-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 152/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 27, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 28.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 525.080,45	**R$ 158.436,60**	R$ 366.643,85
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 525.080,45	**R$ 158.436,60**	R$ 366.643,85

Porto Velho RO, 09 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
Matricula 5117

P.A 2.664 (30) 1.027 (794

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 29 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 795

Processo nº 08.00390-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 152/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 27, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 28.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.893.599,44	**R$ 156.117,13**	R$ 1.737.482,31
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.893.599,44	**R$ 156.117,13**	R$ 1.737.482,31

Porto Velho RO, 09 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
Matricula 5117

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 21 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 796

Processo nº 08.00390-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU (RAU – SAMU) 192		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.280		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0019	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 152/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 27, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 28.		
Dotação Anual:	**1.980.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 790.765,60	**R$ 2.285,95**	R$ 788.479,65
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 790.765,60	**R$ 2.285,95**	R$ 788.479,65

Porto Velho RO, 09 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

P.A 2.280 (30) 1.027 (796

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 794 a 796, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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

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

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

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

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: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

em regulamento próprio.

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

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

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

Pois bem, da análise verifica-se que o quantitativo de compressas campo operatório e compressa de gaze requisitados para o gerenciamento estão em conformidade com o período de consumo estimado para 04 (quatro) meses, de acordo com o quadro de distribuição dos produtos a serem entregues na Unidades de Saúde vinculadas ao DAB e DMAC (fls. 10/11).

Vale dizer que, a SEMUSA em 09/04/2019, por meio do processo administrativo nº 08.00151-000/2019, requisitou o gerenciamento dos mesmos itens, nos mesmos quantitativos, para o mesmo período de consumo e para atender as mesmas Unidades de Saúde (conferido o despacho no TP), corroborando com os empenhos anexados às folhas 16/27, portanto a SGP não vê óbice ao gasto pretendido.

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

Marilis Cristina Heidrich

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Assessora do DAPD/SGP

Raísa Aldântara 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
MAT. 295221

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 31
Visto:
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00390-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00431.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº SRPP 007.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 01						
1	1. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA.	PACOTE	POLAR FIX	R$ 22,67	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	2.040	R$ 46.246,8
	LOTE 02						
1	01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA	PACOTE	ORTOFEN (registro 80205290005	R$ 46,45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 04.890.798/0001-45 RUA ORTOFEN, 02 A 08- JARDIM BRASIL - PORTO FELIZ - SP CEP:18540-000FONE: (15) 3262-5549 E-MAIL: ortofen@ortofen.co.br	2.288	R$ 106.277,6
	LOTE 03						
1	01. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTÉRIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA.	PACOTE	CLEAN (Registro 81046950003)	R$ 8,61	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	18.580	R$ 159.973,8
	LOTE 04						

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA
Data da impressão: 12/09/2019 12:12:45 / ISABELA SOARES ARANHA

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

1	01. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTÉRIL, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirúrgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo os seguintes dados: data de fabricação, validade, lote e reg. na ANVISA	PACOTE	MB TEXTIL (Registro 10307130010	R$ 0,23	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME CNPJ: 07.094.705/0001-64 RUA PIRES DO RIO, S/N, QD. 21 LOTE 09- SETOR JARDIM LUZ - APARECIDA DE GOIÁS - GO CEP:74915-185FONE: (62) 3252-1210 E-MAIL: licitacao@imagemhospitalar.com.br	18.[illegible]	R$ 4.341,48
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 316.839,68

PORTO VELHO, 12/09/2019

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

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 39
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00390-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº SRPP 007.2019

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

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

PORTO VELHO, 12/09/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00390-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº SRPP 007.2019

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 02				
1	01.COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarço duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA	PACOTE	ORTOFEN (registro 80205290005	R$ 46,45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 04.890.798/0001-45 RUA ORTOFEN, 02 A 08- JARDIM BRASIL - PORTO FELIZ - SP CEP:18540-000FONE: (15) 3262-5549 E-MAIL: ortofen@ortofen.co.br	2.288	R$ 106.277,6
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 106.277,6

PORTO VELHO, 12/09/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00390-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00431.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº SRPP 007.2019

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

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

PORTO VELHO, 12/09/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 34/36), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 007/2019 e seus anexos (fls. 03/11), visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 09/11), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 37/38), espelhos de empenho (fls. 39/41), na ordem de R$ 316.839,68 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 794 (fl. 29), nº 795 (fl. 30) e nº 796 (fl. 31), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Isabela Soares Aranha
Assessora do DGNA/SGP/SGG

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
Data Recebimento
Horário

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

Proc.: 08.00390-00/19
Folha: 43
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00390-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programáticas na sequencia indicadas:

08.31.10.301.317.2.664– Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa– 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007– Recursos do Tesouro– Transferência de Recursos do SUS– Custeio, no valor de R$ 158.436,60 (centos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), às (fls. 29),

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$ 156.117,13 (cento e cinquenta e seis mil, cento e dezessete reais e treze centavos), às (fls.30);

08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (RAU-SAMU) 192, Elemento de Despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$ 2.285,95 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), às (fls. 31), referente ao SRP nº.007/2019.

Em: 18.09.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 18.09.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00390-00/19
Fls: 44
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00625

Processo de Compra: 08.00390-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
626

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	525.877,45
Valor Reservado	R$	158.436,60
Saldo Atual	R$	367.440,85

Aquisição de 2040 pct de compressa campo operatório 23x25cm, 2288 pct de compressa compo operatório 45x50 cm e outros itens, ref. ao SRP nº0 7/2019, p/ atender a SEMUSA, conf. CEO nº794/2019.

Porto Velho, 18.09.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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 e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00390-00/19
Fls: 45
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00626

Processo de Compra: 08.00390-00/2019

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$	1.159.956,81
Valor Reservado	R$	156.117,13
Saldo Atual	R$	1.003.839,68

Aquisição de 2040 pct de compressa campo operatório 23x25cm, 2288 pct de compressa compo operatório 45x50 cm e outros itens, ref. ao SRP nº0 7/2019, p/ atender a SEMUSA, conf. CEO nº795/2019.

Porto Velho, 18.09.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00390-00/19
Fls: 46
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00627

Processo de Compra: 08.00390-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.280 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
654

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	849.619,27
Valor Reservado	R$	2.285,95
Saldo Atual	R$	847.333,32

Aquisição de 2040 pct de compressa campo operatório 23x25cm, 2288 pct de compressa compo operatório 45x50 cm e outros itens, ref. ao SRP n°0 7/2019, p/ atender a SEMUSA, conf. CEO n°796/2019.

Porto Velho, 18.09.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão – SEMPOG

Departamento de Planejamento Orçamentário - DEPO

Processo nº 08.00390-00/19
Folhas 47
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 44/46), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
625	158.436,60
626	156.117,13
627	2.285,95

Em: 18.09.2019

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: 18.09.2019

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: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 794 a 796 com suas reservas de saldo nº 625 a 627 conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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

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

Porto Velho(RO), 20 de Setembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.º 794,795,796, fls. 29/31, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 37/41 e Reserva de Saldo n.º 00625, fls. 44/46.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001854
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 65
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 50
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 27.645,57	810.181,59	1.202,70	808.978,89

Valor por Extenso: um mil duzentos e dois reais e setenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	136,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN(Registro81046950003)	8,61	1.170,96
002	138,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL(Registro10307130010)	0,23	31,74

Total Geral ... 1.202,70

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

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001855
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMSA/DOF/TCE
Proc:
Fls. Nº 51
Marcela
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 007/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 27.645,57	809.722,09	743,20	808.978,89

Valor por Extenso: setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	16,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50cm, com cadarço duplo, bordas over-lock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro 80205290005)	46,45	743,20

Total Geral ... 743,20

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001856
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PMSIDOFICIO
Proc:
Fls. Nº 52
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.027.645,57	809.318,94	340,05	808.978,89

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	15,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix(registro 8003400054)	22,67	340,05

Total Geral ... 340,05

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001857
Subempenho:0000

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

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

FMS DOE/DIC
Proc:
Fls. Nº 53
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.915.489,63	1.084.777,86	80.938,18	1.003.839,68

Valor por Extenso: oitenta mil novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.152,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN Registro(1046950003)	8,61	78.798,72
002	9.302,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro10307130010	0,23	2.139,46

Total Geral ... 80.938,18

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001858
Subempenho:0000

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

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

FMS/DCTE. Proc. Fls. Nº 54 Marcela Assinatura

Conta: 66

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

Licitacao: SRP 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.015.489,63	1.056.235,28	52.395,60	1.003.839,68

Valor por Extenso: cinquenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais e *** sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.128,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro80205290005)	46,45	52.395,60

Total Geral ... 52.395,60

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

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001859
Subempenho:0000

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

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

Conta: 665

SEMSA/DOFIN
Proc.
Fls. Nº 55
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.215.489,63	1.026.623,03	22.783,35	1.003.839,68

Valor por Extenso: vinte e dois mil setecentos e oitenta e tres reais e trinta e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.005,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix(registro8003400054)	22,67	22.783,35

Total Geral ... 22.783,35

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001860
Subempenho:0000

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

SEMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 56
Marcela
Assinatura

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

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3[illegible]09.560,63	147.508,91	82.174,40	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.292,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN(Registro81046950003)	8,61	80.004,12
002	9.436,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.170,28

Total Geral ... 82.174,40

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

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001861
Subempenho:0000

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

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

Conta: 62

PROC: Fls. Nº 57 Marcela Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	118.473,31	53.138,80	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.144,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro80205290005)	46,45	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001862
Subempenho:0000

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

SEMUSA/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 58
Marcelo
Assinatura

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

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP N° 007/20019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	88.457,91	23.123,40	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.020,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix (registro 8003400054)	22,67	23.123,40

Total Geral ... 23.123,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 1854 a 1862, folhas nº50 a 58. 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: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/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 1854 a 1862. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 61
Ass.

EMPENHOS 1854,1857, E 1860

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 3 de outubro de 2019 08:32
Para: Licitação - Imagem Hospitalar <licitacao@imagemhospitalar.com.br>

NOTA DE EMPENHO Nº(1854,1857 E 1860/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (25/09/2019)

PROCESSO Nº (08.00390/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

3 anexos

1854.jpg



115K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 62
Ass.



1857.jpg
115K



1860.jpg
116K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 63
Ass.

EMPENHOS Nº 1855,1858 E 1861

1 mensagem

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

3 de outubro de 2019 08:35

NOTA DE EMPENHO Nº(1855

1858 E 1861/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (25/09/2019)

PROCESSO Nº (08.00390/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

3 anexos

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 61
Ass.



1855.jpg
107K



1858.jpg
108K



1861.jpg
109K

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

EMISSÃO: 01/10/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 340,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/10/2018	Alaor Oliveira

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

NF-e
Nº 000001567
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 000001567 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1027 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6718 8259 3674

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 65
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190014760271 01/10/2019 13:28:5

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	01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76800-000		01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		13:27:58

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	340,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1786	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO POLAR FIX | oonfeccionado em fios 100% algodao, com 04 camas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25cm com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 500 unidades. Produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, Registgro no ANVISA - Marca: POLAR FIX.	58030010	0103	5102	PCT	15,000	22,67	0,00	340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado
Proc. 08.00390-00/2019
Emp: 001856/2019

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00390-00-2019 - EMPENHO: 001856 - 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 66
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 67
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 68
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300263171**
Código de Controle: **300263171**
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.: 02/09/2019 10:35:46
Validade....: 01/12/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 69
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300263171**
Código de Controle: **300263171**
Finalidade:

Certidão Negativa emitida em , válida até 01/12/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 30
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 71
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. 72
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 08/10/2019 12:02:54

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: 08/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Página 1 de
Fl. 73
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 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 E I R E L I (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: 08/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 74
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
1566		01/10/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	22783,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1859/2019	840381	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25	1.005,0000	PCT	22,6700	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1567		01/10/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	340,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1856/2019	840381	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25	15,0000	PCT	22,6700	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1568		01/10/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	23123,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1862/2019	840381	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25	1.020,0000	PCT	22,6700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 3

Valor Total das Notas Fiscais: 46.246,80

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001856
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 75
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP N° 007/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.827.645,57	809.318,94	340,05	808.978,89

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	15,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix(registro 8003400054)	22,67	340,05

Almoxarifado
NF. 1567
R$ 340,05
04/10/19
S/Saldo
Dilene

Total Geral ... 340,05

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

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: 01/10/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 340,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001567
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001567 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1027 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6718 8259 3674

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 76
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190014760271 01/10/2019 13:28:49

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	01/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826		CENTRO	76800-000	01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		13:27:58

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	340,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1786	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO POLAR FIX | confeccionado em fios 100% algodao, com 04 camas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25cm com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 500 unidades. Produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, Registgro no ANVISA - Marca: POLAR FIX.	58030010	0103	5102	PCT	15,000	22,67	0,00	340,05	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: 08-00390-00-2019 - EMPENHO: 001856 - 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	

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

EMISSÃO: 01/10/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 22.783,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/10/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001566
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001566 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1027 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6613 7774 0706

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	311190014760170 01/10/2019 13:26:49

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 77
Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76800-000		01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		13:25:38

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	22.783,35

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	22.783,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1786	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO POLAR FIX | confeccionado em fios 100% algodao, com 04 camas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25cm com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 500 unidades. Produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, Registgro no ANVISA - Marca: POLAR FIX.	58030010	0103	5102	PCT	1.005,000	22,67	0,00	22.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado
Proc. 08.00390-00/2019
Emp: 001859/2019

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes no presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.
Data dos Santos Coelho Silva
Gerente de Divisão
de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00390-00-2019 - EMPENHO: 001859 - 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

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001859
Subempenho: 0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 78
Ass.

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.026.623,03	22.783,35	1.003.839,68

Valor por Extenso: vinte e dois mil setecentos e oitenta e tres reais e trinta cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1.005,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix(registro8003400054)	22,67	22.783,35

Almoxarifado
NF. 1566
R$ 22.783,35
04/10/19
S/Saldo
Valore

Total Geral ... 22.783,35

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/10/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 22.783,35		NF-e **Nº 000001566** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000001566 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1027 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6613 7774 0706

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. 79 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		311190014760170 01/10/2019 13:26:49
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	01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76800-000	01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		13:25:38

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	22.783,35

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	22.783,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1786	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO POLAR FIX | confeccionado em fios 100% algodao, com 04 camas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25cm com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 500 unidades. Produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, Registgro no ANVISA - Marca: POLAR FIX.	58030010	0103	5102	PCT	1.005,000	22,67	0,00	22.783,35	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: 08-00390-00-2019 - EMPENHO: 001859 - 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	

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/10/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL R$ 23.123,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/10/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001568
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001568 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1027 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6818 4892 9816

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 8 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190014760395 01/10/2019 13:31:22

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	01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76800-000	01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		13:29:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1786	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO POLAR FIX | confeccionado em fios 100% algodao, com 04 camas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25cm com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 500 unidades. Produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, Registgro no ANVISA - Marca: POLAR FIX.	58030010	0103	5102	PCT	1.020,000	22,67	0,00	23.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08. 00390-00/2019
Emp: 001862/2019
Almoxarifado

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00390-00-2019 - EMPENHO: 001862 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICCOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001862
Subempenho: 0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 81 Ass.

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

Licitacao: SRP N° 007/20019
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	88.457,91	23.123,40	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1.020,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA.		
			MARCA: Polar Fix (registro 8003400054)	22,67	23.123,40

Almoxarifado
NF. 1568
R$ 23.123,40
04/10/19
S/Saldo
Dibre

Total Geral ... 23.123,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/10/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 23.123,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001568
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 000001568 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1027 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6818 4892 9816

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 82 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190014760395 01/10/2019 13:31:22

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	01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76800-000	01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		13:29:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1786	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO POLAR FIX | confeccionado em fios 100% algodao, com 04 camas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25cm com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 500 unidades. Produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, Registgro no ANVISA - Marca: POLAR FIX.	58030010	0103	5102	PCT	1.020,000	22,67	0,00	23.123,40	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: 08-00390-00-2019 - EMPENHO: 001862 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICCOB 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	Saíde Félix Semen Júnior	Membro

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11/08/2018 e no uso de suas atribuições legais, 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. 83
Ass.

R E S O L V E:

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

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

Art. 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 84
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

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 88	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 27	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	29 A 31	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	33	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 85
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

	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	34 A 36	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	~~37 E 35~~ 37/38	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	39 A 41	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	44 A 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 A 58	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	50/51/52 53/54/55 56/57/58	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	52/55/58 VERSO 50/51/53 54/56/57 VIA EMAIL	VIA EMAIL FLS. 61 A 64
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	66 A 73	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 86 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	65/77/79 80	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	66 A 73	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	74	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 87 Ass:

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 08 Outubro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001856/2019
Nota Fiscal nº.: 1567
Valor: R$ 340,05

Empenho nº.: 001859/2019
Nota Fiscal nº.: 1566
Valor: R$ 22.783,35

Empenho nº.: 001862/2019
Nota Fiscal nº.: 1568/2019
Valor: R$ 23.123,40

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

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001856/2019
Nota Fiscal nº.: 1567 fls 65
Valor: R$ 340,05

Empenho nº.: 001859/2019
Nota Fiscal nº.: 1566 fls 77
Valor: R$ 22.783,35

Empenho nº.: 001862/2019
Nota Fiscal nº.: 1568/2019 fls 80
Valor: R$ 23.123,40

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

RELATÓRIO nº 556/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00390-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2019 Processo Administrativo nº 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 84/87.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 89, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 063/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, fls. 03/05;
- Cópia da ATA, fls. 12/15
- CEO nº 365, nº 366, fls. 29/31;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/42;
- Reserva de Saldo nº 625, nº 626 e nº 627, fls. 44/46;
- Empenho nº 1854/2019, nº 1855/2019, nº 1856/2019, 1857/2019, nº 1858/2019, nº 1859/2019, nº 1860/2019, nº1861/2019, nº1862/2019, fls. 52/55/58 verso e 61/64;
- **Nota fiscal nº 1.567, fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 340,05 fls. 65;**
- Certidões negativa atualizadas da empresa **REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI**, fls. 66/73;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 74;

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

- Empenho nº 1856/2019, fls. 75;
- **Nota fiscal nº 1.566, fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 22.783,35 fls. 77;**
- Empenho nº 1859/2019, fls. 78;
- **Nota fiscal nº 1.568, fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 23.123,40 fls. 80;**
- Empenho nº 1862/2019, fls. 81;
- Publicação da Portaria 036/DA/GAB/SEMUSA, nomeando a comissão de recebimento de material de consumo, DOMER 2397, fls. 83;
- Check-list para análise e pagamento, fls. 84/87;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 84/87, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00390-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho,14 de Outubro de 2019.

Thaís Ribera

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

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA – Edição 2494

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o check list fls. 84/87 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 90/91.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001856/2019 fls. 75
Nota Fiscal nº.: 1567 fls 65
Valor: R$ 340,05

Empenho nº.: 001859/2019 fls. 78
Nota Fiscal nº.: 1566 fls 77
Valor: R$ 22.783,35

Empenho nº.: 001862/2019 fls. 81
Nota Fiscal nº.: 1568/2019 fls 80
Valor: R$ 23.123,40

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 15.10.201
Numero: 001856
Subempenho:0001

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

EMISSÃO DOFIL
Proc:
Fls. Nº 93
Marcela
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 007/2019
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
340,05	340,05	340,05	0,00

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1567 FL.65, CERTIFICADA POR KID ANDRADE, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR	340,05	340,05

Total Geral ... 340,05

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

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: 15.10.201
Numero: 001859
Subempenho:0001

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMSA/DOFIUC
Proc:
Fls. Nº 94
Marcelo
Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
22.783,35	22.783,35	22.783,35	0,00

Valor por Extenso: vinte e dois mil setecentos e oitenta e tres reais e trinta cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1566 FL.77, CERTIFICADA POR KID ANDRADE, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR	22.783,35	22.783,35

18407
720

Total Geral ... 22.783,35

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 15.10.201
Numero: 001862
Subempenho:0001

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

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

ENVIADO EM LICITAÇÃO
Proc:
Fls. Nº 95
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP N° 007/20019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

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

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1568 FL.80, CERTIFICADA POR KID ANDRADE, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR	23.123,40	23.123,40

Total Geral ... 23.123,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº 92, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1856, 1859 e 1862 Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 720 Nome Arq.: OBN60118111.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	46.246,80	01811124529		
Total Geral				46.246,80			

NFs. 1567, 1566 e 1568

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

FMS / DOF / DIC
Proc. _____
Fls. 97
Visto _____

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PUBLICO PORTO VELHO - RO 16 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.....: 15/10/2019
N° Remessa.....: 38981
N° Retorno.....: 18111

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 98
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000024529	46.246,80		0127048093000180
Valor Total:	**46.246,80**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls.89, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: REGIONAL COM.SERV REPRES. COMERCIAIS EIRELI no valor de R$ 46.246,80 conforme ordem bancária fls. 97. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 99.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.484
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 1007 0947 0500 0164 5500 1000 0094 8410 0191 8544

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192553567047 01/10/2019 16:57:03

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

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	05.903.125/0001-45	01/10/2019 16:57

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PORTO VELHO		RO		78.902-900	01/10/2019

001	31/10/2019	33.897,57													HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.897,57	4.067,71	0,00	0,00	33.897,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897,57

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002020	COMP GAZE N/ESTERIL 13 FIOS MARCA CLEAN ICMS DESO 0	61260719	30/07/2023	58030010	000	6.102	PC	3.937	0,00	8,6100	0,00	33.897,57	33.897,57	4.067,71	0,00	12,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 1.864,36 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 1.864,36
Pedido 0002322 Numero interno 0001854

Nr. Edital 007/2019 Nr. Empenho 1857/2019 Nr. Processo 0800390-00/2019

RESERVADO AO FISCO

Proc. 08.00390_00/2019
Emp: 001857/2019
Almoxarifado

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

Recebido
Alaor Oliveira
09/10/2019

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Ass. Fl 10

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 102
Ass.

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

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

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:23:00 do dia 03/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2020.
Código de controle da certidão: **F7CA.3D48.A2CD.0A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 103
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.094.705/0001-64
Data da Emissão : 03/08/2019
Hora da Emissão : 19:23:00
Código de Controle da Certidão : F7CA.3D48.A2CD.0A4C
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 03/08/2019, com validade até 30/01/2020.

Página Anterior

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 104
Ass.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22960192

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ
07.094.705/0001-64

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.517.171.763

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 OUTUBRO DE 2019

HORA: 14:44:14:2



Validação de Certidão

Certidao pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo

COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.
Verifique se os dados conferem.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

Número:	22960192
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	07.094.705/0001-64
Data da Emissão:	2/10/2019
Hora da Emissão:	14:44:14.2
Nome:	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 2 OUTUBRO DE 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 106
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1122848

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

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

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

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

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

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

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 01 Novembro 2019.

EMITIDA: Quarta-feira 02 Outubro 2019 às 02:39:09

Código de Validação: 128851122848

QRCode

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO CONTRIBUINTE



NUM. CERTIDÃO: 1122848
CÓD. VALIDAÇÃO: 128851122848
TIPO DA **NEGATIVA**

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

CERTIDÃO **NEGATIVA** EMITIDO EM 02/10/2019, COM VALIDADE ATÉ 01/11/2019.

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 108
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 06/10/2019 a 04/11/2019

Certificação Número: 2019100601462605642950

Informação obtida em 21/10/2019 15:55:16

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: 21/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 109
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.094.705/0001-64
Certidão nº: 185332446/2019
Expedição: 02/10/2019, às 14:49:43
Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 21 / 10 / 19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 112
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
9484		01/10/2019	092127-IMAGEM EIRELI	PRODUTOS HOSPITALARES	33897,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1857/2019	839678	COMPRESSA DE GASE ESTERIL	3.937,0000	ENV	8,6100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
3	3.937,0000	30/12/2022	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 33.897,57

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.20
Numero: 001857
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 111 Ass.

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.084.777,86	80.938,18	1.003.839,68

Valor por Extenso: oitenta mil novecentos e trinta e oito reais e dezoito ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9.152,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN Registro(1046950003)	8,61	78.798,72
002	9.302,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro10307130010)	0,23	2.139,46

- 3.937
5.215
saldo

Almoxarifado
NF. 9.484
R$ 33.897,57
09/10/19
Saldo R$ 47.040,

Total Geral ... 80.938,18

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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 112
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

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 116	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 27	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	29 A 31	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	33	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 113
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

	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	34 A 36	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 E 35	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	39 A 41	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	44 A 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 A 58	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	50/51/52 53/54/55 56/57/58	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	52/55/58 VERSO 50/51/53 54/56/57 VIA EMAIL	VIA EMAIL FLS. 61 A 64
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	102 a 109	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 114
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	101	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	102 a 109	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	110	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 115 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 21 Outubro de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 001857/2019
Nota Fiscal nº.: 9.484
Valor: R$ 33.897,57 (Trinta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete 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: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 01857/2019
Nota Fiscal nº.: 9.484 fls 101
Valor: R$ 33.897,57

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Folha: 118
Assinatura:

RELATÓRIO nº 587/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00390-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2019 Processo Administrativo nº 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 112/115.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 119, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 152/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, fls. 03/05;
- Quadro de Distribuição dos Materiais, quantitativos e preços, fls. 05/07;
- Anexo II – Quadro de Distribuição Quadrimestral, fls. 08/11;
- Cópia da ATA, cópia de empenhos anteriores, fls. 12/27;
- despacho DA P/ DOF, fls. 28;
- CEO nº 794, 795 e 796, fls. 29/31;
- Despacho DA p/ SGP, fls. 33;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/42;
- Reserva de Saldo nº 625, nº 626 e nº 627, fls. 44/46;
- Empenho nº 1854/2019, nº 1855/2019, nº 1856/2019, 1857/2019, nº 1858/2019, nº 1859/2019, nº 1860/2019, nº1861/2019, nº1862/2019, fls. 50/58;

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

Folha: 119
Assinatura:

- confirmação de recebimento de notas de empenho, fls. 52v, 55v, 58v, e-mail recebimento dos empenhos, fls. 61/64;
- **Nota fiscal nº 000.009.484, fornecedor IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, no valor de R$ 33.897,57 fls. 101;**
- Certidões negativas atualizadas da empresa **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME** fls. 102/109;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 110;
- Empenho nº 1857/2019, fls. 111;
- Publicação da Portaria 036/DA/GAB/SEMUSA, nomeando a comissão de recebimento de material de consumo, DOMER 2397, fls. 83;
- Check-list para análise e pagamento, fls.112/115;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 112/115, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00390-000/2019, por ora, estão com as seguintes inconformidades, veja se:

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

3.0 Conclusão

3.1 **3.1** Portanto, opina-se que antes da realização do pagamento seja providenciada a regularização pontuada no item acima, em atendimento ao decreto 15.403.

Porto Velho, 31 de Outubro de 2019.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro Cad. 84690(Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos os autos para regularizações das inconformidades apontadas no Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 118/119. Após serem sanadas, retornar os autos para continuação do trâmite para pagamento.

Elaborada por:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro 84690

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra Gerente,

.

Em atendimento ao despacho CFMS fls. 120, encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

.

Elaborado por:

Carlos Vláxio
Cad. 23060

De acordo,

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo - DA

Recebemos de ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado			Nota Fiscal Nº: 6398 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO 24/10/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alaor S. Oliveira Matrícula 43185 Divisão de Material - SEMUSA		

ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

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

www.ortofen.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0
Saída 1 — 1

Nº: 6398
Série: 1

3519 1004 8907 9800 0145 5500 1000 0063 9810 0007 0841

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Nº E DATA DO PROTOCOLO	Nº E DATA AUTORIZAÇÃO
Venda	554088675116		351005790317520 16/10/2019	135190766909656 16/10/2019

CNPJ	DADOS DA NF-e
04.890.798/0001-45	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	ISENTO	16/10/2019 14:49:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Praça PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO	16/10/2019 14:49:00

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 122
Ass.

FATURA
1 001 15/11/2019 743,20

REPRESENTANTE: LUCIANE

Nº DO PEDIDO:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
743,20	52,02	0,00	0,00	157,19	743,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	743,20

TRANSPORTADORA

AZÃO SOCIAL	FRETE (Emitente 0 / Destinatário 1)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ORTOM IND TEXTIL LTDA EPP	0				04.890.798/0001-45

E-IDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
F ORTOFEN, 02	JD BRASIL	PORTO FELIZ	SP	554.088.675.116

TELEFONE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15-3262-5589	1,00	CAIXAS			14,24	12,80

DADOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
CO4516R	TECIDO CAMPO OPERATÓRIO ORTOFEN 45X50CM, 16G, C/ RX - PCT C/50 UN - LOTE 40/09 VAL 30/09/24 Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 157,19	2.082.200,0	000	6107	PACOTE	16,00	46,4500	743,20	743,20	52,02	0,00	7 %	0 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: 0,00
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 78,04
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA, ARTIGO QUINTO, LEI 24569/97

NOTA DE EMPENHO Nº 001855 - LICITAÇÃO 007.2019 - PROCESSO: 08.00390-00/2019 - BANCO DO BRASIL: AG: 0970-9 - CC: 9571-0 - LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - JD ELDORADO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76811-800 - FRETE INCLUSO NO PREÇO VALOR R$ 600,00

RESERVADO PARA O FISCO

CÁLCULO ISSQN

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

Proc. 08.00390-00/2019
Emp: 001855/2019
Almoxarifado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 123
Ass.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:19:09 do dia 29/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2020.
Código de controle da certidão: **3163.E49C.5388.7A8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 124
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.890.798/0001-45
Data da Emissão : 29/07/2019
Hora da Emissão : 07:19:09
Código de Controle da Certidão : 3163.E49C.5388.7A8E
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 29/07/2019, com validade até 25/01/2020.

Página Anterior

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 125
Ass.

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

CNPJ / IE: 04.890.798/0001-45

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

Certidão nº	19110032040-66
Data e hora da emissão	06/11/2019 16:58:40
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Confere Online
Data: 06/11/19

Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
SECRETARIA DE GOVERNO

Prefeitura Municipal de Porto Feliz
Fl. 128
Ass.

Certidão Negativa Nº 9892/2019

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

CERTIFICA para os devidos fins e dá fé que, em relação ao contribuinte ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, cadastrado sob 011524994345, CNPJ/MF 04.891.798/0001-45, com a atividade de INDUSTRIA, COMERCIO, EXPOSTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÔES, CAMA, MESA, BANHO E PROSUTOS PARA SAÚDE, POR CONTA E POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS, desde 07/07/2003, localizado à RUA ORTOFEN 2 A 8, JARDIM BRASIL, não existe débito de tributos mobiliários para com esta Municipalidade até a presente data. A Certidão fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

PORTO FELIZ, 19 de Agosto de 2019

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

Prefeitura do Município de Porto Feliz
Ariane
Ariane Laroy Pereira
Assistente Administrativo
RG: 34.242.150-5

Diretoria de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 127
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/10/2019 a 18/11/2019

Certificação Número: 2019102000573996626206

Informação obtida em 06/11/2019 17:09:45

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: 06/11/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 128
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.890.798/0001-45
Certidão nº: 185676487/2019
Expedição: 08/10/2019, às 11:11:52
Validade: 04/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0002397-94.2013.5.02.0034 - TRT 02ª Região *

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

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas: certidao@cndt-tst.jus.br

Confere Online
Data: 06/11/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 129
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001855
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta: 65
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
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 Nº 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.827.645,57	809.722,09	743,20	808.978,89

Valor por Extenso: setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	16,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50cm, com cadarço duplo, bordas over-lock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro 80205290005)	46,45	743,20

Almoxarifado
NF. 6398
R$ 743,20
24/10/19
S/Saldo

Total Geral ... 743,20

Responsavel pela Emissao
Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Ordenador da Despesa
Eliana Tavares
Secretaria Municipal de Saúde

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota Fiscal Nº: 6399 Série: 1
21/10/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	

ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

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

www.ortofen.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0 Saída 1 — 1

Nº: 6399
Série: 1

3519 1004 8907 9800 0145 5500 1000 0063 9910 0007 0857

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Nº E DATA DO PROTOCOLO	Nº E DATA AUTORIZAÇÃO
Venda	554088675116		351005790391670 16/10/2019	135190766998323 16/10/2019
			CNPJ 04.890.798/0001-45	DATA DA NF-e

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 130 Ass

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	ISENTO	16/10/2019 15:07:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praça PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO		16/10/2019 15:07:00
MUNICÍPIO / **UF** / **FONE / FAX**		**CEP**	**PEDIDO CLIENTE**
Porto Velho / RO / 69-39012818		78902-900	
E-MAIL NF-E:			
almoxsemusa@gmail.com			

FATURA

1 001 15/11/2019 52.395,60

REPRESENTANTE: LUCIANE

Nº DO PEDIDO:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.395,60	3.667,69	0,00	0,00	11.081,67	52.395,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00		0,00	52.395,60

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE (Emitente 0 / Destinatário 1)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ORTOM IND TEXTIL LTDA EPP	0				04.890.798/0001-45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R ORTOFEN, 02	JD BRASIL	PORTO FELIZ		SP	554.088.675.116

TELEFONE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15-3262-5589	2,00	CAIXAS			1.003,92	902,40

DADOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
CO4516R	TECIDO CAMPO OPERATÓRIO ORTOFEN 45X50CM, 16G, C/ RX - PCT C/50 UN - LOTE 40/09 VAL 30/09/24	6002.082.200,0	000	6107	PACOTE	1.128,00	46,4500	52.395,60	52.395,60	3.667,69	0,00	7 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 11.081,67												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: 0,00
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 5.501,54
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA, ARTIGO QUINTO, LEI 24569/97

NOTA DE EMPENHO Nº 001858 - LICITAÇÃO 007.2019 - PROCESSO: 08.00390-00/2019 - BANCO DO BRASIL: AG: 0970-9 - CC: 9571-0 - LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - JD ELDORADO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76811-800 - FRETE INCLUSO NO PREÇO VALOR R$ 2000,00

RESERVADO PARA O FISCO

CÁLCULO ISSQN

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

Proc. 08.00390-00/2019
Emp: 001858/2019
Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 131
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001858
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.056.235,28	52.395,60	1.003.839,68

Valor por Extenso: cinquenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais e ***
sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1.128,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVIS. MARCA: ORTOFEN (registro80205290005)	46,45	52.395,60

Almoxarifado
NF. 6399
R$ 52.395,60
24/10/19
S/saldo
Oikene

Total Geral ... 52.395,60

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Merciles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Merciles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Recebemos de ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Nota Fiscal Nº: 6400 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO 16/10/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ator S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	

ORTOFEN

ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

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

www.ortofen.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0
Saida 1 — 1

Nº: 6400
Série: 1

3519 1004 8907 9800 0145 5500 1000 0064 0010 0007 0868

Nº E DATA DO PROTOCOLO	Nº E DATA AUTORIZAÇÃO
351005789188047 16/10/2019	135190765592187 16/10/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 132
Ass.

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

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	ISENTO	16/10/2019 09:43:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		DATA SAÍDA / ENTRADA
Praça PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO		16/10/2019 09:43:00
MUNICÍPIO / **UF** / **FONE / FAX**		**CEP**	PEDIDO CLIENTE
Porto Velho / RO / 69-39012818		78902-900	
E-MAIL NF-E:			
almoxsemusa@gmail.com			

FATURA — REPRESENTANTE: LUCIANE — Nº DO PEDIDO:

1 001 15/11/2019 20.902,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.902,50	1.463,18	0,00	0,00	4.420,89	20.902,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00		0,00	20.902,50

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE (Emitente 0 / Destinatário 1)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ORTOM IND TEXTIL LTDA EPP	0				04.890.798/0001-45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R ORTOFEN, 02	JD BRASIL	PORTO FELIZ		SP	554.088.675.116

TELEFONE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15-3262-5589	111,00	CAIXAS			2.026,00	1.925,00

DADOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
CO4516R	TECIDO CAMPO OPERATÓRIO ORTOFEN 45X50CM, 16G, C/ RX - PCT C/50 UN - LOTE 40/09 VAL 30/09/24 Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 4.420,89	6307.200,0	000	6107	PACOTE	450,00	46,4500	20.902,50	20.902,50	1.463,18	0,00	7 %	0 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: 0,00
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 2.194,76
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA, ARTIGO QUINTO, LEI 24569/97

NOTA DE EMPENHO Nº 001861 - LICITAÇÃO 007.2019 - PROCESSO: 08.00390-00/2019 - BANCO DO BRASIL: AG: 0970-9 - CC: 9571-0 - LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - JD ELDORADO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76811-800 - FRETE INCLUSO NO PREÇO VALOR R$ 2000,00

RESERVADO PARA O FISCO

CÁLCULO ISSQN

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

Proc. 08.00390-00/2019
Emp: 001861/2019
almoxarifado

Recebemos de ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Nota Fiscal N°: 6401 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO 21/10/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alcor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	

ORTOFEN

ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

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

www.ortofen.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0
Saída 1 — 1

N°: 6401
Série: 1

3519 1004 8907 9800 0145 5500 1000 0064 0110 0007 0873

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	N° E DATA DO PROTOCOLO	N° E DATA AUTORIZAÇÃO
Venda	554088675116		04.890.798/0001-45	351005790395538 16/10/2019	135190767002815 16/10/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 133
Ass.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	ISENTO	16/10/2019 15:08:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Praça PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO	16/10/2019 15:08:00

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

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

FATURA — REPRESENTANTE: LUCIANE — Nº DO PEDIDO:

1 001 15/11/2019 32.236,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.236,30	2.256,54	0,00	0,00	6.817,98	32.236,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	32.236,30

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE (Emitente 0 / Destinatário 1)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ORTOM IND TEXTIL LTDA EPP	0				04.890.798/0001-45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ORTOFEN, 02	JD BRASIL	PORTO FELIZ	SP	554.088.675.116

TELEFONE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15-3262-5589	1,00	CAIXAS			10,00	9,00

DADOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
CO4516R	TECIDO CAMPO OPERATÓRIO ORTOFEN 45X50CM, 16G, C/ RX - PCT C/50 UN - LOTE 40/09 VAL 30/09/24	62.082.200,00	000	6107	PACOTE	694,00	46,4500	32.236,30	32.236,30	2.256,54	0,00	7 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 6.817,98												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: 0,00
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 3.384,81
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA, ARTIGO QUINTO, LEI 24569/97

NOTA DE EMPENHO Nº 001861 - LICITAÇÃO 007.2019 - PROCESSO: 08.00390-00/2019 - BANCO DO BRASIL: AG: 0970-9 - CC: 9571-0 - LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - JD ELDORADO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76811-800 - FRETE INCLUSO NO PREÇO VALOR R$ 2000,00

RESERVADO PARA O FISCO

CÁLCULO ISSQN

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

Proc. 08.00390-00/2019
Emp: 001861/2019
Almoxarifado

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001861
Subempenho: 0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 134
Ass.

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	118.473,31	53.138,80	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1.144,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro80205290005)	46,45	53.138,80

Almoxarifado
NF. 6400
R$ 20.902,50
NF. 6.401
R$ 32.236,30
24/10/19
S/Saldo

Dilene

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Thana Pasm
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 135
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

. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
6398		16/10/2019	091767-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	743,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1855/2019	840383	TECIDO CAMPO OPERATORIO 45X50	16,0000 PCT	46,4500	0,00	NAO

6399		16/10/2019	091767-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	52395,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1858/2019	840383	TECIDO CAMPO OPERATORIO 45X50	1.128,0000 PCT	46,4500	0,00	NAO

6400		16/10/2019	091767-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	20902,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1861/2019	840383	TECIDO CAMPO OPERATORIO 45X50	450,0000 PCT	46,4500	0,00	NAO

6401		16/10/2019	091767-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	32236,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1861/2019	840383	TECIDO CAMPO OPERATORIO 45X50	694,0000 PCT	46,4500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 4

Valor Total das Notas Fiscais: 106.277,60

IMAGEM
PRODUTOS HOSPITALARES

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.543
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 1007 0947 0500 0164 5500 1000 0095 4310 0191 9136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192590578091 15/10/2019 13:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105033944

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.094.705/0001-64

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

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

DATA DA EMISSÃO
15/10/2019 13:56

ENDEREÇO
PC JOAO NICOLETTI SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.902-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
15/10/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE / FAX

UF
RO

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA

001	14/11/2019	1.170,96

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.170,96	140,52	0,00	0,00	1.170,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,96

NOME / RAZÃO SOCIAL
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTE

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO [0]

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
76.080.738/0133-18

ENDEREÇO
av perimetral norte n 4430

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107423804

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002020	COMP GAZE N/ESTERIL 13 FIOS |MARCA CLEAN |ICMS DESO 0	5134/19	30/10/2022	58030010	000	6.102	PC	136	0,00	8,6100	0,00	1.170,96	1.170,96	140,52	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 64,40 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 64,40
Pedido 0002388 Numero interno 0001913
CEF AG 2234 C/C1616-3 OP 003

Nr. Empenho 1854

RESERVADO AO FISCO

Proc. 08.00390_00/2019
Comp: 001854/19
Almoxarifado.

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

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

Alaor Oliveira 24/10/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 136
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 137
Ass.

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

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

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:23:00 do dia 03/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2020.
Código de controle da certidão: **F7CA.3D48.A2CD.0A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 138
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.094.705/0001-64
Data da Emissão : 03/08/2019
Hora da Emissão : 19:23:00
Código de Controle da Certidão : F7CA.3D48.A2CD.0A4C
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 03/08/2019, com validade até 30/01/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 139
Ass.

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22960192

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ
07.094.705/0001-64

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.517.171.763

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 OUTUBRO DE 2019

HORA: 14:44:14:2

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 148
Ass.

Áreas de Atuação

ATENDIMENTO DA RECEITA
SERVIÇOS POR TELEFONE
0300 3130100
1 2 3 4 5

Validação de Certidão Negativa de Débito

Validação de Certidão

Certidao pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo

COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.
Verifique se os dados conferem.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

Número:	22960192
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	07.094.705/0001-64
Data da Emissão:	2/10/2019
Hora da Emissão:	14:44:14.2
Nome:	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 2 OUTUBRO DE 2019

Goiás Transparente
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
SIC Serviço de Informação ao Cidadão
e-SIC
NOTA FISCAL GOIANA
Recadastramento Anual do Servidor Público Ativo
Pesquisa no Diário Oficial
CLUBE DE DESCONTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 141
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1136450

DADOS DO CONTRIBUINTE:

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

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

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

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

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 30 Novembro 2019.
EMITIDA: Quinta-feira 31 Outubro 2019 às 05:39:38
Código de Validação: 127441136450

QRCode

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO CONTRIBUINTE

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 142
Ass.

NUM. CERTIDÃO: 1136450
CÓD. VALIDAÇÃO: 127441136450
TIPO DA **NEGATIVA**

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

CERTIDÃO **NEGATIVA** EMITIDO EM 31/10/2019, COM VALIDADE ATÉ 30/11/2019.

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 143
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/10/2019 a 23/11/2019

Certificação Número: 2019102502433557983288

Informação obtida em 05/11/2019 10:22:55

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

Confere Online
Data: 05/11/19

Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 144
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.094.705/0001-64
Certidão nº: 185332446/2019
Expedição: 02/10/2019, às 14:49:43
Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 05 / 11 / 19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 145
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001854
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M Conta: 65
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.827.645,57	810.181,59	1.202,70	808.978,89

Valor por Extenso: um mil duzentos e dois reais e setenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao---------	Valor Unitario	Valor Tota
001	136,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN(Registro81046950003)	8,61	1.170,96
002	138,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL(Registro10307130010)	0,23	31,74

Almoxarifado
NF. 9.543
R$ 1.170,96
24/10/19
Saldo: R$ 31,74

Total Geral ... 1.202,70

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

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

IMAGEM
PRODUTOS HOSPITALARES

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.541
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 1007 0947 0500 0164 5500 1000 0095 4110 0191 9115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL	152192590566186 15/10/2019 13:53:28

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

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	15/10/2019 13:53

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	15/10/2019

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

001	14/11/2019	44.901,15

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.901,15	5.388,14	0,00	0,00	44.901,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.901,15

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTE	0				76.080.738/0133-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av perimetral norte n 4430	GOIANIA	GO	107423804

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
105				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002020	COMP GAZE N/ESTERIL 13 FIOS |MARCA CLEAN |ICMS DESO 0	5134/19	30/10/2022	58030010	000	6.102	PC	5.215	0,00	8,6100	0,00	44.901,15	44.901,15	5.388,14	0,00	12,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 2.469,56 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 2.469,56
Pedido 0002387 Numero interno 0001911
cef ag 2234 c/c 1616-3 op 003

Nr. Empenho 1857

RESERVADO AO FISCO

Proc. 08.00390-00/2019
Comp: 001857/2019
Almoxarifado

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

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

24/10/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 16
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 147
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001857
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 66
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.084.777,86	80.938,18	1.003.839,68

Valor por Extenso: oitenta mil novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	9.152,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN Registro(1046950003)	8,61	78.798,72
002	9.302,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro10307130010	0,23	2.139,46

Almoxarifado
NF. 9541
R$ 44.901,15
24/10/19
Saldo R$ 2.139,46
Ok Ilene

Total Geral ... 80.938,18

Responsavel pela Emissao
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saude

IMAGEM
PRODUTOS HOSPITALARES

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.542
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 1007 0947 0500 0164 5500 1000 0095 4210 0191 9120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192590578984 15/10/2019 13:57:50

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

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	15/10/2019 13:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	15/10/2019

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

001	14/11/2019	40.027,89

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.027,89	4.803,35	0,00	0,00	40.027,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.027,89

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTE	0				76.080.738/0133-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av perimetral norte n 4430	GOIANIA	GO	107423804

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002020	COMP GAZE N/ESTERIL 13 FIOS |MARCA CLEAN |ICMS DESO 0	5134/19	30/10/2022	58030010	000	6.102	PC	4.649	0,00	8,6100	0,00	40.027,89	40.027,89	4.803,35	0,00	12,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 2.201,53 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 2.201,53
Pedido 0002389 Numero interno 0001912
CEF AG 2234 C/C 1616-3 OP 003

Nr. Empenho 1860

RESERVADO AO FISCO

Proc. 08. 00390_00/2019
Emp: 001860/2019
Almoxarifado.

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

Alaor Oliveira

24/10/2019

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Ass.
Fl. 143

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 149
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001860
Subempenho:0000

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

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

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	147.508,91	82.174,40	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	9.292,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN(Registro81046950003)		
002	9.436,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro 10307130010	8,61	80.004,12
				0,23	2.170,28

Almoxarifado

NF. 9.542
R$ 40.027,89
NF. 9.563
R$ 39.976,23
24/10/19
Saldo R$ 2.170,28

Total Geral ... 82.174,40

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

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 150
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
9541		15/10/2019	092127-IMAGEM EIRELI PRODUTOS HOSPITALARES	44901,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1857/2019	839677	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 PCT C/ 500	5.215,0000 PCT	8,6100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
2	5.215,0000	16/06/2024	16/05/2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
9542		15/10/2019	092127-IMAGEM EIRELI PRODUTOS HOSPITALARES	40027,89	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1860/2019	839677	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 PCT C/ 500	4.649,0000 PCT	8,6100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
2	4.649,0000	16/06/2024	16/05/2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
9543		15/10/2019	092127-IMAGEM EIRELI PRODUTOS HOSPITALARES	1170,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1854/2019	839677	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 PCT C/ 500	136,0000 PCT	8,6100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
2	136,0000	16/06/2024	16/05/2019

Total de Notas Fiscais Listadas: 3

Valor Total das Notas Fiscais: 86.100,00

IMAGEM
PRODUTOS HOSPITALARES

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saida [1]

Nº 000.009.563
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 1007 0947 0500 0164 5500 1000 0095 6310 0191 9333

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
152192596284223 17/10/2019 14:26:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA INTERESTADUAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
105033944		07.094.705/0001-64	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA		C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	17/10/2019 14:26
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CE	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	17/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO		RO	

001	18/11/2019	39.976,23															

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39.976,23	4.797,15	0,00	0,00	39.976,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.976,23

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTE	0				76.080.738/0133-18
ENDERECO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
av perimetral norte n 4430	GOIANIA			GO	107423804
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
93				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002020	COMP GAZE N/ESTERIL 13 FIOS |MARCA CLEAN |ICMS DESO 0	844310/19	01/10/2022	58030010	000	6.102	PC	4.643	0,00	8,6100	0,00	39.976,23	39.976,23	4.797,15	0,00	12,00	0,00

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

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 2.198,69 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 2.198,69
Pedido 0002416 Numero interno 0001933

Nr. Empenho 1860

RESERVADO AO FISCO

Proc. 08.003902/2019
Emp: 001860/2019

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

Alaor S. Oliveira
Matricula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA
23/10/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 151
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 152
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
9563		17/10/2019	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	39976,23	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1860/2019	839678	COMPRESSA DE GASE ESTERIL	4.643,0000	ENV	8,6100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	4.643,0000	01/06/2021	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 39.976,23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 153
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

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 158	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 27	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	29 A 31	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	33	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 154
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

	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	34 A 36	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 E 35	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	39 A 41	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	44 A 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 A 58	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	50/51/52 53/54/55 56/57/58	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	52/55/58 VERSO 50/51/53 54/56/57 VIA EMAIL	VIA EMAIL FLS. 61 A 64
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	123 A 128 137 A 144	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: 08.00390-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 152
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	122/130/ 132/133/ 136/146/ 148/151	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	123 A 128 137 A 144	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	135/150 E 152	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 156 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 07 Novembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Empenho nº.: 001855/2019
Nota Fiscal nº.: 6398
Valor: R$ 743,20

Empenho nº.: 001858/2019
Nota Fiscal nº.: 6399
Valor: R$ 52.395,60

Empenho nº.: 001861/2019
Nota Fiscal nº.: 6400
Valor: R$ 20.902,50

Nota Fiscal nº.: 6401
Valor: R$ 32.236,30

Totalizando R$ 106.277,60 (Cento e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 001854/2019
Nota Fiscal nº.: 9.543
Valor: R$ 1.170,96

Empenho nº.: 001857/2019
Nota Fiscal nº.: 9.541
Valor: R$ 44.901,15

Empenho nº.: 001860/2019
Nota Fiscal nº.: 9.542
Valor: R$ 40.027,89

Nota Fiscal nº.: 9.563
Valor: R$ 39.976,23

Totalizando R$ 126.076,23 (Cento e vinte e seis mil, setenta e seis reais e vinte e três centavos).

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

OBS.: De acordo com a solicitação feita através do Despacho às fls. 120, informamos que as incoformidades foram sanadas, podendo dar prosseguimento aos trâmites para pagamento da nota fiscal 9.484 R$ 33.897,57.

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: 01-08.00390-000/201
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: CERTIFICAMENTO DE SRP CFMS SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

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: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Empenho nº.: 001855/2019
Nota Fiscal nº.: 6398 fls 122
Valor: R$ 743,20

Empenho nº.: 001858/2019
Nota Fiscal nº.: 6399 fls 130
Valor: R$ 52.395,60

Empenho nº.: 001861/2019
Nota Fiscal nº.: 6400 fls 132
Valor: R$ 20.902,50

Nota Fiscal nº.: 6401 fls 133
Valor: R$ 32.236,30

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 001854/2019
Nota Fiscal nº.: 000.009.543 fls 136
Valor: R$ 1.170,96

Empenho nº.: 001857/2019
Nota Fiscal nº.: 9.541 fls 146
Valor: R$ 44.901,15

Empenho nº.: 001860/2019
Nota Fiscal nº.: 9.542 fls 148
Valor: R$ 40.027,89

Nota Fiscal nº.: 9.563
Valor: R$ 39.976,23 fls 151

OBS.: De acordo com a solicitação feita através do Despacho às fls. 120, informamos que as incoformidades foram sanadas, podendo dar prosseguimento aos trâmites para pagamento da nota fiscal 9.484 R$ 33.897,57.

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Departamento Administrativo em Exarcício

12/11/2019

RELATÓRIO nº 618/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00390-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2019 Processo Administrativo nº 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 153/156.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 160, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 152/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, fls. 03/05;
- Quadro de Distribuição dos Materiais, quantitativos e preços, fls. 05/07;
- Anexo II – Quadro de Distribuição Quadrimestral, fls. 08/11;
- Cópia da ATA, cópia de empenhos anteriores, fls. 12/27;
- despacho DA P/ DOF, fls. 28;
- CEO nº 794, 795 e 796, fls. 29/31;
- Despacho DA p/ SGP, fls. 33;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/42;
- Reserva de Saldo nº 625, nº 626 e nº 627, fls. 44/46;
- Empenho nº 1854/2019, nº 1855/2019, nº 1856/2019, 1857/2019, nº 1858/2019, nº 1859/2019, nº 1860/2019, nº1861/2019, nº1862/2019, fls. 50/58;

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

- confirmação de recebimento de notas de empenho, fls. 52v, 55v, 58v, e-mail recebimento dos empenhos, fls. 61/64;
- **Fornecedor IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**

  Nota fiscal n° 9484 no valor de R$ 33.897,57 fls. 101

  Nota fiscal n° 9543 no valor de R$ 1.170,96 fls. 136

  Nota fiscal n° 9541 no valor de R$ 44.901,15 fls. 146

  Nota fiscal n° 9542 no valor de R$ 40.027,89 fls. 148

  Nota fiscal n° 9563 no valor de R$ 39.976,23 fls. 151
- Certidões negativas atualizadas da empresa IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, fls. 137/144;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 110,150,152;
- Empenho n° 1857/2019, N° 1854/2019,N° 1857/2019,N° 1860/2019, fls. 111,145,147,149;
- DOMER 2397, Publicação da Portaria 036/DA/GAB/SEMUSA, nomeando a comissão de recebimento de material de consumo, fls. 83;
- **Fornecedor ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**

  Nota fiscal n° 6398 no valor de R$ 743,20 fls. 122;

  Nota fiscal n° 6399 no valor de R$ 52.395,60 fls. 130;

  Nota fiscal n° 6400 no valor de R$ 20.902,50 fls. 132;

  Nota fiscal n° 6401 no valor de R$ 32.236,30 fls. 133;
- Certidões negativas atualizadas da empresa ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, fls. 123/128;
- Empenho n° 1855/2019,N° 1858/2019, N° 1861/2019, fls. 129,131,134;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 135;
- Check-list para análise e pagamento, fls. 153/156;

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° 153/156, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00390-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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

Folha: 163
Assinatura:

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 12 de Novembro de 2019.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA - Edição 2484

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

SEMUSA
FLS. 164
Assinatura

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo descritas, em favor das empresas relacionadas abaixo. Foram feitas as conferências do check list fls.153/156 e anexo o relatório da comissão de controle processual fls. 161/163.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela maioria dos membros da comissão de recebimentos de material de consumo.

Fornecedor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
1- Nota Fiscal nº.: 6398 no Valor: R$ 743,20 as fls 122
Empenho nº.: 001855/2019 fls 129
2- Nota Fiscal nº.: 6399 no Valor: R$ 52.395,60 as fls 130
Empenho nº.: 001858/2019 fls 131
3-Nota Fiscal nº.: 6400 no Valor: R$ 20.902,50 as fls 132
Empenho nº.: 001861/2019 fls 134
4-Nota Fiscal nº.: 6401 no Valor: R$ 32.236,30 as fls 133
Empenho nº.: 001861/2019 fls 134

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
1-Nota Fiscal nº.: 000.009.484 no Valor: R$ 33.897,57 as fls 101
Empenho nº.: 001857/2019 fls 111
2-Nota Fiscal nº.: 000.009.543 no Valor: R$ 1.170,96 as fls 136
Empenho nº.: 001854/2019 fls 145
3-Nota Fiscal nº.: 9.541 no Valor: R$ 44.901,15 as fls 146
Empenho nº.: 001857/2019 fls 147
4-Nota Fiscal nº.: 9.542 no Valor: R$ 40.027,89 as fls 148
Empenho nº.: 001860/2019 fls 149
5- Nota Fiscal nº.: 9.563 no Valor: R$ 39.976,23 as fls 151
Empenho nº.: 001860/2019 fls 149

Elaborado por:
Dieime Moraes
Cad. 271312

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em ___/___/___
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.11.20
Numero: 001854
Subempenho:0001

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

SEMSA/DOF/DC
Proc:
Fls. Nº 166
Marcela
Assina

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.202,70	1.202,70	1.170,96	31,74

Valor por Extenso: um mil cento e setenta reais e noventa e seis centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NÃO ESTERIL), NOTA FISCAL: 9543 fl.136. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N° - 08.00390-000/2019	1.170,96	1.170,96

1840
828

Total Geral ... 1.170,96

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

Chefe Div. Contabilidade
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.11.201
Numero: 001855
Subempenho:0001

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

SEMUSA/DOF/RO
Proc.
Fls. Nº 167
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
743,20	743,20	743,20	0,00

Valor por Extenso: setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NÃO ESTERIL), NOTA FISCAL: 6398 fl.122. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N° - 08.00390-000/2019	743,20	743,20

Total Geral ... 743,20

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

Chefe Div. Contabilidade
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.11.201
Numero: 001857
Subempenho:0001

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

FMS/DOF/DIC
Fls. Nº 168
Marcela
Assinatura

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
Proc:

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
80.938,18	80.938,18	78.798,72	2.139,46

Valor por Extenso: setenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e ****
setenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NÃO ESTERIL), NOTA FISCAL: 9484 E 9541 fl.101 E 146. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N° - 08.00390-000/2019	78.798,72	78.798,72

Total Geral ... 78.798,72

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

Chefe Div. Contabilidade
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.11.201
Numero: 001858
Subempenho:0001

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

MS/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 169
Marcelo
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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
Conta:

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

Licitacao: SRP 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
52.395,60	52.395,60	52.395,60	0,00

Valor por Extenso: cinquenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais e ** sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NÃO ESTERIL), NOTA FISCAL: 6399 fl.130. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N° - 08.00390-000/2019	52.395,60	52.395,60

Total Geral ... 52.395,60

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

Chefe Div. Contabilidade
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.11.20
Numero: 001860
Subempenho:0001

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

FMS/DOF/DI
Conta: 6
Proc:
Fls. Nº 170
Marcela
Assinatur

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

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
82.174,40	82.174,40	80.004,12	2.170,28

Valor por Extenso: oitenta mil e quatro reais e doze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NÃO ESTERIL), NOTA FISCAL: 9542 E 9563 fl.148 E 151. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N° - 08.00390-000/2019	80.004,12	80.004,12

Total Geral ... 80.004,12

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Risonelde Pereira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.11.201
Numero: 001861
Subempenho:0001

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 131
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00390-00/2019

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

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NÃO ESTERIL), NOTA FISCAL: 6400 E 6401 fl.132 E 133. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N° - 08.00390-000/2019	53.138,80	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao
Jideadines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 165, informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Elaborado por:

Jideão Inês de Jesus
Cad. 271700

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 828** **Nome Arq.: OBN60118264.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14805 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME	1	970-9	9571-0	106.277,60	01826427147	- NFs. 6398, 6399, 6400 e 6401	
19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	104	2234	1616-3	159.973,80	01826427148	- NFs. 9484, 9543, 9541, 9542 e 9563	
Total Geral				266.251,40			

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

FMS / DOF / DIC
Proc. .....
Fls. 173
Visto .....

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 18 NOV 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME
CNPJ / CPF.....: 04890798000145
Banco / Agencia / Conta..: 001/0970/0000095710
Data do Credito.....: 14/11/2019
N° Remessa.....: 39303
N° Retorno.....: 18264

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 174
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000027147	106.277,60		0104890798000145
Valor Total:	**106.277,60**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CNPJ / CPF.....: 07094705000164
Banco / Agencia / Conta..: 104/2234/0000016163
Data do Credito.....: 14/11/2019
N° Remessa.....: 39323
N° Retorno.....: 18264

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 195
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000027148	159.973,80		0107094705000164
Valor Total:	**159.973,80**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 159, informamos que foi efetuado o pagamento das empresas ORTON INDUSTRIA TÊXTIL LTDA no valor de R$ 106.277,60 e IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI no valor de R$ 159.973,80 conforme comprovante fls.173. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 176.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Administrativo em Substituição

NF-e 000.009.743 Série: 001

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.009.743
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 1107 0947 0500 0164 5500 1000 0097 4310 0192 1216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL	152192698565583 25/11/2019 19:45:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	25/11/2019 19:45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	25/11/2019

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

DUPL.	VENC.	VALOR
001	25/12/2019	2.139,46

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.139,46	256,74	0,00	0,00	2.139,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002403	COMP GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 |MARCA MB TEXTIL |ICMS DESO 0	43192266	05/08/2024	30059090	000	6.102	PC	9.302	0,00	0,2300	0,00	2.139,46	2.139,46	256,74	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 117,67 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 117,67
Pedido 0002596 Numero interno 0002121

Nr. Empenho 1857/2019 Nr. Processo 08.00390-00/2019

Proc. 08.00390-00/2019
Comp: 001857/2019

RESERVADO AO FISCO

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

Claudia Lima de Souza 10/12-19

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 178
Ass.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 002596

DATA DE RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 179
Ass.

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

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

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.094.705/0001-64

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:23:00 do dia 03/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2020.
Código de controle da certidão: **F7CA.3D48.A2CD.0A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 180
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.094.705/0001-64
Data da Emissão : 03/08/2019
Hora da Emissão : 19:23:00
Código de Controle da Certidão : F7CA.3D48.A2CD.0A4C
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 03/08/2019, com validade até 30/01/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 181
Ass.

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23489383

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ
07.094.705/0001-64

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.493.763.763

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 DEZEMBRO DE 2019

HORA: 12:46:56:6

Confere Online
Data: 11/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 182
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1152825

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

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

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

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

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

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

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 02 Janeiro 2020.

EMITIDA: Terça-feira 03 Dezembro 2019 às 02:16:00

Código de Validação: 128311152825

QRCode

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 183
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO CONTRIBUINTE

NUM. CERTIDÃO: 1152825
CÓD. VALIDAÇÃO: 128311152825
TIPO DA **NEGATIVA**

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

CERTIDÃO **NEGATIVA** EMITIDO EM 03/12/2019, COM VALIDADE ATÉ 02/01/2020.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 184
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:02/12/2019 a 31/12/2019

Certificação Número: 2019120200534344479699

Informação obtida em 11/12/2019 12:43:47

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: 11/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 185
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.094.705/0001-64
Certidão nº: 185332446/2019
Expedição: 02/10/2019, às 14:49:43
Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.094.705/0001-64, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 11/12/19
Assinatura



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
9743		25/11/2019	092127-IMAGEM EIRELI	PRODUTOS HOSPITALARES	2139,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1857/2019	839678	COMPRESSA DE GASE ESTERIL	9.302,0000 ENV	0,2300	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
3	9.302,0000	30/12/2022	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.139,46

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001857
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 187
Ass.

Conta: 66

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.315.489,63	1.084.777,86	80.938,18	1.003.839,68

Valor por Extenso: oitenta mil novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.152,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN Registro(1046950003)	8,61	78.798,72
002	9.302,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro10307130010	0,23	2.139,46

NF. 9.743
R$ 2.139,46
10/12/19
S/saldo
Silene

Total Geral ... 80.938,18

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

NF-e 000.009.742 Nº: Série: 001

IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.009.742
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 1107 0947 0500 0164 5500 1000 0097 4210 0192 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192698566900 25/11/2019 19:46:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	25/11/2019 19:45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78.902-900	25/11/2019

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

FAT / DUPL

001	25/12/2019	2.170,28																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.170,28	260,43	0,00	0,00	2.170,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002403	COMP GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 |MARCA MB TEXTIL |ICMS DESO 0	43192266	05/08/2024	30059090	000	6.102	PC	9.436	0,00	0,2300	0,00	2.170,28	2.170,28	260,43	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 119,37 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 119,37
Pedido 0002597 Numero interno 0002120

Nr. Empenho 1860/2019 Proc. 08.00390-00/2019 Emp: 001860/2019

RESERVADO AO FISCO

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

CLOVES LIMA DE SOUZA 10-12-19

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 188 Ass.

RECEBEMOS DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 002597

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 189
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
9742		25/11/2019	092127-IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2170,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1860/2019	839678	COMPRESSA DE GASE ESTERIL	9.436,0000 ENV	0,2300	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
3	9.436,0000	30/12/2022	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.170,28

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001860
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 190
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	147.508,91	82.174,40	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.292,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN(Registro81046950003)	8,61	80.004,12
002	9.436,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.170,28

NF. 9.742
R$ 2.170,48
10/12/19
S/Saldo
Oilene

Total Geral ... 82.174,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 191
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

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 195	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 27	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	29 A 31	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	33	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. 192
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

	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	34 A 36	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 E 35 37/38	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	39 A 41	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	44 A 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 A 58	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	50/51/52 53/54/55 56/57/58	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	52/55/58 VERSO 50/51/53 54/56/57 VIA EMAIL	VIA EMAIL FLS. 61 A 64
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	179 A 185	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 193
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	178 E 188	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	179 A 185	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	186 E 189	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 194
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00390-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 12 Dezembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 001857/2019 fls. 168
Nota Fiscal nº.: 9.743
Valor: R$ 2.139,46

Empenho nº.: 001860/2019 fls. 170
Nota Fiscal nº.: 9.742
Valor: R$ 2.170,28

Totalizando R$ 4.309,74 (Quatro mil, trezentos e nove reais e setenta e quatro 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: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Empenho nº.: 001857/2019
Nota Fiscal nº.: 9.743 fls 178
Valor: R$ 2.139,46

Empenho nº.: 001860/2019
Nota Fiscal nº.: 9.742 fls 188
Valor: R$ 2.170,28

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretor Departamento Administrativo

Edson Santos Alencar
Dpto Administrativo/SEMUSA
Mat 272

Folha: 197
Assinatura:

RELATÓRIO nº 699/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00390-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSA CAMPO OPER. E DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 007/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2019 Processo Administrativo nº 08.00431.00/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 191/194.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 196, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 152/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 007/2019, fls. 03/05;
- Quadro de Distribuição dos Materiais, quantitativos e preços, fls. 05/07;
- Anexo II – Quadro de Distribuição Quadrimestral, fls. 08/11;
- Cópia da ATA, cópia de empenhos anteriores, fls. 12/27;
- despacho DA P/ DOF, fls. 28;
- CEO nº 794, 795 e 796, fls. 29/31;
- Despacho DA p/ SGP, fls. 33;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/42;
- Reserva de Saldo nº 625, nº 626 e nº 627, fls. 44/46;
- Empenho nº 1854/2019, nº 1855/2019, nº 1856/2019, 1857/2019, nº 1858/2019, nº 1859/2019, nº 1860/2019, nº1861/2019, nº1862/2019, fls. 50/58;

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

- confirmação de recebimento de notas de empenho, fls. 52v, 55v, 58v, e-mail recebimento dos empenhos, fls. 61/64;
- **Fornecedor IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**

  Nota fiscal n° 9743 no valor de R$ 2.139,46 fls. 178

  Nota fiscal n° 9742 no valor de R$ 2.170,28 fls. 188
- Certidões negativas atualizadas da empresa IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, fls. 179/185;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 189 e 189;
- Empenho n° 1857/2019, N° 1854/2019,N° 1857/2019,N° 1860/2019, fls. 111,145,147,149;
- DOMER 2397, Publicação da Portaria 036/DA/GAB/SEMUSA, nomeando a comissão de recebimento de material de consumo, fls. 83;
- Check list fls. 191/194;

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° 191/194, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00390-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso das notas fiscais, a qum cabe a responsabilidade do ato certificatório, opina-se pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei n° 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho,16 de Dezembro de 2019.

Thaís Ribera

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

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA – Edição 2494

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 199
Ass. 60
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: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamentos das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 191/194 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 197/198. Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME

Empenho nº.: 001857/2019 fls. 168
Nota Fiscal nº.: 9.743 fls 178
Valor: R$ 2.139,46

Empenho nº.: 001860/2019 fls. 170
Nota Fiscal nº.: 9.742 fls 188
Valor: R$ 2.170,28

Elaborado por:

Thaís Ribera
Thais Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 17/12/19

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 16.12.2019
Numero: 001857
Subempenho:0002

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

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

FINS/DOFIBIC
Proc:
Fls. Nº 201
M.
Assinatu

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
80.938,18	2.139,46	2.139,46	0,00

V[illegible] por Extenso: dois mil cento e trinta e nove reais e quarenta e seis ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E DE GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL) REFERENTE A NOTA FISCAL N° 9743 FL. 178, CERTIFICADO POR: CLOVES LIMA, SAIDE FELIX, ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO N° 08.00390-00/2019	2.139,46	2.139,46

Total Geral ... 2.139,46

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 16.12.2019
Numero: 001860
Subempenho:0002

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

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

FRANCISCO DIAS
Proc:
Fls. Nº 102
M.
Assinatura

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

Licitacao: SRP Nº 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
82.174,40	2.170,28	2.170,28	0,00

V por Extenso: dois mil cento e setenta reais e vinte e oito centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E DE GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9742 FL. 188, CERTIFICADO POR: CLOVES LIMA, SAIDE FELIX, ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO Nº 08.00390-00/2019	2.170,28	2.170,28

18407
921

Total Geral ... 2.170,28

esponsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
16 de Dezembro de 2019

Folha: 1

SEMUSA
FL. 203
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 921 Nome Arq.: OBN60118432.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep.	Ident.	Ind.	Canc.
19991 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	104	2234	1616-3	4.309,74	01843229969				
Total Geral				4.309,74					

NFs. 9743 e 9742

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.

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 18 DEZ 2019 Recepção 2757-X

RONIM ST - Emissao: 16/12/2019 as 15h52min - Duracao: 0h00m00seg (23)

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

SEMUSA
FLS 204
Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
CNPJ / CPF.....: 07094705000164
Banco / Agencia / Conta..: 104/2234/0000016163
Data do Credito.....: 16/12/2019
N° Remessa.....: 39661
N° Retorno.....: 18432

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000029969	4.309,74		0107094705000164
Valor Total:	**4.309,74**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho, fls. 196, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES, conforme ordem bancaria fls. 1203
Encaminhamos os autos, para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 205.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Srª. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretor Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

31 de Dezembro de 2019 **Fo**

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001854 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.280000. 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
654
2013
Proc:
Fls. Nº 208
Marcela
Assinatura

Credor .....: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
Endereco ...: RUA PIRES DO RIO Fone ..: 32521210
Cidade .....: GOIAS GO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP Nº 007/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 25.09.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	14.11.2019	1.170,96	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	1.202,70
Anulado .....:	31,74
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	1.170,96
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	1.170,96
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	1.170,96

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	136,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 D OBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERI L. Pacote com 500 unidades. O prod uto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabri cacao, validade, lote e reg. na AN VISA. MARCA: CLEAN(Registro8104695 0003)	8,61
2	138,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 d obras, treze fios. Embalagem em pa pel grau cirurgico contendo 5 unid ades, o produto deve trazer impres so no rotulo os seguintes dados: d ata de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro10307130010)	0,23
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO NECESSARIA PAR A REGULARIZACAO DA DESPESA POR CON TA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CO NFORME DEC. N° 16.222 DE OUTUBRO D E 2019. PROCESSO N° 08.00390-00/20 19.	31,74

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
906550	25.09.19	Baixa do Reservado		2019/001854 Reserva no 627

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001854 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	1.202,70



906551 Empenho Global 2019/001854

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	1.202,70

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

---

110229 14.11.19 Subempenho 0001/001854

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL), NOTA FISCAL: 9543 fl.136. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00390-000/2019

111082 Pagamento de Subempenho 828 0001/001854 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000828 P. 08.00390-01/2019 PAGTO DE NF 9543

Liquidado no Mes .: 1.170,96 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.170,9

310029 26.12.19 Anulacao de Empenho 2019/001854

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
12	31,74

ANULACAO DE EMPENHO NECESSARIA PARA REGULARIZACAO DA DESPESA POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONFORME DEC. Nº 16.222 DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08.00390-00/2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 31,74 Pago no Mes .....: 0,0

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001855 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.280000. 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
654
Proc:
Fls. Nº 210
Marcela
Assinatura

Credor .....: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME
Endereco ...: RUA ORTOFEN Fone ..:
Cidade .....: PORTO FELIZ SP

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP Nº 007/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 25.09.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	14.11.2019	743,20	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	743,20
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	743,20
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	743,20
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	743,20

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	16,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50cm, com cadarco duplo, bordas over-lock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro 80205290005)	46,45

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
906690	25.09.19	Baixa do Reservado		2019/001855 Reserva no 627

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	743,20

906691		Empenho Global		2019/001855

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	743,20

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

109420	14.11.19	Subempenho		0001/001855

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2019 — F

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

No Empenho .: 2019/001855 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL), NOTA FISCAL: 6398 fl.122. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00390-000/2019			
11108914.11.19		Pagamento de Subempenho	828	0001/001855	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000828 P. 08.00390-01/2019 PAGTO DE NF 6398			

Liquidado no Mes .: 743,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 743,

FMSIDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 214
Marcela
Assinatura

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho — **Posicao de Empenho** — 31 de Dezembro de 2019 Fo

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001856 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.280000. 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/DOM/BIL
654
2013
Proc:
Fls. Nº 212
M
Assinatura

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
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 25.09.2019

Numero: SRP N° 007/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	15.10.2019	340,05	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	340,05
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	340,05
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	340,05
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	340,05

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	15,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix(registro 8003400054)	22,67

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
06864	25.09.19	Baixa do Reservado		2019/001856 Reserva no 627
		Cronograma de Desembolso: Mes 9 — Valor 340,05		
6865		Empenho Global		2019/001856
		Cronograma de Desembolso: Mes 9 — Valor 340,05		
7516	15.10.19	Subempenho		0001/001856

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

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001856 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1567 FL.65, CERTIFICADA POR KID ANDRADE, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR			
98158015.10.19		Pagamento de Subempenho	720	0001/001856	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000720 PROC. 08.00390-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 1567.			

Liquidado no Mes .: 340,05 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 34

FMS
Proc:
Fls. Nº 213
Marcela
Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001857 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 .....: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
Endereco ...: RUA PIRES DO RIO Fone ..: 32521210
Cidade .....: GOIAS GO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP N° 007/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 25.09.2019

FMS/DL
Proc:
Fls. Nº 214
Marcela
Assinatura

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	14.11.2019	78.798,72	0,00
2	16.12.2019	2.139,46	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	80.938,18
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	80.938,18
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	80.938,18
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	80.938,18

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9152,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN Registro(1046950003)	8,61
2	9302,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro10307130010)	0,23

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
907046	25.09.19	Baixa do Reservado		2019/001857 Reserva no 626
		Cronograma de Desembolso		
		Mes Valor		
		9 80.938,18		
907047		Empenho Global		2019/001857
		Cronograma de Desembolso		
		Mes Valor		

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001857 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	80.938,18

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

110002 14.11.19 Subempenho 0001/001857

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL), NOTA FISCAL: 9484 E 9541 fl.101 E 146. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00390-000/2019

111096 Pagamento de Subempenho 828 0001/001857 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000828 P. 08.00390-01/2019 PAGTO DE NF 9484 E 9541

Liquidado no Mes .: 78.798,72 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 78.798,

247894 16.12.19 Subempenho 0002/001857

LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E DE GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL) REFERENTE A NOTA FISCAL N° 9743 FL. 178, CERTIFICADO POR: CLOVES LIMA, SAIDE FELIX, ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO N° 08.00390-00/2019

249618 Pagamento de Subempenho 921 0002/001857 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000921 P.08.00390 /2019 PGTO NF 9743

Liquidado no Mes .: 2.139,46 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.139,4

SEMSA
Proc:
Fls. Nº 215
Marcela
Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001858 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
Proc: 065
Fls. Nº 216
Marcela
Assinatura

Credor .....: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME
Endereco ...: RUA ORTOFEN
Cidade .....: PORTO FELIZ SP Fone ..:

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 25.09.2019

Numero: SRP 007/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	14.11.2019	52.395,60	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	52.395,60
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	52.395,60
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	52.395,60
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	52.395,60

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1128,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro80205290005)	46,45

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
907200	25.09.19	Baixa do Reservado	2019/001858	Reserva no 626

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	52.395,60

907201 Empenho Global 2019/001858

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	52.395,60

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

109561 14.11.19 Subempenho 0001/001858

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001858 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL), NOTA FISCAL: 6399 fl.130. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00390-000/2019			
11110314.11.19		Pagamento de Subempenho 828	0001/001858	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000828 P. 08.00390-01/2019 PAGTO DE NF 6399			

Liquidado no Mes .: 52.395,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 52.395

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001859 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
Proc:
Fls. Nº 218
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 N° 007/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 25.09.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	15.10.2019	22.783,35	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	22.783,35
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	22.783,35
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	22.783,35
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	22.783,35

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1005,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix(registro8003400054)	22,67

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
907232	25.09.19	Baixa do Reservado		2019/001859 Reserva no 626

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	22.783,35

907233		Empenho Global		2019/001859

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	22.783,35

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

977536	15.10.19	Subempenho	0001/001859	

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

31 de Dezembro de 2019

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

No Empenho .: 2019/001859 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1566 FL.77, CERTIFICADA POR KID ANDRADE, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR		
98158715.10.19		Pagamento de Subempenho 720	0001/001859 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	
		Ordem Bancaria 0000720 PROC. 08.00390-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 1566.		

Liquidado no Mes .: 22.783,35 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 22.783

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2019 — Fl

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001860 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
Proc: 626
Fls. Nº 120
Marcela
Assinatura

Credor .....: 19991 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME
Endereco ...: RUA PIRES DO RIO
Cidade .....: GOIAS GO Fone ..: 32521210

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 25.09.2019

Numero: SRP N° 007/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	14.11.2019	80.004,12	0,00
2	16.12.2019	2.170,28	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	82.174,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	82.174,40
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	82.174,40
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	82.174,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9292,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 D OBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERI L. Pacote com 500 unidades. O prod uto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabri cacao, validade, lote e reg. na AN VISA. MARCA: CLEAN(Registro8104695 0003)	8,61
2	9436,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 d obras, treze fios. Embalagem em pa pel grau cirurgico contendo 5 unid ades, o produto deve trazer impres so no rotulo os seguintes dados: d ata de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro 10307130010)	0,23

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	
907393	25.09.19	Baixa do Reservado		2019/001860 Reserva no 625	8
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		9 82.174,40			
907394		Empenho Global		2019/001860	8
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001860 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	82.174,40

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

110091 14.11.19 Subempenho 0001/001860

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL), NOTA FISCAL: 9542 E 9563 fl.148 E 151. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00390-000/2019

111110 Pagamento de Subempenho 828 0001/001860 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000828 P. 08.00390-01/2019 PAGTO DE NF 9542 E 9563

Liquidado no Mes .: 80.004,12 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 80.004

24[illegible]3 16.12.19 Subempenho 0002/001860

LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E DE GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL) REFERENTE A NOTA FISCAL N° 9742 FL. 188, CERTIFICADO POR: CLOVES LIMA, SAIDE FELIX, ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO N° 08.00390-00/2019

249625 Pagamento de Subempenho 921 0002/001860 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000921 P.08.00390/2019 PGTO NF 9742 FLS.188

Liquidado no Mes .: 2.170,28 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.170,

---

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 221
Marcela
Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001861 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC 626 2009 Proc: Fls. Nº 222 Marcela Assinatura

Credor .....: 14805 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-ME
Endereco ...: RUA ORTOFEN Fone ..:
Cidade .....: PORTO FELIZ SP

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP Nº 007/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 25.09.2019

---------- **Parcelas** ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	14.11.2019	53.138,80	0,00

---------- **Valores** ----------

Empenhado (Bruto)...:	53.138,80
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	53.138,80
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	53.138,80
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	53.138,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1144,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro80205290005)	46,45

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
907477	25.09.19	Baixa do Reservado		2019/001861 Reserva no 625

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	53.138,80

907478		Empenho Global		2019/001861

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	53.138,80

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

109585	14.11.19	Subempenho		0001/001861

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001861 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS DE CAMPO OPER. E GAZE ESTERIL E NAO ESTERIL), NOTA FISCAL: 6400 E 6401 fl.132 E 133. CERTIFICADO POR: LAOR S. OLIVEIRA, KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00390-000/2019			
11111714.11.19		Pagamento de Subempenho 828	0001/001861	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000828 P. 08.00390-01/2019 PAGTO DE NF 6400 E 6401			

Liquidado no Mes .: 53.138,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 53.138

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 223
Marcela
Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001862 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
Proc: 626
Fls. Nº 224
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 Nº 007/20019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00390-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 25.09.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	15.10.2019	23.123,40	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	23.123,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	23.123,40
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	23.123,40
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	23.123,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1020,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix (registro 8003400054)	22,67

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
907553	25.09.19	Baixa do Reservado		2019/001862 Reserva no 625
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 9 Valor: 23.123,40		
907554		Empenho Global		2019/001862
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 9 Valor: 23.123,40		

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

977551 15.10.19 Subempenho 0001/001862

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001862 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

ASSJUR/JUDIC
Proc:
Fls. Nº 225
Marcela
Assinatura

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1568 FL.80, CERTIFICADA POR KID ANDRADE, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR			
98159415.10.19		Pagamento de Subempenho	720	0001/001862	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000720 PROC. 08.00390-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 1568.			

Liquidado no Mes .: 23.123,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 23.123

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls.207, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 208 a 225. 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: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Considerando análise contábil fls. 226 que destaca a inexistência de saldo de empenho, encaminhamos os autos para arquivamento.

Elaborado por:

Thais Ribera de O. Batista
Cad. 269854

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do FMS/SEMUSA em substituição

FOLHA:

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000390/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 228, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 10 / 01 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00390-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.200 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001854
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
827.645,57	810.181,59	1.202,70	808.978,89

alor por Extenso: um mil duzentos e dois reais e setenta centavos**********
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	136,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN(Registro81046950003)	8,61	1.170,96
02	138,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL(Registro10307130010)	0,23	31,74

Total Geral ... 1.202,70

esponsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001855
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.827.645,57	809.722,09	743,20	808.978,89

alor por Extenso: setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos*********
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	16,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50cm, com cadarço duplo, bordas over-lock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVIS A. MARCA: ORTOFEN(registro 80205290005)	46,45	743,20

Total Geral ... 743,20

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001858
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 007/2019
ipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
ateg. Empenho: Comum Processo: 08.00390-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.315.489,63	1.056.235,28	52.395,60	1.003.839,68

alor por Extenso: cinquenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais e ***
sessenta centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	1.128,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro80205290005)	46,45	52.395,60

Total Geral ... 52.395,60

esponsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001861
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.209.560,63	118.473,31	53.138,80	65.334,51

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

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	1.144,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro80205290005)	46,45	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

esponsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001854
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.827.645,57	810.181,59	1.202,70	808.978,89

alor por Extenso: um mil duzentos e dois reais e setenta centavos**********
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	136,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN(Registro81046950003)	8,61	1.170,96
02	138,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL(Registro10307130010)	0,23	31,74

Total Geral ... 1.202,70

esponsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001855
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.827.645,57	809.722,09	743,20	808.978,89

alor por Extenso: setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos*********
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	16,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50cm, com cadarço duplo, bordas over-lock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro 80205290005)	46,45	743,20

Total Geral ... 743,20

sponsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001856
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.827.645,57	809.318,94	340,05	808.978,89

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	15,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix(registro 8003400054)	22,67	340,05

Entregue 26/09

Total Geral ... 340,05

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001858
Subempenho:0000

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

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

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

Licitacao: SRP 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.056.235,28	52.395,60	1.003.839,68

Valor por Extenso: cinquenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais e ***
sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.128,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN (registro80205290005)	46,45	52.395,60

Total Geral ... 52.395,60

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001859
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.315.489,63	1.026.623,03	22.783,35	1.003.839,68

Valor por Extenso: vinte e dois mil setecentos e oitenta e tres reais e trinta e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.005,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix(registro8003400054)	22,67	22.783,35

Entregue 26/09

Total Geral ... 22.783,35

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001860
Subempenho:0000

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

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

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	147.508,91	82.174,40	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	9.292,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NAO ESTERIL. Pacote com 500 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: CLEAN(Registro81046950003)	8,61	80.004,12
002	9.436,00	PCT	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5, ESTERIL, fios 100% algodao, 8 camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso no rotulo os seguintes dados: data de fabricacao, validade, lote e reg. na ANVISA. MARCA: MB TEXTIL (Registro 10307130010	0,23	2.170,28

Total Geral ... 82.174,40

esponsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001861
Subempenho:0000

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

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

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

Licitacao: SRP N° 007/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	118.473,31	53.138,80	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.144,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45x50 cm, com cadarco duplo, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, lote e registro na ANVISA. MARCA: ORTOFEN(registro80205290005)	46,45	53.138,80

Total Geral ... 53.138,80

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 001862
Subempenho:0000

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

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

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

Licitacao: SRP N° 007/20019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00390-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.209.560,63	88.457,91	23.123,40	65.334,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.020,00	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO confeccionada em fios 100% algodao, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 23x25 cm, com cadarco duplo, bordas overlock ranqueadas, isentas de impurezas (amido) com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rotulo as seguintes informacoes: procedencia, data de fabricacao, validade, numero do lote e registro na ANVISA. MARCA: Polar Fix (registro 8003400054)	22,67	23.123,40

Entregue 26/09

Total Geral ... 23.123,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

		2664 625		2669 626		2280 627	
	VLR. UNIT.	QUANT.	VLR TOTAL	QUANT.	VLR TOTAL	QUANT.	VLR TOTAL
1	R$ 22,67	1020	R$ 23.123,40	1005	R$ 22.783,35	15	R$ 340,05
2	R$ 46,45	1144	R$ 53.138,80	1128	R$ 52.395,60	16	R$ 743,20
3	R$ 8,61	9292	R$ 80.004,12	9152	R$ 78.798,72	136	R$ 1.170,96
4	R$ 0,23	9436	R$ 2.170,28	9302	R$ 2.139,46	138	R$ 31,74
			R$ 158.436,60		R$ 156.117,13		R$ 2.285,95

794

795

796