CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00616-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 0002/2019)
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2019-REGISTRO DE PREÇO Nº. 045/2019
INTERESSADO:	DAD/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	11/11/2019

VOLUME I

393

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
DIVISÃO APOIO AO DIAGNÓSTICO

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

MEMORANDO Nº 198/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 30 de Outubro de 2019.

PARA: GABINETE/SEMUSA

SEMUSA PROC. FLS. 02 ASSINATURA

ASSUNTO: GERENCIAMENTO PE 095/2019

Senhor (a) Secretária,

Ao cumprimentá-lo (a), venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria que viabilize junto ao setor competente a autorização e liberação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL** (itens fracassados/cancelados PE 0002/2019) que atenderão os laboratórios da Secretaria Municipal de Saúde por um período de quatro meses, através da Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD.

Oportuno informar que a aquisição se dará através do **1º Gerenciamento** à Ata de Registro de Preço 045/2019 – SEMUSA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, **originária do Pregão Eletrônico nº 095/2019.** Destacamos que a mesma tem validade até o dia 29/10/2020

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

De acordo
Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA
Saúde
05/11/19

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
GERENTE DE DIVISÃO APOIO AO DIAGNÓSTICO
SEMUSA / PORTO VELHO - RO

MARÍLIA LIS OLIVEIRA GUEDES
DIRETORA DEPT. ASSIST. FARMACÊUTICA
SEMUSA / PORTO VELHO - RO

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado. Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 03
Ass.:

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 045/2019

Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**Projeto/Atividade/Operação Especial** 08.31.10.301.317.2.664 08.31.10.302.329.2.669 **Elemento de despesa:** 33.90.30 **Fonte de Recurso:** 1.027	
Requisitante: **DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - DAD**	**Cadastro** DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA - 100636	**Data do Pedido** 30/10/2019

Descrição do Objeto

Item da ARP		Quant.	Unidade	Descrição	Valor R$
LOTE	ITEM				
1	1	7	Unid.	**RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO** - Container para armazenamento de amostras em nitrogênio líquido. Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml.	**28.742,00**
4	1	75	Frasco	**FORMOL A 10%.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	**1.459,50**
5	1	750	Frasco	**ÁLCOOL 70%**	**2.992,50**
6	1	1000	Frasco	**ÁLCOOL 96° GL.**	**5.420,00**
8	1	1000	Rolo	**ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS,** dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros.	**8.290,00**
				TOTAL R$	**46.904,00**

Relação das Unidades que Serão Atendidas

A disponibilidade de diagnóstico laboratorial rápido e preciso pela rede municipal de Saúde possui relevante impacto de mortalidade e morbidade populacional, sendo fundamental na definição de conduta médica a ser empregada pelos profissionais de Saúde dispostos nas Unidades Municipais de Saúde, seja na atenção básica desenvolvida pelas unidades PSF – Programa Saúde da família, UBS – Unidade básica de Saúde, seja em condutas especializadas desenvolvidas pelas Policlínicas e/ou nas condutas de urgência e emergência, desenvolvidas pelos prontos atendimento – PA e UPA´s. A indisponibilidade de diagnóstico laboratorial representa ELEVADO RISCO no aumento da incidência de óbitos e demais intercorrências em razão de morbidades não identificadas em sua abordagem iniciada pela rede Municipal de Saúde.

Quadro distributivo, vide Anexo I.

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

Período total: 04 MESES

Observações

ENDEREÇO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: **RUA ANGELIM, 5550. Jd. ELDORADO CEP: 76.811-794**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 04
Ass.:

SEGUE EM ANEXO:

- **ANEXO I** – QUADRO DISTRIBUTIVO
- ARP 045/2019

Porto Velho/RO, 30 de Outubro de 2019.

MARCOS REZENDE DE CASTRO
BIOQUÍMICO / DAD
SEMUSA/PVH/RO

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
GERENTE DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO
SEMUSA/PVH/RO

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, 30 de Outubro de 2019.

ELIANA PASINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA/PVH/RO

ANEXO 1
QUADRO DISTRIBUTIVO

ITEM 01 - RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO - Container para armazenamento de amostras em nitrogênio líquido. Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml.

UNIDADES ATENDIDAS								ITEM
UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
0	0	01	01	01	01	02	01	7

ITEM 04 - **FORMOL A 10%.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

UNIDADES ATENDIDAS	
CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER	TOTAL
75	75

ITEM 05 - **ALCOOL 70%**

UNIDADES ATENDIDAS								
UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
225	225	50	50	50	50	50	50	750

ITEM 06 - **ÁLCOOL 96° GL.**

UNIDADES ATENDIDAS								
UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
300	300	70	70	65	65	65	65	1.000

ITEM 08 - **ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS,** dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros.

UNIDADES ATENDIDAS								
UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
500	125	0	0	0	0	125	250	1..000

SEMUSA
PROC.
FLS.
ASSINATURA

SEMUSA
PROC.
FLS. 06
ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 02.00134/2019	PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 095/2019/SML/PVH	REGISTRO DE PREÇO N° 045/2019

LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	VOLTA CHART	R$ 4.106	15.00	0	15	30.00	0	30

1. RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO Container para armazenamento de amostras em nitrogênio líquido. Construido em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SA	15.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

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

2. VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina acrílica, líquido, transparente, solúvel.

Fracassado

LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

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

3. ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fracassado

LOTE 04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO	ICA FORMOL	R$ 19,46	150.00	0	150	300.00	0	300

4. FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	

Criado Por: DANIELE CHAGAS MACHADO

Data da impressão: 30/10/2019 14:00:58 / Público

SEMUSA PROC. FLS. 017 CARONA ASSINATURA

SEMUSA	150.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO	S.CRUZ	R$ 3,99	1500.00	0	1500	3000.00	0	3000

5. ALCOOL 70%.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	1500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO	S.CRUZ	R$ 5,42	2000.00	0	2000	4000.00	0	4000

6. ÁLCOOL 96° GL.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	2000.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	30000.00	0	30000		0	0

7. TUBO CRIOGÊNICO - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196°C a + 121°C. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade.

Cancelado

SEMUSA
PROC.
FLS. 07
ASSINATURA

LOTE 08 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	ROLO	ETIBRAS	R$ 8,29	2000.00	0	2000	4000.00	0	4000

8. ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros.

Fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME (30.590.139/0001-01)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	2000.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 30/10/2019

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de consumo laboratorial (itens fracassados) na ordem de R$ 46.904,00 (quarenta e seis mil, novecentos e quatro reais).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Edson Carlos Alencar
Diretor do Departamento Administrativo em substituição

DIORISEMUSA
FLS 10
Assinatura

LOTE	V. UNIT.	DAB	TOTAL /DAB	DMAC	TOTAL DMAC
1	R$ 4.106,00	0	R$ 0,00	7	R$ 28.742,00
4	R$ 19,46	75	R$ 1.459,50	0	R$ 0,00
5	R$ 3,99	450	R$ 1.795,50	300	R$ 1.197,00
6	R$ 5,42	600	R$ 3.252,00	400	R$ 2.168,00
8	R$ 8,29	625	R$ 5.181,25	375	R$ 3.108,75
			R$ 11.688,25		R$ 35.215,75
		TOTAL	**R$ 46.904,00**		

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 10 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 946

Processo nº 08.00616-00/2019

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 DE CONSUMO LABORATORIAL (RECIPIENTE/BOTIJÃO, FORMOL A 10% E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 198/DAD/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 08, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.09.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 67.123,55	R$ 11.688,25	R$ 55.435,30
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 67.123,55	R$ 11.688,25	R$ 55.435,30

Porto Velho RO, 12 de Novembro de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 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 11 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 945

Processo nº 08.00616-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (RECIPIENTE/BOTIJÃO, FORMOL A 10% E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 198/DAD/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 08, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.09.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 268.497,11	**R$ 35.212,75**	R$ 233.284,36
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 268.497,11	**R$ 35.212,75**	R$ 233.284,36

Porto Velho RO, 12 de Novembro de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcus Vinícius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.669 (30) 1.027 (945

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/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 945, 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), 13 de Novembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/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 n° 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material de laboratório através da Adesão à Ata de Registro de Preços n° 045/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO n° 095/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Edson Carlos Alencar
Diretor do Departamento Administrativo em substituição

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

DOS PROCEDIMENTOS

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

§ 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes a contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de contratos de natureza continuada.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio de Gerenciamento da SRP n° 045/2019, com validade até 29/10/2020, para o período de 04 (quatro) meses, tendo por objetivo a aquisição de materiais de consumo laboratorial, sendo: 07 (sete) Recipiente/botijão criogênico, 75 (setenta e cinco) Frascos de formol 10%, 750 (setecentos e cinquenta) Frascos de álcool 70%, 1.000 (hum mil) Frascos de álcool 96% e 1.000 (hum mil) Etiquetas térmicas para impressão de códigos de barras, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP n° 045/2019 (fls. 03/04), assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. Eliana Pasini.

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

Pois bem, da análise verifica-se que o quantitativo de materiais laboratoriais requisitados para o período de consumo de 04 (quatro) meses foram estimados para atender a UBS Urbana, UBS Rural, UPA SUL, UPA Leste, M.M.M.E., Ana Adelaide, Jaci Paraná, José Adelino e o Centro de Referência da Mulher, conforme o quadro de distribuição anexo aos autos à folha 05, elaborado pela Divisão de Apoio ao Diagnóstico, por meio dos servidores Sr. Marcos Rezende de Castro - Bioquímico e Douglas Miranda Oliveira - Gerente da Divisão de Apoio ao Diagnóstico e ratificados pela gestora da SEMUSA, Sra. Eliana Pasini, portanto a SGP não vê óbice ao presente gerenciamento.

Todavia, constata-se erro material na emissão do Controle de Execução Orçamentária às folhas 10/11, tendo em vista que a soma de R$ 11.688,25 + R$ 35.212,75 é R$ 46.901,00, mas o valor total do dispêndio correto é R$ 46.904,00, conforme evidenciado às folhas 03 - Requisição de ARP e folha 10 - Planilha de valores, o que ocasionou uma diferença de R$ 3,00 a menor, devendo ser suprido pela SEMUSA.

Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas no objeto do processo, vimos por meio deste manifestar-se FAVORÁVEL ao dispêndio,

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

seguindo os autos à Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, para análise e gerenciamento do processo, após a emissão do Controle de Execução Orçamentária - CEO complementar no valor de R$ 3,00, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo:

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhora Diretora:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

Maycon Cristoffer

MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES
GESTOR DE GASTOS PÚBLICOS - SGP
CADASTRO: 308380

M.P.V
Folhas 17
Visto:
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00616.2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00134/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 095/2019/SML/PVH REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							
1	1. RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO Container para armazenamento de amostras em nitrogênio líquido. Construído em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml.	UNIDADE	VOLTA CHART	R$ 4.106	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	7	R$ 28.742
LOTE 04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							
1	4. FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO	ICA FORMOL	R$ 19,46	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	75	R$ 1.459,5
LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							
1	5. ALCOOL 70%.	FRASCO	S.CRUZ	R$ 3,99	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	750	R$ 2.992,5
LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							

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

S.M.P
Folhas. 18
Visto: C
S.G.P

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00616.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00134/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 095/2019/SML/PVH REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME - CNPJ: 30.590.139/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 08 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							
1	8. ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros.	ROLO	ETIBRAS	R$ 8,29	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME CNPJ: 30.590.139/0001-01 QNF 18, LT. 01, Lj. 01/02, Bairro Taguatinga Norte - BRASILIA - DF CEP:72125-680FONE: (61) 3352-2815 E-MAIL: ademirpereiradefreitas@gmail.com	1.000	R$ 8.290
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 8.290

PORTO VELHO, 19/11/2019

P.M.P.V. Folhas. 19 Visto: S.G.P

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00616.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00134/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 095/2019/SML/PVH REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							
1	1. RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO Container para armazenamento de amostras em nitrogênio liquido. Construido em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade mínima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml.	UNIDADE	VOLTA CHART	R$ 4.106	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	7	R$ 28.742
LOTE 04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							
1	4. FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO	ICA FORMOL	R$ 19,46	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	75	R$ 1.459,5
LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							
1	5. ALCOOL 70%.	FRASCO	S.CRUZ	R$ 3,99	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	750	R$ 2.992,5
LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							

P.M.P.V. Folhas 20 Visto S.G.P

1	6. ÁLCOOL 96° GL.	FRASCO	S.CRUZ	R$ 5,42	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.000	R$ 5.420
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 38.614

PORTO VELHO, 19/11/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhor Gestor:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 14/16), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 045/2019 (fl. 03/04), visando atender as Unidades Básicas de Saúde, Programa Saúde da Família- PSF, Pronto Atendimentos e UPA'S, conforme quadro de distribuição, fls. 05, permanentes a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 17) e espelhos de empenho (fls. 18/20), na ordem total de R$ 46.904,00 (quarenta e seis mil, novecentos e quatro reais). Salientamos que o valor total da CEO, fls. 10/11, está em desconformidade com o valor informado na requisição de gerenciamento. Sugerimos encaminhar os autos à Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA, para providências quanto a correção do valor total da CEO. Após remeter os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

Geni Rosa de Oliveira Pires
Diretora do DGNA/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA

Senhora Secretária:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES
Gestor de Gastos Públicos - SGP
Matrícula 308380

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Seguem os autos para correção da CEO, segundo despacho de fl. 21 da SGP.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Edson Carlos Alencar -
Diretor do Departamento Administrativo - em substituição

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 23 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 945

Processo nº 08.00616-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (RECIPIENTE/BOTIJÃO, FORMOL A 10% E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 198/DAD/SEMUSA FL. 02, QUADRO DEMONSTRATIVO FLS 17 E 18 , ESPELHO DE EMPENHO FLS 19 E 20 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.22.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 268.497,11	**R$ 36.675,25**	R$ 231.821,86
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 268.497,11	**R$ 36.675,25**	R$ 231.821,86

Porto Velho RO, 21 de Novembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Vanessa de Oliveira Costa
Diretora Adjunta Municipal da Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.669 (30) 1.027 (945

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 24 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 946

Processo nº 08.00616-00/2019

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 DE CONSUMO LABORATORIAL (RECIPIENTE/BOTIJÃO, FORMOL A 10% E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 198/DAD/SEMUSA FL. 02, QUADRO DEMONSTRATIVO FLS 17 E 18 , ESPELHO DE EMPENHO FLS 19 E 20 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.22.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 67.307,39	R$ 10.228,75	R$ 57.078,64
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 67.307,39	R$ 10.228,75	R$ 57.078,64

Porto Velho RO, 21 de Novembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Carlos Alberto de Oliveira Costa
Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 22, atualizamos os Controles de Execução Orçamentária (CEO) nº 945 e 946, conforma abaixo, e encaminhamos os autos para elaboração da Reserva de Saldo:

CEO	. FR	. ND	VALOR	FLS.
945	1.027	3.3.90.30	R$ 36.675,25	23
946	1.027	3.3.90.30	R$ 10.228,75	24

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

Porto Velho, 22 de novembro de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 25/11/2019
Horario: 10:10

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

Proc.: 08.00616-00/19
Folha: 26
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00616-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

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

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, no valor de R$ 36.675,25 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), às (fls. 23);

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, no valor de R$ 10.228,75 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), às (fls. 24), referente ao Sistema de Registro de Preço – SRP n° 045/2019.

Em: 25.11.2019

Leticia Aones 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: 25.11.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00616-00/19
Fls: 27
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00718 Processo de Compra: 08.00616-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	49.126,57
Valor Reservado	R$	36.675,25
Saldo Atual	R$	12.451,32

Aquisição de 7 und. de botijão criogênico, 75 frasco de formol e outros itens, ref. ao Sistema de Registro de Preço nº 045/2019, para atender a SEMUSA, período de 4 meses, conf. CEO nº 945/2019.

Porto Velho, 25.11.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00616-00/19
Fls: 28
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00719

Processo de Compra: 08.00616-00/2019

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$	837.398,19
Valor Reservado	R$	10.228,75
do Atual	R$	827.169,44

Aquisição de 7 und. de botijão criogênico, 75 frasco de formol e outro s itens, ref. ao Sistema de Registro de Preço nº 045/2019, para atende r a SEMUSA, período de 4 meses, conf. CEO nº 946/2019.

Porto Velho, 25.11.2019

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 ORÇAMENTARIA- DEPO

Processo nº 08.0616.00179
Folhas 29
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 27/28), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
718	36.675,25
719	10.228,75

Em: 25.11.2019

Letícia Aniele Expedito 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: 25.11.2019

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: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/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 945 e 946 reserva de saldo nº 718 e 719, 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 Novembro 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: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/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 946,945, fls. 23/24 (corrigidas) e Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 17/20 e Reserva de Saldo n.º00718,719, fls. 27,28.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Edson Carlos Alencar -
Diretor do Departamento Administrativo - em substituição

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

Exercicio: 2019
Data: 29.11.2019
Numero: 002218
Subempenho:0000

Credor: 22005 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME CGC/CPF: 30.590.139/0001-01
Endereco: QNF 18, LT 01, LJ01/02 TAGUATING Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

EMS/DOF/DIC
Conta: 626
Proc:
Fls. Nº 32
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00616-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	852.560,46	5.181,25	847.379,21

Valor por Extenso: cinco mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	625,00	ROL	ETIQUETAS TERMICAS PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, dimensoes 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ minimo de 30 metros. MARCA: ETIBRAS	8,29	5.181,25

61 3352 2815.

Total Geral ... 5.181,25

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: 29.11.2019
Numero: 002220
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls. Nº 33
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00616-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	852.426,71	5.047,50	847.379,21

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	450,00	FRS	ALCOOL 70%. MARCA: S.CRUZ	3,99	1.795,50
002	600,00	FRS	ALCOOL 96° GL. MARCA: S.CRUZ	5,42	3.252,00

Total Geral ... 5.047,50

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: 29.11.2019
Numero: 002221
Subempenho:0000

Credor: 22005 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME CGC/CPF: 30.590.139/0001-01
Endereco: QNF 18, LT 01, LJ01/02 TAGUATING Cidade: BRASILIA UF:DF

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMSA/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 34
Marcelo
15/2019

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

Licitacao: SRP No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00616-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	16.403,60	3.108,75	13.294,85

Valor por Extenso: tres mil cento e oito reais e setenta e cinco centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	375,00	ROL	ETIQUETAS TERMICAS PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, dimensoes 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ minimo de 30 metros. MARCA: ETIBRAS	8,29	3.108,75

Total Geral ... 3.108,75

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
Secretária 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: 29.11.2019
Numero: 002222
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 665

MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Proc:
Fls. Nº 35
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00616-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	46.861,35	33.566,50	13.294,85

Valor por Extenso: trinta e tres mil quinhentos e sessenta e seis reais e ****** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,00	UND	RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO Container para armazenamento de amostras em nitrogenio liquido. Construido em aluminio e isolado a vacuo. Taxa de evaporacao estatica maxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade minima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml. MARCA: VOLTA CHART	4.106,00	28.742,00
002	75,00	FRS	FORMOL A 10%. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA: ICA FORMOL	19,46	1.459,50
003	300,00	FRS	ALCOOL 70%. MARCA: S.CRUZ	3,99	1.197,00
004	400,00	FRS	ALCOOL 96° GL. MARCA: S.CRUZ	5,42	2.168,00

Total Geral ... 33.566,50

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: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 2218, 2220, 2221 e 2222, fls. 32 a 35. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 2218,2220,2221,2222. 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

Edson Carlos Alencar
Mat. 272435

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHOS 220 E 2222-2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 13 de dezembro de 2019 10:05
Para: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP <regionalcse@hotmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 38
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(**2220 E 2222/2019**) DATA DE EMISSÃO NE: (29/11/2019)

PROCESSO Nº (08.006162019)

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 39
Ass.

2 anexos



2222-2019.jpg
108K



220-2019.jpg
89K

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

EMISSÃO: 13/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 5.047,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/12/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001687
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES 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 000001687 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0016 8712 3600 3422

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. 48 Ass.:

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190019048328 13/12/2019 11:29:46

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	13/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76800-000	13/12/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho		RO		11:28:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,50

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
2046	ALCOOL 70% SANTA CRUZ	22089000	0103	5102	FRC	450,000	3,99	0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	ALCOOL 96 GL SANTA CRUZ	22089000	0103	5102	FRC	600,000	5,42	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00616-00/2019
Emp: 002220/2019

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes da Nota Fiscal (faturas) foram recebidos (prestados) e conferidos.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00616-00-2019 - EMPENHO: 002220 - 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. 46
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 16:48:59 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **D63F.4039.1CF5.D69E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Preparar página para impressão

Nova Consulta

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 42
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 06/12/2019
Hora da Emissão : 16:48:59
Código de Controle da Certidão : D63F.4039.1CF5.D69E
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 43
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300325752**
Código de Controle: **300325752**
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.: 02/12/2019 07:56:07
Validade....: 01/03/2020

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. 44
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300325752**
Código de Controle: **300325752**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 02/12/2019, válida até 01/03/2020.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 45
Ass.

Segunda-feira, 02 Dezembro 2019 - 07:54

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO:98534/2019
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2019 07:54:14

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 Dezembro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 01 de Março de 2020

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 46
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:	98534/2019
DATA DE EMISSÃO:	02/12/2019
HORA DE EMISSÃO:	07:54:14
DATA DE VALIDADE:	01/03/2020

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 42
Ass.

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: 16/12/2019 a 14/01/2020

Certificação Número: 2019121604382185580346

Informação obtida em 19/12/2019 19:00:45

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: ____/____/____

_____
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 48
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: 190888199/2019
Expedição: 02/12/2019, às 09:33:46
Validade: 29/05/2020 - 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: ____/____/____

_____
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 49
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1686		13/12/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	3365,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material			Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2222/2019	839626	ALCOOL 70% 1 LITRO		300,0000 LT	3,9900	0,00	NAO
		Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao		
		1	300,0000	01/06/2020			
2222/2019	839624	ALCOOL 92% (96)		400,0000 LT	5,4200	0,00	NAO
		Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao		
		3	400,0000	30/12/2023			

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1687		13/12/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	5047,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material			Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2220/2019	839626	ALCOOL 70% 1 LITRO		450,0000 LT	3,9900	0,00	NAO
		Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao		
		1	450,0000	01/06/2020			
2220/2019	839624	ALCOOL 92% (96)		600,0000 LT	5,4200	0,00	NAO
		Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao		
		2	600,0000	01/01/2020			

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 8.412,50

• **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 2.185/1 de 25.08.2017:

RESOLVE:

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.

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11/08/2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 58
Ass.

RESOLVE:

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 Penuti	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 Gonçalves	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 Municipal de Porto Velho
Fl. 51
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: 29.11.2019
Numero: 002220
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00616-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	852.426,71	5.047,50	847.379,21

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	450,00	FRS	ALCOOL 70%. MARCA: S.CRUZ	3,99	1.795,50
002	600,00	FRS	ALCOOL 96° GL. MARCA: S.CRUZ	5,42	3.252,00

Nf. 1687
R$ 5.047,50
13/12/19
S/saldo
Dilene

Total Geral ... 5.047,50

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

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 3.365,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001686
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES 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 000001686 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0016 8612 3600 3425

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	311190019048094 13/12/2019 11:28:14

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	13/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76800-000	13/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		11:27:21

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	3.365,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2046	ALCOOL [illegible]0% SANTA CRUZ	22089000	0103	5102	FRC	300,000	3,99	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	ALCOOL [illegible]6 GL SANTA CRUZ	22089000	0103	5102	FRC	400,000	5,42	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00616-00/2019
Comp: 002222/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00616-00-2019 - EMPENHO: 002222 - 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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
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: 29.11.2019
Numero: 002222
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 665
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00616-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	46.861,35	33.566,50	13.294,85

Valor por Extenso: trinta e tres mil quinhentos e sessenta e seis reais e ****** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,00	UND	RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO Container para armazenamento de amostras em nitrogenio liquido. Construido em aluminio e isolado a vacuo. Taxa de evaporacao estatica maxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade minima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml. MARCA: VOLTA CHART		
002	75,00	FRS	FORMOL A 10%. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA: ICA FORMOL	4.106,00	28.742,00
003	300,00	FRS	ALCOOL 70%. MARCA: S.CRUZ	19,46	1.459,50
004	400,00	FRS	ALCOOL 96° GL. MARCA: S.CRUZ	3,99	1.197,00
				5,42	2.168,00

NF. 1686
R$ 3.365,00
13/12/19
S/Saldo

Total Geral ... 33.566,50

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasin
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

PROCESSO Nº: 08.00616-00/2019

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 58	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 08	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	04	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	10/11 23/24	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	13	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. 55
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00616-00/2019

	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	14 A 16	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	17	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	18 A 20	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	27 E 28	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	32 A 35	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	32/33/34 E 35	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	38 E 39	VIA E-MAIL
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	41 A 48	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. 56 Ass:

PROCESSO Nº: 08.00616-00/2019

	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	40	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	41 A 48	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	49	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. 57
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00616-00/2019

	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, 19 Dezembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 58
Ass

DA: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Porto Velho, 19 de Dezembro de 2019.

Senhora Diretora,

Ref.: PROCESSO 08.00616-00/2019

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 Fiscais atualizadas.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 002220/2019
Nota Fiscal nº.: 1687
Valor: R$ 5.047,50

Empenho n.: 002222/2019
Nota Fiscal nº.: 1686
Valor: R$ 3.365,00

Totalizando R$ 8.412,50 (Oito mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Sem mais.

Elaborado por:

Dilene R. Reis
Mat. 105520

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

SABEL TEREZA DE OLIVEIRA MARTINS

Nº do Documento : 01-08.00616-000/2019
Interessado : DAD/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, conforme despacho Almoxarifado, fls 58.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 758/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00370-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 0002/2019).

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 0002/2019)**, através da SRP 045/2019, originária do Pregão Eletrônico nº 095/20199 realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list fls. 54/57*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 60 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº198/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 045/2019, e anexos fls. 03/08;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 946, 945 fls. 10/11, 23/24;
- Despacho da SGP favorável, fls. 14/16;
- Quadro Demonstrativo, fls. 17;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 18/20;
- Reserva de Saldo nº 718, 719 fls. 27/28;
- Empenhos nº 2218/2019, nº 2220/2019, nº 2221/2019, nº 2222/2019, fls. 32/35;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 38/39;
- **Nota Fiscal nº 1687 Fornecedor REGIONAL COM. SERV. REPR. COM. EIRELI, no valor de R$ 5.047,50, fls. 40;**
- Comprovação fiscal da empresa **REGIONAL COM. SERV. REPR. COM. EIRELI**, fls. 41/48;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 49;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- DOM 2476, Publicação da portaria 333/DAD/SEMUSA e portaria 341/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de consumo laboratorial, fls. 50;
- **Nota Fiscal nº 1686 Fornecedor REGIONAL COM. SERV. REPR. COM. EIRELI, no valor de R$ 3.365,00 fls. 52;**
- Check list para análise e pagamento, fls. 54/57;

2.0 Resultado da Conferência

- 2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.616-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

- 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 da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 20 de Dezembro de 2019.

Fernanda C. C. Nunes - Cad. 284927 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/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 da empresa REGIONAL COMÉRCIO SERV REPRES. COMERCIAIS EIRELI. Foram feitas as conferências do check list fls. 54/57 e anexo o relatório da comissão de controle processual fls. 60/61.Informamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento de material de consumo, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

NOTA FISCAL N° 1687 NO VALOR DE R$ 5.047,50 FLS 40
EMPENHO N° 2220/2019 FLS 33

NOTA FISCAL N° 1686 NO VALOR DE R$ 3.365,00 FLS 52
EMPENHO N° 2222/2019 FLS 35

Elaborado por:

Dieime Moraes
Cad. 271312

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 23/12/2020

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 23.12.2019
Numero: 002222
Subempenho:0001

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

FMS/DOF/UG
Proc:
Fls. Nº 63
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00616-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
33.566,50	33.566,50	3.365,00	30.201,50

Valor por Extenso: tres mil trezentos e sessenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL NFE No 001686 EMITIDA EM 13/12/2019, FL 52, CERTIFICADA POR ROSINALDO CAVALCANTI DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, SAIDE FELIX S. JUNIOR, ORLANDO S. OLIVEIRA E CARLA DOS SANTOS C. SILVA, CONF. PROCESSO No 08.00616-000/2019.	3.365,00	3.365,00

Total Geral ... 3.365,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/002220 Ordinario 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: 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
626
3419
Proc:
Fls. Nº 64
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 No 045/2019 Ano: 2019 Data Homologaca
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00616-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.11.2019

18407
1014

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.12.2019	5.047,50	5.047,50

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

Empenhado (Bruto)...:	5.047,50
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	5.047,50
A Pagar .....:	5.047,50
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	450,00	FRS	ALCOOL 70%. MARCA: S.CRUZ	3,99
2	600,00	FRS	ALCOOL 96° GL. MARCA: S.CRUZ	5,42

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
16	29.11.19	Baixa do Reservado		2019/002220 Reserva no 719

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
11	5.047,50

169023	Empenho Ordinario		2019/002220

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
11	5.047,50

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

293833 23.12.19 Liquidacao de Empenho 2019/002220

LIQUIDACAO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL NFE No 001687 EMITIDA EM 13/12/2019, FL 40, CERTIFICADA POR ROSINALDO CAVALCANTI DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, SAIDE FELIX S. JUNIOR E ORLANDO S. OLIVEIRA CONF. PROCESSO No 08.00616-000/2019.

Liquidado no Mes .: 5.047,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.62 , 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

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 1014 Nome Arq.: OBN60118561.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	8.412,50	01856131507		
Total Geral				8.412,50			

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. 67
Visto

Elenia Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude
SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
24 DEZ 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.....: 23/12/2019
N° Remessa.....: 39936
N° Retorno.....: 18561

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 68
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000031507	8.412,50		0127048093000180
Valor Total:	**8.412,50**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor (a) Diretor(a),

Em atendimento ao despacho, fls.59, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa REGIONAL COMERCIO SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, conforme ordem bancaria fls.67.
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
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde
Em substituição

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/02/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 28.742,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e.
Nº 000001728
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194 SALA A - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO
TEL.: (69)3301-7043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001728 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0227 0480 9300 0180 5500 1[illegible] 2810 [illegible]17

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

ADISEMUSA
FLS 70
ASSINATURA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200001926308 06/02/2020 10:17:45

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	06/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76800-000	06/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho		RO		10:16:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	28.742,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.742,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2063	RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO VOLTA CHART | Container para armazenamento de amostras em nitrogenio liquido. Construido em aluminio e isolado a vacuo. Taxa de evaporacao estatica maxima 0,09 litros / dia. Com capacidade minima para transporte de 50 tubos de 2,0ml	76129012	0103	5102	UND	7,000	4.106,00	0,00	28.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00616-00-2019 - EMPENHO: 002222 - 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	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 71
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 07/2020
Processo nº.: 08.00616-00/2019
Empenhos nº.: 2222/2019
Licitação: PE 095/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 2222/2019, referente à Nota Fiscal de 1728 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
RECEPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO VOLTA CHART	76129012	07	****	28.742,00
			TOTAL R$	**28.742,00**

Porto Velho/RO, 06 de Fevereiro de 2020

Douglas Miranda Oliveira
Matr: 100636
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Matr: 177122
Membro

Carla Angélica Marcon
Matr: 284547
Membro

Jonas Glaison Modesto Lopes
Matr: 278996
Membro

Ana Cláudia Quintino de Souza
Matr: 88981
Membro

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

DAD/SEMUSA FLS. 72 ASSINATURA

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

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

Nome: 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 09:59:51 do dia 06/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2020.
Código de controle da certidão: **89F8.39F9.CAC4.B67A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 04/02/2020
ASS:
MAT: 100636

DAD/SEMUSA
FLS. 73
ASSINATURA

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: 3308262/2020
Expedição: 04/02/2020, às 17:33:42
Validade: 01/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERIDO COM A INTERNET
DATA: 04 02 2020
ASS:
CPD: 100636

DAD/SEMUSA FLS. 74 ASSINATURA

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: 27/01/2020 a 25/02/2020

Certificação Número: 2020012704050227610167

Informação obtida em 03/02/2020 18:02:10

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 COM A INTERNET
DATA: 04/02/2020
ASS: Douglas
CAD: 180636

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

DAD/SEMUSA
FLS. 75
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20205300128167**
Código de Controle: **300128167**
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.: 04/02/2020 16:28:22
Validade....: 04/05/2020

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

Imprimir | Fechar Janela

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 04 02 2020
ASS:
CPD: 100636

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

DADISEMUSA
FLS. 76
ASSINATURA

Terça-feira, 04 Fevereiro 2020 - 04:30

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 13495/2020
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2020 16:30:36

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, 04 de Fevereiro de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 04 de Maio de 2020

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 04 / 02 / 2020
ASS: Douglas
CAD: 100636

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

DAD/SEMUSA
FLS. 77
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Dezembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO.***
A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 07/10/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessor Nível III	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
284547	Carla Angélica Marcon	Biomédica	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

DAD/SEMUSA
FLS. 78
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Art 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na ***COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO***, designada pela **Portaria nº 465/DAD/SEMUSA** de 26/12/2019, desta Secretaria Municipal de Saúde dos servidores relacionados abaixo,

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matricula	Atribuição	Cargo
1	Lidiane Fernandes Rocha	269448	Membro	Biomédica
2	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nivel III

	INCLUIR – Participantes da Comissão	Matricula	Atribuição	Cargo
1	Jonas Glaison Modesto Lopes	278996	Membro	Biomédico
2	Ana Cláudia Quintino de Souza	88981	Membro	Biomédica

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de Fevereiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5B6777DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/02/2020. Edição 2649
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: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo.
Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. Empresa: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI. Nota de Empenho 2222/2019 (fls. 35).

DANFE Nº 1728 (fls. 1 e 1) no valor de R$ 28.742,00 - fls. 70.
(VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS);

Total R$ 28.742,00
(VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS).

Elaborado por:

JONAS GLAIBON MODESTO LOPES
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 89
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 2020**

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesa
1728		06/02/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP COMERCIAIS	28742,00	0,00	0,00	0,0

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2222/2019	842165	RECIPIENTE /BOTIJAO CRIOGENICO	7,0000 UND	4106,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 28.742,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!! Data: 12/02/2020

Requisitante: 477 Recibo Numero: 820/2020
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO Valor do Recibo: 28742,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
7,0000	UND	842165	4106,0000	RECIPIENTE /BOTIJAO CRIOGENICO

Douglas Miranda Oliveira
Biomédico Esp. CRBM 1103/PA
Gerente Divisão de Apoio Diagnóstico
Dec. 4536/I

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 079, encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal em anexo do fornecedor REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP - nota fiscal n°. 1728 no valor de R$ 28.742,00 (Vinte e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais) para providências cabíveis. Nota fiscal devidamente lançada no CMCetil conforme Relatório de Nota em anexo. Nota fiscal certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00616/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 83
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°198
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 - 86	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 - 05	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	04	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	06 - 08	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	24 23	N° CEO 946 N°CEO 945
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	13	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	N/A	X	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	SIM	14 - 16	

DADISEMUSA
FLS. 84
ASSINATURA

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	N/A	X	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
11	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	17	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	18 - 20	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	26 - 29	N° RESERVA 00718 N° RESERVA 00719
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	32 - 35	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	32 - 35	NO RODAPÉ
16	**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	38 - 39	
17	**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	72 - 76	

DAD/SEMUSA FLS. 85 ASSINATURA

18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO	X	
19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	
20	**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	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**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	
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	77 - 78	
23	**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	70	CERTIFICAÇÃO NO VERSO DA NOTA
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	71	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	80 81	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**

DAD/SEMUSA
FLS. 86
ASSINATURA

28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	

OBSERVAÇÕES:

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

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

Porto Velho/RO, 18 de Fevereiro de 2020.

Elaborado por:

Jonas Glaison Modesto Lopes
Biomédico DAD

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo,

Senhor(a) Diretor(a).

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido pagamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo. .

1. Empresa: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI. Nota de Empenho 2222/2019 (fls. 35).

DANFE Nº 1728 (fls. 1 e 1) no valor de R$ 28.742,00 - fls. 70.
(VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS);

Total R$ 28.742,00
(VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS).

Elaborado por:

JONAS GLAISON MODESTO LOPES
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS REPRE. COMER EIRELI
Empenho nº.: 2222/2019
Nota Fiscal nº.: 1728 fls 70
Valor: R$ 28.742,00.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 057/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00616-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 0002/2019).

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 0002/2019)**, através da SRP 045/2019, originária do Pregão Eletrônico nº 095/20199 realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list fls. 83/86)* - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 88 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº198/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 045/2019, e anexos fls. 03/08;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 946, 945 fls. 10/11, 23/24;
- Despacho da SGP favorável, fls. 14/16;
- Quadro Demonstrativo, fls. 17;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 18/20;
- Reserva de Saldo nº 718, 719 fls. 27/28;
- Empenhos nº 2218/2019, nº 2220/2019, nº 2221/2019, nº 2222/2019, fls. 32/35;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 38/39;
- DOM 2476, Publicação da portaria 333/DAD/SEMUSA e portaria 341/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de consumo laboratorial, fls. 50;
- **Nota Fiscal nº 1728 Fornecedor REGIONAL COM. SERV. REPR. COM. EIRELI, no valor de R$ 28.742,00, fls. 70;**

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Termo de Recebimento de Insumos Laboratoriais nº 07/2020, fls. 71;
- Comprovação fiscal da empresa REGIONAL COM. SERV. REPR. COM. EIRELI, fls. 72/76;
- DOMER 2618 e DOMER 2649, Publicação da portaria 465/DAD/SEMUSA e portaria 015/DAD/SEMUSA da comissão Permanente de recebimento de material da Divisão de Apoio ao Diagnóstico, fls. 77/78;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 80/81;
- Check list para análise e pagamento, fls. 83/86;

2.0 Resultado da Conferência

- 2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas 83/86, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00616-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

- 3.1 Considerando o certifico dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da Nota Fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 19 de Fevereiro de 2020.

Alcina F. Siqueira- *Cad. 188525(Membro)*

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

FLS. 91

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: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita, em favor da empresa REGIONAL COMÉRCIO SERV REPRES. COMERCIAIS EIRELI. Foram feitas as conferências do check list fls. 83/86 e anexo o relatório da comissão de controle processual fls. 89/90. Informamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento de material de consumo, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Empresa: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI.

Nota de Empenho 2222/2019 (fls. 35).
Nota Fiscal nº 1728, fls. 70
VALOR: 28.742,00

Elaborado por:

ALCINA SIQUEIRA
Cad. 188525

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em ___/___/___
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 406560

DATA DE EMISSÃO : 21/02/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00616-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
N° Credor : 1015923 **CNPJ** : 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax**

Empenho N° 002222/2019

Valor do Empenho 33.566,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	28.742,00	0,00	0,00	28.742,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1728, de 06/02/2020		28.742,00	0,00	0,00	28.742,00
				TOTAL DA ORDEM	**28.742,00**
				SALDO ANTERIOR	**30.201,50**
				OUTRAS ORDENS	**3.365,00**
				VALOR RESTANTE	**1.459,50**

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO DA NOTA FISCAL Nº 1728 FLS Nº 70 DEVIDAMENTE CERTIFICADO DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, CARLA ANGÉLICA MARCON, JONAS GLAISON MODESTOS LOPES, ANA CLAUDIA QUINTINO DE SOUZA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00616-00/2019.

SEMUSA
FLS. 94
ASSINATURA

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**28.742,00**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Tatiana Marcilio Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

85364444287 - 21-02-2020 09:35

1ª via

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao

CFMS

Sr. Gerente

Conforme solicitado via despacho fl. 00092, informamos que foi realizada a liquidação do Empenho nº 2222, desde já Estamos encaminhando o referido processo, para prosseguimento aos demais trâmites legais.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 211700

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 420 - arquivo_420_2020_03_03.txt

GERAÇÃO : 03/03/2020 ÀS 08:45H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO	DESCRIÇÃO												
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA 2485476 - 001/2757-X/9963-5												CONVÊNIO - 331437872
002222	406560	1015923	** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	27048093000180	28.742,00	0,00	TED	756	5018	120768-7	416766	270529	08.00616-00/2019
				DEP	0,00								
				DOC	0,00								
				TED	28.742,00								
				Total Banco	28.742,00								
				Valor total retenções	0,00								
				Valor total bruto	28.742,00								
				Total Geral	28.742,00								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
04 MAR 2020
Recepção
2757-X
2757-X

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 21
ASSINATURA

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 00420 - arquivo_420_2020_03_03.txt
Data Movimento: 03/03/2020
Data Baixa: 05/03/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9934 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA: 2485476

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002222	406560	1015923	27.048.093/0001-80	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	28.742,00	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

SEMUSA FLS. 25 ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho, fls. 88, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa REGIONAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, conforme comprovante de pagamento, fls.95.
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: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 96.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Gmail LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

NOTAS DE EMPENHO PE 095/2019

6 mensagens

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com> 6 de dezembro de 2019 16:11
Para: ademirpereiradefreitas@gmail.com

DAD/SEMUSA
FLS. 098
ASSINATURA

Segue em anexo as notas de empenho 2218 e 2221.

Att,

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
SEMUSA/PVH/RO

--
FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO.

Prefeitura Municipal de Porto Velho - Rondônia
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
DAD - Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Contato (69) 3901-2962

NE 2218_2221.pdf
1604K

ADEMIR PEREIRA DE FREITAS <ademirpereiradefreitas@gmail.com> 18 de dezembro de 2019 13:19
Para: LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

Ao Senhor
Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
SEMUSA/PVH/RO

Confirmamos o recebimento da NE 2218/2221. Esclarecemos que o material se encontra em produção. Ainda nao temos uma previsao exata da data de despacho deste material, visto que o mes de dezembro é um mês de muita demanda. Assim que o material for despacho, lhes enviaremos informações (Nr. NF, Contato Transportadora,
etc), por este e-mail.

Atenciosamente,

ADEMIR PEREIRA DE FREITAS F.I ME
ETIBRAS ADESIVOS E SUPRIMENTOS
Setor de Licitações e Contratos
(61) 3352-2815 / 3964-2815

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com> 6 de fevereiro de 2020 10:20
Para: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS <ademirpereiradefreitas@gmail.com>

Bom dia!

RECEBEMOS DE ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.447
SÉRIE: 1

ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME

QNF, 18 - LOTE 01 LOJA 01/02 - TAGUATINGA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 72125680 - Fone/Fax: 6133522815

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.447
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0330 5901 3900 0101 5500 1000 0004 4719 9090 0701

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

DADISEMUSA FLS 099 ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS DE FABR. PROPRIA	353200011541255 - 11/03/2020 12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0786226700145		30.590.139/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - MUNIC. PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	11/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANGELIM, 161 -	ELDORADO		76811-794	11/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho	69984734548	RO		12:46

FATURA

Num.: A VISTA / V. Orig.: 497,40 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 497,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A	0-Remetente (CIF)				02.012.862/0011-31
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AEROPORTO BRAOSILIA, TERMINAL DE	Brasilia			DF	0732553100273

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	ETIBRAS	01/01	18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ETIQUETA 60mm x 40mm, TÉRMICA	ETIQUETA ADESIVA, TERMICA P/ IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, 60x40mmx01 COLUNA. ROLO C/30m. MARCA ETIBRAS	48219000	0103	6107	RL	60,0000	8,2900	497,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0786226700145			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS: B.B RASIL. AG. 1235-1 - C/C: 75.760-8	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 100
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 16/2020
Processo nº.: 08.00616-00/2019
Empenhos nº.: 2218/2019
Licitação: PE 095/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 2218/2019, referente à Nota Fiscal de 447 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
ETIQUETA ADESIVA, TÉRMICA P/ IMPRESSÃO DE COD BARRAS 60X40mm	***	60	****	497,40
			TOTAL R$	**497,40**

Porto Velho/RO, 16 de Março de 2020

Douglas Miranda Oliveira
Matr: 100636
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Matr: 177122
Membro

Carla Angélica Marcon
Matr: 284547
Membro

Jonas Glaison Modesto Lopes
Matr: 278996
Membro

Ana Cláudia Quintino de Souza
Matr: 88981
Membro

DAD/SEMUSA
FLS. 101
ASSINATURA

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

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

Nome: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
CNPJ: 30.590.139/0001-01

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

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 18:17:06 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2020.
Código de controle da certidão: **FE90.25AB.FB4C.541A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE
DATA: 24/02/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 100636

DADISEMUSA
FLS. 102
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.590.139/0001-01
Certidão nº: 9778076/2020
Expedição: 24/04/2020, às 13:26:47
Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADEMIR PEREIRA DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.590.139/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONFERE ON LINE
DATA: 24/04/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 100636

Voltar | Imprimir

DAD/SEMUSA
FLS. 103
ASSINATURA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.590.139/0001-01
Razão Social: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
Endereço: Q QNF 18 LOTE 01 LOJAS 1/2 / TAGUATINGA NORTE (T / BRASILIA / DF / 72125-680

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: 06/03/2020 a 03/07/2020

Certificação Número: 2020030605082759219037

Informação obtida em 24/04/2020 13:26:13

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 ON LINE
DATA: 24/04/20
RESPONSÁVEL: Douglas
CADASTRO: 100636

GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

DAD/SEMUSA
FLS. 104
ASSINATURA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 143021161142020
NOME: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
ENDEREÇO: QNF 18 LOTE 01 LOJA 01/02
CIDADE: TAGUATINGA
CNPJ: 30.590.139/0001-01
CF/DF: 0786226700145

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 24 de Maio de 2020.

Certidão emitida via internet em 24/04/2020 às 12:29:45 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

CONFERE ON LINE
DATA: 24/04/2020
RESPONSÁVEL: Daiza
CADASTRO: 100636

DAD/SEMUSA
FLS. 105
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Dezembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO.***
A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 07/10/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessor Nivel III	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
284547	Carla Angélica Marcon	Biomédica	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

DAD/SEMUSA
FLS. 106
ASSINATURA

• Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

• Conferir os dados da Nota Fiscal antes de atestá-la, promovendo as correções devidas quando for o caso;

• Atestar o documento fiscal;

• Indicar eventuais glosas das Notas Fiscais, quando houver má execução do contratado ou mesmo a sua não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigações;

• Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do Contrato;
• Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde

• Obedecer as normas de fiscalização contidas no artigo 67 da lei n° 8.666/9 e na Instrução Normativa n° 05, de 26 de Maio de 2017 e alterações.

Art. 3° – As Notas fiscais e Relatórios deverão ser atestados por um dos fiscais.

Art. 4° – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:53DBCE37

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 30/12/2019. Edição 2618
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

DAD/SEMUSA
FLS. 107
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Art 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na ***COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO***, designada pela **Portaria nº 465/DAD/SEMUSA** de 26/12/2019, desta Secretaria Municipal de Saúde dos servidores relacionados abaixo,

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Lidiane Fernandes Rocha	269448	Membro	Biomédica
2	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nível III

	INCLUIR – Participantes da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Jonas Glaison Modesto Lopes	278996	Membro	Biomédico
2	Ana Cláudia Quintino de Souza	88981	Membro	Biomédica

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de Fevereiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5B6777DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/02/2020. Edição 2649
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo. Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. Empresa: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota de Empenho 2218/2019 (fl. 32) e 2221/2019 (fl.34)

DANFE N° 447 no valor de R$ 497,40 - fl. 099
(Quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos);

Total R$ R$ 497,40
(Quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Elaborado por:

Jonas Gilson Modesto Lopes
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 109
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 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
447		11/03/2020	092236-ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME	497,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2218/2019	842302	ETIQUETA ADESIVA TERMICA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS	60,0000	RL	8,2900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 497,40

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 110
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!! Data: 28/04/2020

Requisitante: 477 Recibo Numero: 3014/2020
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO Valor do Recibo: 497,40

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
60,0000	RL	842302	8,2900	ETIQUETA ADESIVA TERMICA PARA IMPRESS

Douglas Miranda Oliveira
Biomédico Esp. CRBM 1103/PA
Gerente Divisão de Apoio Diagnóstico
Dec. 4536/I

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 108, encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal em anexo do fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME - nota fiscal nº. 447 no valor de R$ 497,40 (Quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) para providências cabíveis. Nota fiscal devidamente lançada no CMCetil conforme Relatório de Nota em anexo. Nota fiscal certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/04/2020 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - VALOR TOTAL: R$ 1.459,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001925
SÉRIE 001

DAD/SEMUSA FLS. ASSINATURA

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194 SALA A - SAO CRISTOVAO - CEP:00768-040 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO
TEL: (69)3301-7043

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001925 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1120 0427 0480 9300 0180 5500 1000 0019 2510 1810 0377

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

CANCELADO ASSINATURA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311200005950130 23/04/2020 16:05:19

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	23/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL OSORIO, 081	CENTRO		76800-000	23/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-1317	RO		16:03:28

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	1.459,50

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	1.459,50

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
2088	FORMOL ICA FORMOL | Validade minima 06 meses a partir da data de entrega pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo.	29121100	0103	5102	FRC	75,000	19,46	0,00	1.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAD/SEMUSA FLS. 112 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00616-00-2019 - EMPENHO: 002222 - 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	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA FLS. 113 ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 28/2020.
Processo nº.: 08.00616/2019.
Empenhos nº.: 002222/2019.
Licitação: PE nº 95/2019.
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico.
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI.
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº002222/2019, referente à Nota Fiscal de 000001925 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Data de Validade	Quantidade	Valor (R$)
FORMOL – ICA FORMOL	29121100	****	75	1.459,50
			TOTAL R$	**1.459,50**

Porto Velho/RO, 06 de Maio de 2020.

Douglas Miranda Oliveira
Matr: 100636
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Matr: 177122
Membro

Carla Angélica Marcon
Matr: 284547
Membro

Jonas Glaison Modesto Lopes
Matr: 278996
Membro

Ana Cláudia Quintino de Souza
Matr: 88981
Membro

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO

ADISEMUSA FLS. 113 CANCELADA ASSINATURA

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

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

Nome: 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 20:52:21 do dia 01/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2020.
Código de controle da certidão: **5E4B.764A.455D.D31E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ADISEMUSA FLS. 114 ASSINATURA

CONFERE ON LINE DATA: 06/05/2020 RESPONSÁVEL: CADASTRO:

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

DADISEMUSA
CANCELADO
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20205300202222**
Código de Controle: **300202222**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACÃ•ES COMERCIAIS EIRELI**

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

DADISEMUSA
FLS. 115
ASSINATURA

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 01/05/2020 19:56:08
Validade....: 30/07/2020

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

Imprimir | Fechar Janela

CONFERE ON LINE
DATA: 06/05/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 2708596

DAD/SEMUSA FLS. 1/6 CANCELADO ASSINATURA

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

Sexta-feira, 01 Maio 2020 - 07:57

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 35169/2020
DATA DE EMISSÃO: 01/05/2020 19:57:05

DAD/SEMUSA FLS. 1/6 ASSINATURA

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

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 01 de Maio de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 30 de Julho de 2020

CONFERE ON LINE
DATA: 06 / 05 / 2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278936

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

DAD/SEMUSA FLS. CANCELADO ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DAD/SEMUSA FLS. 117 ASSINATURA

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: 05/03/2020 a 02/07/2020

Certificação Número: 2020030503492844013993

Informação obtida em 01/05/2020 21:00:16

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 ON LINE
DATA: 06/05/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278986

DADISEMUSA FLS. 118 ASSINATURA

DADISEMUSA FLS. CANCELADO ASSINATURA

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: 10193407/2020
Expedição: 01/05/2020, às 21:01:43
Validade: 27/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE ON LINE
DATA: 06/05/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 238586

DADISEMUSA FLS. CANCELADO ASSINATURA

DADISEMUSA FLS. 119 ASSINATURA

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI EPP**, **CNPJ nº 27.048.093/0001-80**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: B6ZN-11XA-97LG-9WNL** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 01/05/2020 20:03:38 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

CONFERE ON LINE DATA: 06/05/2020 RESPONSÁVEL: CADASTRO: 205886

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

DAD/SEMUSA
CANCELADO
ASSINATURA

DAD/SEMUSA
FLS. 120
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Dezembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO.***
A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 07/10/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessor Nivel III	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
284547	Carla Angélica Marcon	Biomédica	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

• Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

• Conferir os dados da Nota Fiscal antes de atestá-la, promovendo as correções devidas quando for o caso;

• Atestar o documento fiscal;

• Indicar eventuais glosas das Notas Fiscais, quando houver má execução do contratado ou mesmo a sua não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigações;

• Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do Contrato;
• Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde

• Obedecer as normas de fiscalização contidas no artigo 67 da lei n° 8.666/9 e na Instrução Normativa n° 05, de 26 de Maio de 2017 e alterações.

Art. 3° – As Notas fiscais e Relatórios deverão ser atestados por um dos fiscais.

Art. 4° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:53DBCE37

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 30/12/2019. Edição 2618
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

DAD/SEMUSA CANCELADO FLS. 121 ASSINATURA

DAD/SEMUSA FLS. 121 ASSINATURA

DAD/SEMUSA
FLS. 146
CANCELADO
ASSINATURA

DAD/SEMUSA
FLS. 122
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Art 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na ***COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO***, designada pela **Portaria nº 465/DAD/SEMUSA** de 26/12/2019, desta Secretaria Municipal de Saúde dos servidores relacionados abaixo,

EXCLUIR – Participante da Comissão		Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Lidiane Fernandes Rocha	269448	Membro	Biomédica
2	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nível III

INCLUIR – Participantes da Comissão		Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Jonas Glaison Modesto Lopes	278996	Membro	Biomédico
2	Ana Cláudia Quintino de Souza	88981	Membro	Biomédica

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de Fevereiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5B6777DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/02/2020. Edição 2649
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

CANCELADO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Emissão: 06/05/2020 12:38:26
DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA

DAD/SEMUSA
FLS. 123
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo. Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. Empresa: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI.
Nota de Empenho 002222/2019 (fl. 35)

DANFE Nº 1925 no valor de R$ 1.459,50 - fl. 116
(Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos);

Total R$ 1.459,50
(Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Elaborado por:

Jonas Glaison Modesto Lopes
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Rg :

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
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 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1925		23/04/2020	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	1459,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2222/2019	842335	FORMOL	75,0000	FSC	19,4600	0,00	NAO

DAD/SEMUSA
FLS. 124
ASSINATURA

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.459,50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

CANCELADO

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

Data: 07/05/2020

Recibo Numero: 3337/2020
Valor do Recibo:

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
75,0000	FSC	842335	19,4600	FORMOL

DAD/SEMUSA
FLS. 125
ASSINATURA

Douglas Miranda Oliveira
Biomédico Esp. CRBM 1103/PA
Gerente Divisão de Apoio Diagnóstico
Dec. 45361

---------- Recebi os Materiais

Usuario que Digitou: 60814

---------- Autorizado

---------- Separado pelo Servidor

CANCELADO

DAD/SEMUSA
FLS. 126
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 127, encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal em anexo do fornecedor REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - nota fiscal nº. 1925 no valor de R$ 1.459,50 (Hum mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) para providências cabíveis. Nota fiscal devidamente lançada no CMCetil conforme Relatório de Nota em anexo. Nota fiscal certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00616/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 127
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°198
02	**Processo administrativo devidamente autuado,** protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 - 131	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 - 05	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	04	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	06 - 08	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	24 23	N° CEO 946 N°CEO 945
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	13	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	N/A	X	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	SIM	14 - 16	

DA FLS. 128 ASSINATURA

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	N/A	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
1	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	17	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	18 - 20	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	26 - 29	N° RESERVA 00718 N° RESERVA 00719
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	32 - 35	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	32 - 35	NO RODAPÉ
16	**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	38 - 39 98	
17	**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	101 – 104 114 – 119	

DAD/SEMUSA
FLS. 129
ASSINATURA

18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO	X	
19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	
20	**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	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**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	
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	105 – 107 120 – 122	
23	**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	99 112	CERTIFICAÇÃO NO VERSO DA NOTA
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	100 113	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	109 – 110 124 – 125	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**

DAD/SEMUSA
FLS. 130
ASSINATURA

28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	

OBSERVAÇÕES:

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

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

Porto Velho/RO, 08 de Maio de 2020.

Elaborado por:

Jonas Glaison Modesto Lopes
Biomédico DAD

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento administrativo;
Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo.
Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. 1. Empresa: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota de Empenho 2218/2019 (fl. 32) e 2221/2019 (fl.34)

DANFE Nº 447 no valor de R$ 497,40 - fl. 099
(Quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos);

2. Empresa: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI.
Nota de Empenho 002222/2019 (fl. 35)

DANFE Nº 1925 no valor de R$ 1.459,50 - fl. 112
(Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos);

Total R$ 1.956,90
(Um Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos).

Elaborado por:

Jonas Glaison Modesto Lopes
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/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: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS ME
Empenho nº.: 2218 E 2221/2019
Nota Fiscal nº.:447 fls 99
Valor: R$ 497,40.

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO SERV REPRE COM EIRELI
Empenho nº.: 2222/2019
Nota Fiscal nº.:1925 fls 112
Valor: R$ 1.459,50.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

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

RELATÓRIO nº 204/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00616-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 002/2019).

1.0 Síntese do Processo

O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 0002/2019), através da SRP 045/2019, originária do Pregão Eletrônico nº 095/2019 processo administrativo nº 02.00134.2019, 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 15.403/2018 de 22/08/2018 às folhas 127/130.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 132 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº198/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 045/2019, e anexos fls. 03/08;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 946, 945 fls. 10/11, 23/24;
- Despacho da SGP favorável, fls. 14/16;
- Quadro Demonstrativo, fls. 17;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 18/20;
- Reserva de Saldo nº 718, 719 fls. 27/28;
- Empenhos nº 2218/2019, nº 2220/2019, nº 2221/2019, nº 2222/2019, fls. 32/35;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 38/39,98;
- **Nota Fiscal nº 447 Fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI – ME, no valor de R$ 497,40 fls. 99;**

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

- Termo de Recebimento de Insumos Laboratoriais nº 16/2020, fls. 100;
- Comprovação fiscal da empresa ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME, fls.101/104;
- DOMER 2618 e DOMER 2649, Publicação da portaria comissão Perm. de receb. de mat. da DAD, fls. 105/107,120/122;
- Lançamento de entrada de notas de compras, fls. 109;
- **Nota Fiscal nº 1925 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 1.459,50 fls. 112;**
- Termo de Recebimento de Insumos Laboratoriais nº 28/2020, fls. 113;
- Comprovação fiscal da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, fls. 114/119;
- Lançamento de entrada de notas de compras, fls. 124;
- Check list para análise e pagamento, fls. 127/130;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas 127/130, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00616-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico dos membros da Comissão Perm. de Receb. de Mat. da DAD no verso das notas fiscais, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação, na forma da lei.

Porto Velho,14 de Maio de 2020.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/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.Foram feitas as conferências do check list fls. 127/130 e anexo o relatório da comissão de controle processual fls. 133/134.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pelos membros da Comissão de Recebimento de Material Permanente da DAD, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota Fiscal nº 447 ,no valor de R$ 497,40 fls. 99;
Empenhos nº : 2218/2019 fls 32.

Fornecedor REGIONAL COM. SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI,
Nota Fiscal nº 1925 no valor de R$ 1.459,50 fls. 112;
Empenho nº 2222/2019 fls 35.

Elaborado por:

Dieime C M Pereira
Cad. 271312

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 412933

DATA DE EMISSÃO : 15/05/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2664 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁS
Dotação : 08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00616-00/19
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1003620 **CNPJ** : 30590139000101
Nome : ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME
Endereço : QNF 18, LT 01, LJ01/02
Município : BRASILIA-DF CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33522815 **Fax**

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 136
Assinatura

Empenho Nº 002218/2019

Valor do Empenho 5.181,25

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	497,40	0,00	0,00	497,40
		497,40	0,00	0,00	497,40

Ref. Nota Fiscal nº: 447, de 11/03/2020

TOTAL DA ORDEM	497,40
SALDO ANTERIOR	5.181,25
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	4.683,85

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTA FISCAL Nº 447 FLS. 99, CERTIFICADA POR DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, CARLA ANGÉLICA MARCON, JONAS G. MODESTO LOPES, ANA CLAUDIA Q. DE SOUZA, TERMO DE RECEBIMENTO Nº 16 FLS. 100. PROCESSO Nº 08.00616-00/2019.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	497,40

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa

1ª via

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 412934

DATA DE EMISSÃO : 15/05/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00616-00/19
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015923 **CNPJ** : 27048093000180
Nome : REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Endereço : RUA BENJAMIM CONSTANT
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 756 / 5018 / 120768-7
Telefone : **Fax**

FMS/DIOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 132
Assinatura

Empenho Nº 002222/2019

Valor do Empenho 33.566,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50
		1.459,50	0,00	0,00	1.459,50

Ref. Nota Fiscal nº: 1925, de 23/04/2020

TOTAL DA ORDEM	**1.459,50**
SALDO ANTERIOR	**1.459,50**
OUTRAS ORDENS	**32.107,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
LI[illegible]ÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTA FISCAL Nº 1925 FLS. 112, CERTIFICADA POR. DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO,JONAS G. MODESTO LOPES, TERMO DE RECEBIMENTO Nº 28 FLS. 113. PROCESSO Nº 08.00616-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.459,50**

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Responsável pela Emissão

Ordenador de Despesa

1ª via

94928800249 - 15-05-2020 10:46

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 135, informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 2218/2019 E 222/2019. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 91
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 1822 - arquivo_1822_2020_05_18.txt

GERAÇÃO : 18/05/2020 ÀS 11:10H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO					DESCRIÇÃO								
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA 2485476 - 001/2757-X/9963-5												CONVÊNIO - 331437872
002218	412933	1003620	** ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME	30590139000101	497,40	0,00	DEP	001	1235-1	75760-8	433969	270525	08.00616-00/2019
002222	412934	1015923	** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	27048093000180	1.459,50	0,00	DOC	756	5018	120768-7	433970	270529	08.00616-00/2019
			DEP		497,40								
			DOC		1.459,50								
			TED		0,00								
			Total Banco		1.956,90								
			Valor total retenções		0,00								
			Valor total bruto		1.956,90								
			Total Geral		1.956,90								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
19 MAI 2020
Recepção
2757 - X

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS. 139
ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 01822 - arquivo_1822_2020_05_18.txt
Data Movimento: 18/05/2020
Data Baixa: 20/05/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9934 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA: 2485476

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002218	412933	1003620	30.590.139/0001-01	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME	497,40	PROCESSADO
002222	412934	1015923	27.048.093/0001-80	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	1.459,50	PROCESSADO
					Total de Registros : 2	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

SEMUSA
FLS. 750
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 00, informamos que foi efetuado os pagamentos das empresas ADEMIR PEREIRA e REGIONAL COM E SERV no valor total de R$ 1.956,90 conforme comprovantes fls. 140. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

p/ Marcela
Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 141, é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Antônio Fabrício Pinto da Costa
Diretor do Departamento Administrativo

ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME

ONF, 18 - LOTE 01 LOJA 01/02 - TAGUATINGA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72125680 - Fone/Fax: 6133522815

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.535

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0630 5901 3900 0101 5500 1000 0005 3510 0004 9003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS DE FABR. PROPRIA		353200026692003 - 26/06/2020 16:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0786226700145		30.590.139/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - MUNIC. PORTO VELHO				05.903.125/0001-45	26/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANGELIM, 161 -		ELDORADO		76811-794	26/06/2020
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		69984734548	RO		16:21

FATURA

/ Num.: A VISTA / V. Orig.: 2.611,35 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.611,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,35

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

...AO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RTE RODONAVES TRANSPORTES E	0-Remetente (CIF)				44.914.992/0020-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC, Trecho 04, Conj. A, Lote 4/5 - ZONA	Brasilia	DF	0739352600276

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA PAPELAO	ETIBRAS	01/03 A 03/03	82,000	82,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ETIQUETA 60mm x 40mm, TÉRMICA	ETIQUETA ADESIVA, TERMICA P/IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, 60x40mmx01 COLUNA. ROLO c/30m. MARCA ETIBRAS. EMPENHO 2221 - COMPLEMENTO DE ENTREGA - ANTECIPAÇÃO NF 000.447 - EMISSÃO 11/03/2020	48219000	0103	6107	RL	315,0000	8,2900	2.611,35					

DAD/SEMUSA
FLS. 143
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0786226700145			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS: B.BRASIL - AG. 1235-1 - C/C: 75.760-8	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 146
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 53/2020
Processo nº.: 08.00616-00/2019
Empenhos nº.: 2221/2019
Licitação: PE 095/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 2221/2019, referente à Nota Fiscal de 535 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
ETIQUETA ADESIVA, TÉRMICA P/ IMPRESSÃO DE COD BARRAS 60X40mm	***	315	****	2.611,35
			TOTAL R$	**2.611,35**

Porto Velho/RO, 07 de Julho de 2020

Douglas Miranda Oliveira
Matr: 100636
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Matr: 177122
Membro

Carla Angélica Marcon
Matr: 284547
Membro

Jonas Glaison Modesto Lopes
Matr: 278996
Membro

Ana Cláudia Quintino de Souza
Matr: 88981
Membro

Voltar | Imprimir

DAD/SEMUSA
FLS. 145
ASSINATURA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.590.139/0001-01
Razão Social: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
Endereço: Q QNF 18 LOTE 01 LOJAS 1/2 / TAGUATINGA NORTE (T / BRASILIA / DF / 72125-680

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: 27/06/2020 a 26/07/2020

Certificação Número: 2020062704312184260009

Informação obtida em 07/07/2020 18:48:51

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 ON LINE
DATA: 07/07/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 100636

DADISEMUSA
FLS. 146
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.590.139/0001-01
Certidão nº: 15561736/2020
Expedição: 07/07/2020, às 18:59:10
Validade: 02/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADEMIR PEREIRA DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.590.139/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONFERE ON LINE
DATA: 07/07/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 100636

DAD/SEMUS
FLS. 147
ASSINATURA

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

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

Nome: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
CNPJ: 30.590.139/0001-01

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

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 18:17:06 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2020.
Código de controle da certidão: **FE90.25AB.FB4C.541A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE
DATA: 27/01/2020
RESPONSÁVEL: Douglas
CADASTRO: 700836

GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DAD/SEMUSA
FLS. 148
ASSINATURA

CERTIDÃO Nº: 203040362532020
NOME: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
ENDEREÇO: QNF 18 LOTE 01 LOJA 01/02
CIDADE: TAGUATINGA
CNPJ: 30.590.139/0001-01
CF/DF: 0786226700145

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Nesta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 5 de outubro de 2020. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 07/07/2020 às 18:00:59 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

CONFERE ON LINE
DATA: 07/07/2020
RESPONSÁVEL: Douglas
CADASTRO: 100636

DAD/SEMUSA
FLS. 149
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Dezembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO.***
A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 07/10/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessor Nível III	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
284547	Carla Angélica Marcon	Biomédica	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

DAD/SEMUSA
FLS. 150
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Art 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na ***COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO***, designada pela **Portaria nº 465/DAD/SEMUSA** de 26/12/2019, desta Secretaria Municipal de Saúde dos servidores relacionados abaixo,

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Lidiane Fernandes Rocha	269448	Membro	Biomédica
2	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nível III

	INCLUIR – Participantes da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Jonas Glaison Modesto Lopes	278996	Membro	Biomédico
2	Ana Cláudia Quintino de Souza	88981	Membro	Biomédica

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de Fevereiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5B6777DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/02/2020. Edição 2649
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: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento da nota fiscal descriminada em favor da empresa relacionada abaixo.
Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. Empresa: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota de Empenho 2221/2019 (fl.34)

DANFE Nº 535 no valor de R$ 2.611,35 - fl. 143
(Dois Mil, Seiscentos e Onze Reais e Trinta e Cinco Centavos);

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

16/07/20

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 153
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 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
535		26/06/2020	092236-ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME	2611,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2221/2019	825771	ETIQUETA ADESIVA	315,0000	CX	8,2900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.611,35

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 153
Ass.

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

Data: 21/07/2020

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 6311/2020
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
315,0000	CX	825771	8,2900	ETIQUETA ADESIVA

Douglas Miranda Oliveira
Biomédico Esp. CRBM 1103/PA
Gerente Divisão de Apoio Diagnóstico
Dec. 4536/I

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 151, encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal em anexo do fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - nota fiscal nº. 535 no valor de R$ 2.611,35 (Dois mil, seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos) para providências cabíveis. Nota fiscal devidamente lançada no CMCetil conforme Relatório de Nota em anexo. Nota fiscal certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00616/2019

DADISEMUSA
FLS. 155
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°198
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 - 159	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 - 05	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	04	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	06 - 08	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	24 23	N° CEO 946 N°CEO 945
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	13	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	N/A	X	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	SIM	14 - 16	

DAD/SEMUSA
FLS. 156
ASSINATURA

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	N/A	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
11	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	17	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	18 - 20	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	26 - 29	N° RESERVA 00718 N° RESERVA 00719
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	32 - 35	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	32 - 35	NO RODAPÉ
16	**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	38 - 39 98	
17	**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	101 – 104 114 – 119 145 - 148	

DAD/SEMUSA FLS. 157 ASSINATURA

18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO	X	
19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	
20	**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	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**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	
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	105 – 107 120 – 122 149 – 150	
23	**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	143	CERTIFICAÇÃO NO VERSO DA NOTA
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	144	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	152 - 153	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**

DAD/SEMUSA FLS. 158 ASSINATURA

28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	

OBSERVAÇÕES:

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

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

Porto Velho/RO, 24 de Julho de 2020.

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Biomédico DAD

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor Diretor

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido pagamento da nota fiscal descriminada em favor da empresa relacionada abaixo.

1. Empresa: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota de Empenho 2221/2019 (fl.34)

DANFE Nº 535 no valor de R$ 2.611,35 - fl. 143
(Dois Mil, Seiscentos e Onze Reais e Trinta e Cinco Centavos);

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO CFMS

Sr ª. 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 Sr ª. Secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Empenho n°.: 2221/2019 fl.34
Nota Fiscal n°.: 535 fl.143
Valor: R$ 2.611,35

ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
DECRETO N.° 5.397/1

RELATÓRIO n° 373/SEMUSA/CCP/2020

Processo n°: 08.00616-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 002/2019).

1.0 Síntese do Processo

O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 0002/2019), através da SRP 045/2019, originária do Pregão Eletrônico n° 095/2019 processo administrativo n° 02.00134.2019, 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 n° 15.403/2018 de 22/08/2018 às folhas 155/158.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 200 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n°198/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP n° 045/2019, e anexos fls. 03/08;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO n° 946, 945 fls. 10/11, 23/24;
- Despacho da SGP favorável, fls. 14/16;
- Quadro Demonstrativo, fls. 17;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 18/20;
- Reserva de Saldo n° 718, 719 fls. 27/28;
- Empenhos n° 2218/2019, n° 2220/2019, n° 2221/2019, n° 2222/2019, fls. 32/35;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 38/39,98;
- **Nota Fiscal n° 447 Fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI – ME, no valor de R$ 2.611,35 fls. 143;**

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

- Termo de Recebimento de Insumos Laboratoriais nº 53/2020, fls. 146;
- Comprovação fiscal da empresa ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME, fls. 145/148;
- DOMER 2618 e DOMER 2649, Publicação da portaria comissão Perm. de receb. de mat. da DAD, fls. 149/150;
- Lançamento de entrada de notas de compras, fls. 152;
- Recibo de entrega de material, fls. 153;
- Check list para análise e pagamento, fls. 155/158;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas 155/158, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00616-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico dos membros da Comissão Perm. de Receb. de Mat. da DAD no verso das notas fiscais, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação, na forma da lei.

Porto Velho,28 de Julho de 2020.

Fernanda Nunes - Cad. 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos os autos para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas.
Foram feitas as conferências do check-list fls. 155/158 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 201/202.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela Comissão de Recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do serviço prestado.

Fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Empenho nº.: 2221/2019 fl.34
Nota Fiscal nº.: 535 fl.143
Valor: R$ 2.611,35

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Nro Empenho : 2019/002221 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 204
Assinatura

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional ..: 10.302.0329.2.669.000
Nat. Despesa: 3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 22005 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME
Endereco ...: QNF 18, LT 01, LJ01/02 Fone ..: 33522815
Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP No 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00616-00/2019 Ano: 2019
No Contrato :
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.11.2019
Inc. Patrim.: Nao

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.08.2020	2.611,35	2.611,35

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

Inscrito Processado .....:	0,00
Inscrito Nao Processado .:	3.108,75
Empenhado (Bruto).....:	3.108,75
Cancelado .....:	0,00
Em Liquidacao .....:	0,00
A Liquidar .....:	497,40
Liquidado .....:	2.611,35
A Pagar .....:	2.611,35
Pago (Financeiro).....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	375,00	ROL	ETIQUETAS TERMICAS PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, dimensoes 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas d e 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ minimo de 30 metros. MARCA: ETI BRAS	8,29

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

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
131158	09.08.20	Liquidacao Restos a Pagar LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTA FISCAL N° 535 FL. 143, CERTIFICADA POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, ANA CLAUDIA Q. DE SOUZA, TERMO DE RECEBIMENTO No 53/2020 FL. 144. PROCESSO N° 08.00616-00/2019.			2.611,35
131794		Est Liquid Restos a Pagar FEITO O ESTORNO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR			2.611,35

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

2221/2019 POR TER SIDO FEITO EM DATA INCORRETA, PROC. 08.00616-00/2019.

131899 10.08.20 Liquidacao Restos a Pagar 2.611,35

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTA FISCAL N° 535 FL. 143, CERTIFICADA POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, ANA CLAUDIA Q. DE SOUZA, TERMO DE RECEBIMENTO No 53/2020 FL. 144. PROCESSO N° 08.00616-00/2019.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 205
Assinatura

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 203, informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos n° 2221. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 16246 CONTA FMS RESTOS A PAGAR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9963-5 Nr.OB.: 2 Nome Arq.: OBN60118655.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
22005 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME	1	1235-1	75760-8	2.611,35	01865501506		
Total Geral				2.611,35			

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 207
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
12 AGO 2020
Retenção
2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000099635

Credor.....: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS ME
CNPJ / CPF.....: 30590139000101
Banco / Agencia / Conta..: 001/1235/0000757608
Data do Credito.....: 11/08/2020
Nº Remessa.....: 41416
Nº Retorno.....: 18655

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000001506	2.611,35		0130590139000101
Valor Total:	**2.611,35**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 201
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls.200, informamos que foram efetuados os pagamentos das empresas, citadas no despacho fls.203 o valor total de R$ 2.611,35 conforme comprovantes fls.207 e 208 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Renan Silva
Renan silva
Estagiário da Divisão de Finanças

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 209.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

RECEBEMOS DE ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.609
SÉRIE: 1

DADOS/SEMUSA FLS. 211 ASSINATURA

ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME

QNF, 18 - LOTE 01 LOJA 01/02 - TAGUATINGA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 72125680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.609
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 1130 5901 3900 0101 5500 1000 0006 0917 0011 7010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD. FAB. PROPRIA	**353200052418932 - 19/11/2020 11:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0786226700145		30.590.139/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	19/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PCA. PE. JOAO NICOLETTI,, 826 -	CENTRO			19/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho	6939012962	RO		11:57

FATURA

Num.: 001 / V. Orig.: 4.683,85 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.683,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JEOLOG TRANSPORTES LTDA	0-Remetente (CIF)				10.355.651/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADE POLO JK - SANTA MARIA	Brasilia	DF	0751022600115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA PAPELÃO		01/10	260,000	260,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ETIQUETA P/ IDENT. COD. BARRAS	ETIQUETA TERMICA P/ COD. BARRAS, MED. 60 x 40 MM, ROLO C/ 30 METROS, 1 COLUNA HORIZONTAL - MARCA: ETIBRAS MATERIAL RESTANTE DO EMPENHO Nº 2218	48219000	0102	6101	RL	565,0000	8,2900	4.683,85					

843782

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1235-1 - C/C: 75.760-8 ----------> EMPENHO Nº 2218 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006 - PROCON 151. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ALIQUOTA DE 4% NO VALOR DE R$ 187,35.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 212
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 73/2020.
Processo nº.: 08.00616/2019.
Empenhos nº.: 2218/2020.
Licitação: PE nº 045/2019.
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico.
Fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME.
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº2218/2020, referente à Nota Fiscal de 000.000.609 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Data de Validade	Quantidade	Valor (R$)
ETIQUETA TÉRMICA PARA CÓDIGO DE BARRAS 64 x 40 MM, ROLO C/ 30 METROS, 1 COLUNA HORIZONTAL	****	****	565	4.683,85
			TOTAL R$	**4.683,85**

Porto Velho/RO, 04 de Dezembro de 2020.

Douglas Miranda Oliveira
Matr: 100636
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Matr: 177122
Membro

Carla Angélica Marcon
Matr: 284547
Membro

Jonas Glaison Modesto Lopes
Matr: 278996
Membro

Ana Cláudia Quintino de Souza
Matr: 88981
Membro

RECEBEMOS DE ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.608
SÉRIE: 1

FLS. 213

ASSINATURA

ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME

QNF, 18 - LOTE 01 LOJA 01/02 - TAGUATINGA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 72125680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.608
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 1130 5901 3900 0101 5500 1000 0006 0816 1830 6427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD. FAB. PROPRIA	**353200052415038 - 19/11/2020 11:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0786226700145		30.590.139/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA			05.903.125/0001-45	19/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PCA. PE. JOAO NICOLETTI,, 826 -	CENTRO			19/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho	6939012962	RO		11:41

FATURA

Num.: 001 / V. Orig.: 497,40 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 497,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ETIQUETA P/ IDENT. COD. BARRAS	ETIQUETA TERMICA P/ COD. BARRAS, MED. 60 x 40 MM, ROLO C/ 30 METROS, 1 COLUNA HORIZONTAL - MARCA: ETIBRAS MATERIAL RESTANTE DO EMPENHO Nº 2221	48219000	0102	6101	RL	60,0000	8,2900	497,40					

843782

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1235-1 - C/C: 75.760 -8 ----------> EMPENHO Nº 2221 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006 - PROCON 151. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ALIQUOTA DE 4% NO VALOR DE R$ 19,89.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 214
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 74/2020.
Processo nº.: 08.00616/2019.
Empenhos nº.: 2221/2020.
Licitação: PE nº 045/2019.
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico.
Fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME.
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº2221/2020, referente à Nota Fiscal de 000.000.608 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Data de Validade	Quantidade	Valor (R$)
ETIQUETA TÉRMICA PARA CÓDIGO DE BARRAS 64 x 40 MM, ROLO C/ 30 METROS, 1 COLUNA HORIZONTAL	****	****	60	497,40
			TOTAL R$	**497,40**

Porto Velho/RO, 04 de Dezembro de 2020.

Douglas Miranda Oliveira
Matr: 100636
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Matr: 177122
Membro

Carla Angélica Marcon
Matr: 284547
Membro

Jonas Glaison Modesto Lopes
Matr: 278996
Membro

Ana Cláudia Quintino de Souza
Matr: 88981
Membro

Voltar | Imprimir

DAD/SEMUSA
FLS. 215
ASSINATURA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.590.139/0001-01
Razão Social: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
Endereço: Q QNF 18 LOTE 01 LOJAS 1/2 / TAGUATINGA NORTE (T / BRASILIA / DF / 72125-680

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:27/11/2020 a 26/12/2020

Certificação Número: 2020112704105395999318

Informação obtida em 10/12/2020 10:36:39

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 ON LINE
DATA: 14/12/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 1 ord636

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

DAD/SEMUSA
FLS. 216
ASSINATURA

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

Nome: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
CNPJ: 30.590.139/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:41 do dia 14/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2021.
Código de controle da certidão: **8A47.C3AB.BBAB.8CBC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE
DATA: 14/12/2020
RESPONSÁVEL: Douglas
CADASTRO: 100695

DADISEMUSA
FLS. 217
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.590.139/0001-01
Certidão nº: 32494191/2020
Expedição: 10/12/2020, às 10:38:33
Validade: 07/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADEMIR PEREIRA DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.590.139/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONFERE ON LINE
DATA: 14/12/2020
RESPONSÁVEL: Daiz
CADASTRO: 136

GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

DAD/SEMUSA
FLS. 218
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 367082576112020
NOME: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
ENDEREÇO: QNF 18 LOTE 01 LOJA 01/02
CIDADE: TAGUATINGA
CNPJ: 30.590.139/0001-01
CF/DF: 0786226700145 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente. Válida até 10 de março de 2021. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 10/12/2020 às 10:39:11 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

CONFERE ON LINE
DATA: 14/12/2020
RESPONSÁVEL: Paula
CADASTRO: 100836

DAD/SEMUSA
FLS. 219
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Dezembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO.***
A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 07/10/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessor Nivel III	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
284547	Carla Angélica Marcon	Biomédica	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

DAD/SEMUSA
FLS. 220
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Art 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na ***COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO***, designada pela **Portaria nº 465/DAD/SEMUSA** de 26/12/2019, desta Secretaria Municipal de Saúde dos servidores relacionados abaixo,

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Lidiane Fernandes Rocha	269448	Membro	Biomédica
2	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nível III

	INCLUIR – Participantes da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Jonas Glaison Modesto Lopes	278996	Membro	Biomédico
2	Ana Cláudia Quintino de Souza	88981	Membro	Biomédica

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de Fevereiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5B6777DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/02/2020. Edição 2649
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
609		19/11/2020	092236-ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME	4683,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2218/2020	843782	ETIQUETAS ARGOX	565,0000 UND	8,2900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 4.683,85

DAD/SEMUSA
FLS. 221
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 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
608		19/11/2020	092236-ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME	497,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2221/2020	843782	ETIQUETAS ARGOX	60,0000 UND	8,2900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 497,40

DAD/SEMUSA
FLS. 222
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00616/2019

DAD/SEMUSA FLS. 223 ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°198
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 – 227	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 - 05	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	04	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	06 - 08	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	24 23	N° CEO 946 N°CEO 945
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	13	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	N/A	X	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos	SIM	14 - 16	

DADISEMUSA FLS. 226 ASSINATURA

	quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	N/A	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
11	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	17	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	18 - 20	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	26 - 29	N° RESERVA 00718 N° RESERVA 00719
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	32 - 35	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	32 - 35	NO RODAPÉ
16	**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	38 - 39 98	
17	**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	101 – 104 114 – 119 145 – 148 215 – 218	

DADISEMUSA FLS. 225 ASSINATURA

18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO	X	
19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	
20	**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	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**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	
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	105 – 107 120 – 122 149 – 150 219 – 220	
23	**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	211 213	Danfe 609 Danfe 608
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	212 214	073/2020 074/2020
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	221 – 222	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00616/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 226
ASSINATURA

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	

OBSERVAÇÕES:

Porto Velho/RO, 14 de Julho de 2020.

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Biomédico DAD

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor Diretor

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido pagamento da nota fiscal descriminada em favor da empresa relacionada abaixo.

1. Empresa: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota de Empenho 2221/2019 (fl.34)

DANFE Nº 609 no valor de R$ 4.683,85 - fl. 211

DANFE Nº 608 no valor de R$ 497,40 - fl. 213

Total:
R$ 5.181,25
(Cinco Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor Diretor

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido pagamento da nota fiscal descriminada em favor da empresa relacionada abaixo.

1. Empresa: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota de Empenho 2218/2019 (fl.32)

DANFE Nº 609 no valor de R$ 4.683,85 - fl. 211

Nota de Empenho 2221/2019 (fl.34)
DANFE Nº 608 no valor de R$ 497,40 - fl. 213

Total R$ 5.181,25
(Cinco Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO CFMS

Sr ª. 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 Sr ª. Secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: ADEMIR PEREIRA DE FREITA-ME
Empenho nº.: 2218/2019
Nota Fiscal nº.: 609 fl.211
Valor: R$ 4.683,85

Empenho nº.: 2221/2019
Nota Fiscal nº.: 608 fl.213
Valor: R$ 497,40

Isabel Oliveira
Mat:332578

ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
DECRETO N.º 5.397/I

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat 272435

Folha: 229
Assinatura:

RELATÓRIO nº 776/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00616-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 002/2019).

1.0 Síntese do Processo

O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. (ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS PE 0002/2019), através da SRP 045/2019, originária do Pregão Eletrônico nº 095/2019 processo administrativo nº 02.00134.2019, 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 15.403/2018 de 22/08/2018 às folhas 223/226.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 228 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº198/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 045/2019, e anexos fls. 03/08;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 946, 945 fls. 10/11, 23/24;
- Despacho da SGP favorável, fls. 14/16;
- Quadro Demonstrativo, fls. 17;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 18/20;
- Reserva de Saldo nº 718, 719 fls. 27/28;
- Empenhos nº 2218/2019, nº 2220/2019, nº 2221/2019, nº 2222/2019, fls. 32/35;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 38/39 e 98;
- DOMER 2618 e DOMER 2649, Publicação da portaria comissão Perm. de receb. de mat. da DAD, fls. 149/150;

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

Folha: 230
Assinatura:

- **Nota Fiscal nº 000.609 Fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME, no valor de R$ 4.683,85 fls. 211;**
- Termo de Recebimento de Insumos Laboratoriais nº 73/2020, fls. 212;
- **Nota Fiscal nº 000.608 Fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME, no valor de R$ 497,40 fls. 213;**
- Termo de Recebimento de Insumos Laboratoriais nº 74/2020, fls. 214;
- Comprovação fiscal da empresa ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME, fls. 215/218;
- DOMER 2618 e DOMER 2649, Publicação da portaria comissão Perm. de receb. de mat. da DAD, fls. 219/220;
- Lançamento de entrada de notas de compras, fls. 221/222;
- Check list para análise e pagamento, fls. 223/226;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas 223/226, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00616-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico dos membros da Comissão Perm. de Receb. de Mat. da DAD no verso das notas fiscais, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação, na forma da lei.

Porto Velho, 15 de Dezembro de 2020.

Alcina F. Siqueira - Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

FLS. 231

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/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.Foram feitas as conferências do check list fls. 223/226 e anexo o relatório da comissão de controle processual fls. 229/230.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pelos membros da Comissão de Recebimento de Material Permanente da DAD, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota Fiscal nº 609, no valor de R$ 4.683,85, fls. 211;
Empenhos nº : 2218/2019 fls 32.

Fornecedor ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI - ME
Nota Fiscal nº 608, no valor de R$ 497,40 fls. 213;
Empenhos nº : 2221/2019 fls 34.

Elaborado por:

Alcina F. Siqueira
Cad. 188525

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

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 233
Assinatura

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Nro Empenho : 2019/002221 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional ..: 10.302.0329.2.669.000
Nat. Despesa: 3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 22005 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME
Endereco ...: QNF 18, LT 01, LJ01/02 Fone ..: 33522815
Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP No 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00616-00/2019 Ano: 2019
No Contrato :
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.11.2019
Inc. Patrim.: Nao

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.08.2020	2.611,35	0,00
	16.12.2020	497,40	497,40

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

Inscrito Processado .....:	0,00
Inscrito Nao Processado .:	3.108,75
Empenhado (Bruto).....:	3.108,75
Cancelado .....:	0,00
Em Liquidacao .....:	0,00
A Liquidar .....:	0,00
Liquidado .....:	3.108,75
A Pagar .....:	497,40
Pago (Financeiro).....:	2.611,35
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	2.611,35

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	375,00	ROL	ETIQUETAS TERMICAS PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, dimensoes 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas d e 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ minimo de 30 metros. MARCA: ETI BRAS	8,29

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

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
131158	09.08.20	Liquidacao Restos a Pagar LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTA FISCAL N° 535 FL. 143, CERTIFICADA POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, ANA CLAUDIA Q. DE SOUZA, TERMO DE RECEBIMENTO No 53/2020 FL. 144. PROCESSO N° 08.00616-00/2019.			2.611,35
131794		Est Liquid Restos a Pagar			2.611,35

FEITO O ESTORNO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 2221/2019 POR TER SIDO FEITO EM DATA INCORRETA, PROC. 08.00616-00/2019.

131899 10.08.20 Liquidacao Restos a Pagar 2.611,35

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTA FISCAL N° 535 FL. 143, CERTIFICADA POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, ANA CLAUDIA Q. DE SOUZA, TERMO DE RECEBIMENTO No 53/2020 FL. 144. PROCESSO N° 08.00616-00/2019.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 234
Assinatura

153045 11.08.20 Pagamento Restos a Pagar 2 16246 CONTA FMS RESTOS A PA 2.611,35

Ordem Bancaria 0000002 - REFERENTE PAGAMENTO NF 535 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS-ME - PROCESSO: 08.00616-00/2019

1025254 15.12.20 Liquidacao Restos a Pagar 497,40

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO LABORATORIAL REFERENTE A NOTA FISCAL N° 000.608 FLS. 213 CERTIFICADA POR: DOUGLAS MIRANDA, MARCOS REZENDE E SAIDE FELIX- PROCESSO N° 08.00616-00/2019

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
153045	16246	2	11/08/2020	11/08/2020	2.611,35	Paga

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	2.611,35	0,00	0,00

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Nro Empenho : 2019/002218 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 235
Assinatura

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional ..: 10.301.0317.2.664.000
Nat. Despesa: 3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 22005 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME
Endereco ...: QNF 18, LT 01, LJ01/02 Fone ..: 33522815
Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP No 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00616-00/2019 Ano: 2019
No Contrato :
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.11.2019
Inc. Patrim.: Nao

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2020	497,40	0,00
	16.12.2020	4.683,85	4.683,85

Valores

Inscrito Processado .....:	0,00
Inscrito Nao Processado .:	5.181,25
Empenhado (Bruto).....:	5.181,25
Cancelado .....:	0,00
Em Liquidacao .....:	0,00
A Liquidar .....:	0,00
Liquidado .....:	5.181,25
A Pagar .....:	4.683,85
Pago (Financeiro).....:	497,40
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	497,40

16246
60

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	625,00	ROL	ETIQUETAS TERMICAS PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, dimensoes 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas d e 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ minimo de 30 metros. MARCA: ETI BRAS	8,29

Movimentacao

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valo
					497,4
130880	15.05.20	Liquidacao Restos a Pagar LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTA FISCAL Nº 447 FLS. 99, CERTIFICADA POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, CARLA ANGELICA MARCON, JONAS G. MODESTO LOPES, ANA CLAUDIA Q. DE SOUZA, TERMO DE RECEBIMENTO No 16 FLS. 100. PROCESSO Nº 08.00616-00/2019.			
158077	20.05.20	Pagamento Restos a Pagar	2218 de 20/05/2020	16246 CONTA FMS RESTOS A PA	497,4

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar de Origem Orcamentaria



PAGAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, NOTA FISCAL N° 447 FLS. 99, CERTIFICADA POR: DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, CARLA ANGELICA MARCON, JONAS G. MODESTO LOPES, ANA CLAUDIA Q. DE SOUZA, TERMO DE RECEBIMENTO No 16 FLS. 100. PROCESSO N° 08.00616-00/2019.

1025159 15.12.20 Liquidacao Restos a Pagar 4.683,85

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO LABORATORIAL REFERENTE A NOTA FISCAL N° 000.609 FLS. 211 CERTIFICADA POR: DOUGLAS MIRANDA, MARCOS REZENDE E SAIDE FELIX- PROCESSO N° 08.00616-00/2019

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 232, informamos que foi realizada a liquidação dos Empenhos nº 2218 e 2221 .
Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 238
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 010/GAB/SEMUSA/2020

Porto Velho, 31 de janeiro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 648 de 06 de janeiro de 2017, alterada pela Lei Complementar nº 650 de 08 de fevereiro de 2017, lei complementar nº 652 de 03 de março de 2017, Lei Complementar nº 654 de 06 de marco de 2017, Lei Complementar nº 099, de 28 de abril de 2000 e da outras providencias.

RESOLVE:

Artigo 1º - Delegar ao Gerente da Divisão de Finanças, Conforme Decreto nº 3.799 de 21 de janeiro de 2019, senhor Geovanis Gomes da Cunha, sem prejuízo de suas atribuições e competências e na ausência da Secretária Municipal de Saúde para:
I – Ordenação de Despesa, conforme disposto no art. 7º, § 1º. Da Lei complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017, com a nova redação dada pela Lei complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017.

Artigo 2º - Essa portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:3771DAE8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 06/02/2020. Edição 2645
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 16246 CONTA FMS RESTOS A PAGAR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9963-5 Nr.OB.: 60 Nome Arq.: OBN60119549.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
22005 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME	1	1235-1	75760-8	5.181,25	01954914903		
Total Geral				5.181,25			

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.

Leovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 239
ASSINATURA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
17 DEZ 2020
Recepção
2757 - X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000099635

Credor.....: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS ME
CNPJ / CPF.....: 30590139000101
Banco / Agencia / Conta..: 001/1235/0000757608
Data do Credito.....: 16/12/2020
N° Remessa.....: 43187
N° Retorno.....: 19549

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000014903	5.181,25		0130590139000101
Valor Total:	**5.181,25**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 240
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls.228, informamos que foram efetuados os pagamentos das empresas, citadas no despacho fls.232 o valor total de R$5.181,25 conforme comprovantes fls.239/240 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Renan Silva
Renan silva
Estagiário da Divisão de Finanças

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00616-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 241.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo