Almox.

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

Cx. 1090

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

GERENCIAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00391-000/2019

ASSUNTO:	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE** **(Pasta A/Z e Pasta Suspensa e Outros)** **"Pregão Eletrônico nº 060/2019 Sistema de Registro de Preços nº 028/2019"**
INTERESSADO:	**Almoxarifado/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**27/08/2019**

VOLUME I

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

MEMO. Nº. 154/2019

Porto Velho 13 de agosto de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
Thomaz
ASSINATURA

21/07/20
De Acordo

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo

ASSUNTO: Solicitação de gerenciamento do SRPP- 028.2019- Aquisição De Material De Expediente (PASTA A/Z, Pasta Suspensa...)

Senhora Diretora,

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Alta e Media Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica – DAB, Departamento em Vigilância em Saúde – DVS e a Sede Administrativa desta SEMUSA. Solicitamos a abertura de processo administrativo para Gerenciamento da Ata de Registro de Preços Permanente 028/2019, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 060/2019, originados do PROCESSO N° 07.00448.2018

Destacamos a urgência da aquisição de material de consumo, pois nos encontramos com estoque crítico do Material. Destacamos ainda, que este será o primeiro gerenciamento da Ata e que a mesma tem sua validade até 21de julho de 2020.

Atenciosamente,

AUTORIZADO:
Em: ___/___/___

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 028/2019, PE 60/2019, PROC: 02.00448.20178

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA	08.31.10.301.335.2.672 - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde 08.31.10.122.336.2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos 08.31.10.301.316.2.661 - Manutenção da Assistência Farmacêutica 08.31.10.301.317.2.664 - Manutenção dos Serviços das unid. Básicas de Saúde. 08.31.10.302.329.2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (RAU-SAMU) 192. 08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30 - Material de Consumo. 01.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.

Requisitante	**Cadastro**	**Data do Pedido**
Carla Coelho dos Santos	171471	13/08/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor Unitario**	**Valor total**
01	1620	**01.Pasta registradora az, na cor preta**, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face.	R$ 7,69	R$ 12.457,80
02	0	**02. PASTA SUSPENSA KRAFT**, dimensões: 235x360mm, com 2 (dois) prendedores macho e fêmea. caixa com 50 unidades	R$ 43,80	R$ 0,00
03	700	**03. Pasta classificadora em pvc transparente** com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote	R$ 11,08	R$ 7.756,00

S/SALDO

		com 10 unidades.		
04	1320	**04. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza.** medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	R$ 2,10	R$ 2.772,00
05	1320	**05. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul.** medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	R$ 2,15	R$ 2.838,00
06	284	**06. Pasta arquivo, material pvc, transparente,** tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, características adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	R$ 26,26	R$ 7.457,84
07	176	**07. Pasta arquivo,** material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta.	R$ 26,26	R$ 4.621,76
08	284	**08. Livro ata com margem, capa** de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	R$ 24,06	R$ 6.833,04
09	236	**09. Livro de protocolo** para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	R$ 14,22	R$ 3.355,92
10	12	**10. Calculadora eletrônica de mesa - mínimo 12 dígitos,** separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória, display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: "elgin" e "casio".	R$ 13,81	R$ 165,72
11	624	**11. CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0** EM	R$ 0,98	R$ 611,52

		AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES		
12	624	**12. CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0** EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	R$ 1,33	R$ 829,92
13	624	**13. CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO**, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 50 UNIDADES	R$ 1,72	R$ 1.073,28
14	624	**14. CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO**, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 25 UNIDADES	R$ 1,63	R$ 1.017,12
15	384	**15. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1.** FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES	R$ 2,01	R$ 771,84
16	384	**16. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 2.** FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	R$ 3,52	R$ 1.351,68
17	624	**17. PRENDEDOR DE PAPEL**, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. **MEDINDO 51MM.** CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES**	R$ 9,28	R$ 5.790,72
18	624	**18. PRENDEDOR DE PAPEL**, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO **MEDINDO 41MM.** CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 120 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES**	R$ 6,40	R$ 3.993,60
19	624	**19. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 10**, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E	R$ 3,64	R$ 2.271,36

		MARCA DO FABRICANTE. **EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES**		
20	624	**20. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, N° 12**, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	R$ 4,07	R$ 2.539,68
21	624	**21. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, N° 15**, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	R$ 5,99	R$ 3.737,76
22	164	**22.ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO,** LÂMINA EM AÇO DE **18MM** (PODENDO VARIAR +/- 1MM), COM AVANÇO MANUAL DE LÂMINA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUEBRADOR DE LÂMINA. USADO PARA CORTAR: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS, PLÁSTICOS.	R$ 1,22	R$ 200,08
23	88	**23. EXTRATOR DE GRAMPO** TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE: **150 MM X 20MM** (PODENDO VARIAR +/- 2 MM).	R$ 1,20	R$ 105,60
24	228	**24. GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL**, EM METAL, BASE EMBORRACHADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM X4CM. UTILIZA GRAMPO 26/6. **CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M².**	R$ 14,94	R$ 3.406,32
25	228	**25. GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2.** EM AÇO, APOIO DA BASE EMBORRACHADA OU RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. **UTILIZA GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,7CM X 5CM X 9,4CM.**	R$ 34,30	R$ 7.820,40
26	1124	**26. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** GALVANIZADO, TAMANHO **26/6.** CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES**	R$ 2,51	R$ 2.821,24
27	0	**27. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** GALVANIZADO, TAMANHO **23/8.** CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES**	R$ 9,25	R$ 0,00
28	0	**28. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** GALVANIZADO, TAMANHO **23/10.** CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO	R$ 10,89	R$ 0,00

		PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES**		
29	156	**29. PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, METÁLICO, PINTADO COM TINTA PÓ, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLÁSTICA, **PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M².**	R$ 10,55	R$ 1.645,80
30	156	**30.PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, BASE PLÁSTICA, PINO EM AÇO TREFILADOS, TEMPERADO E ZINCADO, NA COR PRETA /CINZA, **PERFURANDO NO MÍNIMO 50 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M²**	R$ 50,19	R$ 7.829,64
TOTAL				**R$ 96.075,64**

JUSTIFICATIVA

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

Considerando a necessidade de reposição do estoque de Material de Expediente do Almoxarifado, e visando o fornecimento dos mesmos a todas as unidades/setores desta Secretaria Municipal de Saúde, para atender por um período de 4 (quatro) meses as demandas referentes a rotinas administrativas e de saúde. Com a finalidade de proporcionar e manter as atividades administrativas demandadas diariamente, que são importantes para o atendimento da população, a qual vem ser a maior beneficiada com a aquisição do objeto solicitado.

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

Relação das Unidades que Serão Atendidas

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

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

DOS ANEXOS

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

ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral

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

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

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra
Período total: 4 (quatro) meses.

Porto Velho/RO, 13 de agosto de 2019.

Maria do Socorro Soares Diretora DAB	**Francisca Rodrigues Nery** diretora DMAC	**Adila de Souza Alexandre** Diretor do D.A	P/ **Regia de L. F. P. Martins** Diretora DVS

Responsável pela elaboração: **Aline Gregório da Silva** Aux. de Serv. Sociais 106080	**Requisitante:** **Carla dos Santos Coelho Silva** Decreto 3.799/I de 21.01.2019

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

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

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
Secretario Adjunto Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

ANEXO I
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA	QUAT.	VALOR TOTAL
1	**01.Pasta registradora az, na cor preta**, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face.	UNIDADE	FRAMA	R$ 7,69	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO -Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	1620	R$ 12.457,80
2	**02. PASTA SUSPENSA KRAFT**, dimensões: 235x360mm, com 2 (dois) prendedores macho e fêmea. caixa com 50 unidades	CAIXA	POLY CART	R$ 43,80	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail:	0	R$ 0,00

SEMUSA FLS. 40 ASSINATURA

					regionalcse@hotmail.com		
3	**03. Pasta classificadora em pvc transparente** com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	PLAS CONY	R$ 11,08	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO - Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	700	R$ 7.756,00
4	**04. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza**. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	ALA PLAST	R$ 2,10	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO -Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	1320	R$ 2.772,00
5	**05. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul**. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	ALA PLAST	R$ 2,15	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP	1320	R$ 2.838,00

SEMUSA FLS. 11 ASSINATURA

					Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
6	**06. Pasta arquivo, material pvc, transparente**, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, características adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	UNIDADE	DAC	R$ 26,26	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	284	R$ 7.457,84
7	**07. Pasta arquivo,** material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta.	UNIDADE	DAC	R$ 26,26	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043	176	R$ 4.621,76

SEMUSA FLS. 12 ASSINATURA

					E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
8	**08. Livro ata com margem, capa** de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	FORONI	R$ 24,06	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO -Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	284	R$ 6.833,04
9	**09. Livro de protocolo** para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	FORONI	R$ 14,22	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO -Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	236	R$ 3.355,92
10	**10. Calculadora eletrônica de mesa – mínimo 12 dígitos,** separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória, display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor	UNIDADE	MASTER	R$ 13,81	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO	12	R$ 165,72

SEMUSA FLS. 13 ASSINATURA

	com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: "elgin" e "casio".				SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
11	**11. CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0** EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES	CAIXA	JOCAR	R$ 0,98	Fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Endereço: AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA Localidade: PORTO VELHO – RO - Telefone: (69) 3224-5662 E-Mail: roadcs@gmail.com	624	R$ 611,52
12	**12. CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0** EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	CAIXA	CHAP	R$ 1,33	Fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Endereço: AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3224-5662 E-Mail: roadcs@gmail.com	624	R$ 829,92
13	**13. CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO,** CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO	CAIXA	CHAP	R$ 1,72	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP	624	R$ 1.073,28

SEMUSA
FLS. 14
ASSINATURA

	MÍNIMO 50 UNIDADES				Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
14	**14. CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO,** CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 25 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 1,63	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	624	R$ 1.017,12
15	**15. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1.** FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 2,01	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail:	384	R$ 771,84

SEMUSA FLS. 19 ASSINATURA

					regionalcse@hotmail.com		
16	**16. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 2.** FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 3,52	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	384	R$ 1.351,68
17	**17. PRENDEDOR DE PAPEL**, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. **MEDINDO 51MM.** CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES**	CAIXA	JOCAR	R$ 9,28	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	624	R$ 5.790,72
18	**18. PRENDEDOR DE PAPEL,** CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO **MEDINDO 41MM**. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 120 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA	CAIXA	JOCAR	R$ 6,40	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO	624	R$ 3.993,60

SEMUSA FLS. 16 ASSINATURA

	DO FABRICANTE. **CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES**				SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
19	**19. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 10,** LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES**	CAIXA	CHAP	R$ 3,64	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	624	R$ 2.271,36
20	**20. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 12,** LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	CAIXA	CHAP	R$ 4,07	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	624	R$ 2.539,68
21	**21. COLCHETE PARA ENCADERNA-**	CAIXA	CHAP	R$ 5,99	Fornecedor: REGIONAL	624	R$

SEMUSA FLS. 117 ASSINATURA

	ÇÃO, **Nº 15**, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE				COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		3.737,76
22	**22.ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO**, LÂMINA EM AÇO DE **18MM** (PODENDO VARIAR +/- 1MM), COM AVANÇO MANUAL DE LÂMINA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUEBRADOR DE LÂMINA. USADO PARA CORTAR: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS, PLÁSTICOS.	UNIDADE	JOCAR	R$ 1,22	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	164	R$ 200,08
23	**23. EXTRATOR DE GRAMPO** TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE: **150 MM X 20MM** (PODENDO VARIAR +/- 2 MM).	UNIDADE	JOCAR	R$ 1,20	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043	88	R$ 105,60

SEMUSA FLS. 18 ASSINATURA

					E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
24	**24. GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL**, EM METAL, BASE EMBORRACHADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM X4CM. UTILIZA GRAMPO 26/6. **CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M².**	UNIDADE	JOCAR	R$ 14,94	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	228	R$ 3.406,32
25	**25. GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2**. EM AÇO, APOIO DA BASE EMBORRACHADA OU RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. **UTILIZA GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,7CM X 5CM X 9,4CM.**	UNIDADE	CLASSE	R$ 34,30	Fornecedor: PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI Endereço: AV. BEIRA RIO, 428- QUADRA 47- B, LOTE 01. CENTRO Localidade: GUAJARÁ MIRIM – RO - Telefone: (69) 9241-0484 E-Mail: primecomercio1@gmail.com	228	R$ 7.820,40
26	**26. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR**, GALVANIZADO, TAMANHO **26/6**. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **EMBALAGEM: CAIXA COM**	CAIXA	BRW	R$ 2,51	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN	1124	R$ 2.821,24

FLS. 19 ASSINATURA

	5000 UNIDADES				CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
27	**27. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** GALVANIZADO, TAMANHO **23/8.** CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES**	CAIXA	BRW	R$ 9,25	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	0	R$ 0,00
28	**28. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** GALVANIZADO, TAMANHO **23/10.** CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES**	CAIXA	BRW	R$ 10,89	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO-Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	0	R$ 0,00

SEMUSA FLS. 20 ASSINATURA

29	**29. PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, METÁLICO, PINTADO COM TINTA PÓ, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLÁSTICA, **PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M².**	UNIDADE	LIKE	R$ 10,55	Fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Endereço: AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA Localidade: PORTO VELHO – RO -Telefone: (69) 3224-5662 E-Mail: roadcs@gmail.com	156	R$ 1.645,80
30	**30.PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, BASE PLÁSTICA, PINO EM AÇO TREFILADOS, TEMPERADO E ZINCADO, NA COR PRETA /CINZA, **PERFURANDO NO MÍNIMO 50 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M²**	UNIDADE	JOCAR	R$ 50,19	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO- Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	156	R$ 7.829,64
						TOTAL	**R$ 96.075,64**

Responsável pela Elaboração:

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

SEMUSA FLS. 21 ASSINATURA

ANEXO II

Quadro De Distribuição Quadrimestral

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

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

SEMUSA FLS. 23 Thomaz

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	TOTAL QUADRIMESTRAL DA SEDE ADM	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	ASSINATURA VALOR TOTAL
			A	B	C	D : (A+B+C)	E	F : (D*E)
1	**01.Pasta registradora az, na cor preta**, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face.	UNIDADE	600	156	864	**1620**	R$ 7,69	R$ 12.457,80
2	**02. PASTA SUSPENSA KRAFT**, dimensões: 235x360mm, com 2 (dois) prendedores macho e fêmea. caixa com 50 unidades	CAIXA	0	0	0	**0**	R$ 43,80	R$ 0,00
3	**03. Pasta classificadora em pvc transparente** com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	200	104	396	**700**	R$ 11,08	R$ 7.756,00
4	**04. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza**. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	600	192	528	**1320**	R$ 2,10	R$ 2.772,00
5	**05. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul**. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	600	192	528	**1320**	R$ 2,15	R$ 2.838,00
6	**06. Pasta arquivo, material pvc, transparente**, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, características adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	UNIDADE	124	52	108	**284**	R$ 26,26	R$ 7.457,84
7	**07. Pasta arquivo,** material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta.	UNIDADE	80	52	44	**176**	R$ 26,26	R$ 4.621,76
8	**08. Livro ata com margem, capa** de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	200	52	32	**284**	R$ 24,06	R$ 6.833,04
9	**09. Livro de protocolo** para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	48	52	136	**236**	R$ 14,22	R$ 3.355,92
10	**10. Calculadora eletrônica de mesa – mínimo 12 dígitos,** separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente, 6 operações, tecla + / -, bid de memória, display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: "elgin" e "casio".	UNIDADE	0	0	12	**12**	R$ 13,81	R$ 165,72
11	**11. CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0** em aço niquelado, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 100 unidades	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 0,98	R$ 611,52
12	**12. CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0** em aço niquelado, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 100 unidades.	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 1,33	R$ 829,92
13	**13. CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO,** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 50 unidades	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 1,72	R$ 1.073,28
14	**14. CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO,** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 25 unidades	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 1,63	R$ 1.017,12
15	**15. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1.** fabricado com arame de aço niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados deidentificação do produto e marca do fabricante. embalagem: caixa com no mínimo 12 unidades	CAIXA	200	52	132	**384**	R$ 2,01	R$ 771,84
16	**16. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 2.** fabricado com arame de aço niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: caixa com no mínimo 50 unidades	CAIXA	128	92	164	**384**	R$ 3,52	R$ 1.351,68
17	**17. PRENDEDOR DE PAPEL**, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. **medindo 51mm.** capacidade para prender até 150 folhas de papel. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **caixa com no mínimo 12 unidades**	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 9,28	R$ 5.790,72
18	**18. PRENDEDOR DE PAPEL,** corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. corpo **medindo 41mm**, capacidade para prender até 120 folhas de papel. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **caixa com no mínimo 12 unidades**	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 6,40	R$ 3.993,60
19	**19. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 10,** latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com no mínimo 72 unidades**	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 3,64	R$ 2.271,36
20	**20. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 12,** latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 4,07	R$ 2.539,68
21	**21. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 15,** latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante	CAIXA	256	104	264	**624**	R$ 5,99	R$ 3.737,76

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

SEMUSA
Fls. 24
ASSINATURA

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	TOTAL QUADRIMESTRAL DA SEDE ADM	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	C	D : (A+B+C)	E	F : (D*E)
22	**22.ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO**, LÂMINA EM AÇO DE **18MM** (podendo variar +/- 1mm), com avanço manual de lâmina, com trava de segurança, quebrador de lâmina. usado para cortar: papel, cartolina, fotos, plásticos.	UNIDADE	0	24	140	**164**	R$ 1,22	R$ 200,08
23	**23. EXTRATOR DE GRAMPO** TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, medindo aproximadamente: **150 mm x 20mm** (podendo variar +/- 2 mm).	UNIDADE	0	0	88	**88**	R$ 1,20	R$ 105,60
24	**24. GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL**, em metal, base emborrachada. dimensões mínimas: 19 cm x4cm. utiliza grampo 26/6. **capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m².**	UNIDADE	0	52	176	**228**	R$ 14,94	R$ 3.406,32
25	**25. GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2**, em aço, apoio da base emborrachada ou resina termoplástica, base de fechamento dos grampos em chapa de aço. mola resistente com retração automática. **utiliza grampos: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. dimensões aproximadas: 22,7cm x 5cm x 9,4cm.**	UNIDADE	12	56	160	**228**	R$ 34,30	R$ 7.820,40
26	**26. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR**, galvanizado, tamanho **26/6**. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	428	156	540	**1124**	R$ 2,51	R$ 2.821,24
27	**27. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** galvanizado, tamanho **23/8**. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	0	0	0	**0**	R$ 9,25	R$ 0,00
28	**28. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR**, GALVANIZADO, tamanho **23/10**. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	0	0	0	0	R$ 10,89	R$ 0,00
29	**29. PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, metálico, pintado com tinta pó, com pinos oxidados e base plástica, **perfurando entre 20 e 25 folhas referente a papel 75 g/m².**	UNIDADE	0	24	132	**156**	R$ 10,55	R$ 1.645,80
30	**30.PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, em estrutura de ferro fundido, base plástica, pino em aço trefilados, temperado e zincado, na cor preta /cinza, **perfurando no mínimo 50 folhas referente a papel 75 g/m²**	UNIDADE	48	0	108	**156**	R$ 50,19	R$ 7.829,64
						TOTAL R$ (SEDE ADM + DAB+DMAC):		**R$ 96.075,64**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| ITEM | MATERIAIS | Unidade | CONSUMO DAS UNIDADES | | |

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| | | | CONSUMO DAS UNIDADES | | |

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| | | | CONSUMO DAS UNIDADES | | |

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| | | | CONSUMO DAS UNIDADES | | |

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PRVS – Policlínica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	UPA L - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	CEM – Centro Especialidades Medicas	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3m² - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R:(A+B+...+Q)	S: (R*4)
1	**01.Pasta registradora az, na cor preta**, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face.	UNIDADE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**39**	**156**
2	**02. PASTA SUSPENSA KRAFT**, dimensões: 235x360mm, com 2 (dois) prendedores macho e fêmea. caixa com 50 unidades	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
3	**03. Pasta classificadora em pvc transparente** com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26**	**104**
4	**04. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza**. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	**48**	**192**
5	**05. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul**. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	**48**	**192**
6	**06. Pasta arquivo, material pvc, transparente**, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, características adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**	**52**
7	**07. Pasta arquivo,** material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**	**52**
8	**08. Livro ata com margem, capa** de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**	**52**

SEMUSA
29

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PRVS – Policlínica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	CEM – Centro Especialidades Medicas	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3m - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R:(A+B+...+Q)	S: (R*4)
9	**09. Livro de protocolo** para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	52
10	**10. Calculadora eletrônica de mesa – mínimo 12 dígitos,** separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória, display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: "elgin" e "casio".	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**11. CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0** em aço niquelado, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 100 unidades	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	104
12	**12. CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0** em aço niquelado, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 100 unidades.	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	104
13	**13. CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO,** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 50 unidades	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	104
14	**14. CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO,** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 25 unidades	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	104
15	**15. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1.** fabricado com arame de aço niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados deidentificação do produto e marca do fabricante. embalagem: caixa com no mínimo 12 unidades	CAIXA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	52
16	**16. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 2.** fabricado com arame de aço niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: caixa com no mínimo 50 unidades	CAIXA	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	23	92

SEMUSA
FLS. 30
ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PRVS – Policlínica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	CEM – Centro Especialidades Medicas	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CAPS INF. - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3ª - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R:(A+B+...+Q)	S: (R*4)
17	**17. PRENDEDOR DE PAPEL**, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. **medindo 51mm.** capacidade para prender até 150 folhas de papel. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **caixa com no mínimo 12 unidades**	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26**	**104**
18	**18. PRENDEDOR DE PAPEL,** corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. corpo **medindo 41mm**. capacidade para prender até 120 folhas de papel. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **caixa com no mínimo 12 unidades**	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26**	**104**
19	**19. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 10,** latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com no mínimo 72 unidades**	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26**	**104**
20	**20. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 12,** latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26**	**104**
21	**21. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 15**, latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26**	**104**
22	**22.ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO**, LÂMINA EM AÇO DE **18MM** (podendo variar +/- 1mm), com avanço manual de lâmina, com trava de segurança, quebrador de lâmina. usado para cortar: papel, cartolina, fotos, plásticos.	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	**6**	**24**
23	**23. EXTRATOR DE GRAMPO** TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, medindo aproximadamente: **150 mm x 20mm** (podendo variar +/- 2 mm).	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
24	**24. GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL**, em metal, base emborrachada. dimensões mínimas: 19 cm x4cm. utiliza grampo 26/6. **capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m².**	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**	**52**
25	**25. GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2**. em aço, apoio da base emborrachada ou resina termoplástica, base de fechamento dos grampos em chapa de aço. mola resistente com retração automática. **utiliza grampos: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. dimensões aproximadas: 22,7cm x 5cm x 9,4cm.**	UNIDADE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**	**56**
26	**26. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR**, galvanizado, tamanho **26/6**. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**39**	**156**

SEMUSA FLS. 31 ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PRVS – Policlínica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	CEM – Centro Especialidades Medicas	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3m² - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R:(A+B+...+Q)	S: (R*4)
27	**27. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** galvanizado, tamanho **23/8.** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
28	**28. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR**, GALVANIZADO, tamanho **23/10.** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
29	**29. PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS,** metálico, pintado com tinta pó, com pinos oxidados e base plástica, **perfurando entre 20 e 25 folhas referente a papel 75 g/m².**	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**	**24**
30	**30.PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, em estrutura de ferro fundido, base plástica, pino em aço trefilados, temperado e zincado, na cor preta /cinza, **perfurando no mínimo 50 folhas referente a papel 75 g/m²**	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**

SEMUSA
FLS. 32
ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADMISNISTRATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SEDE ADMINISTRATIVA																																			TOTAL MENSAL	TOTAL PARA 4 MESES
			Gabinete do Secretário	Conselho Municipal de Saúde	Assessoria Técnica	Departamento de Políticas de Atenção a Ações à saúde	Divisão de Estratégia, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	Divisão de Saúde Bucal	Divisão de Serviço Social	Divisão de Imunização	Departamento de Vigilância em Saúde	Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	Divisão de Controle de Animais Domésticos	Divisão de Vigilância Epidemiológica	Divisão de Vigilância Ambiental	Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar	Divisão Laboratorial	Divisão de Apoio a Serviços Especializados	Divisão de Urgência e Emergência	Divisão de Assistência Farmacêutica	Divisão de Saúde Mental	Departamento Administrativo	Divisão de Orçamento	Divisão de Finanças	Divisão de Transportes	Divisão de Patrimônio	Divisão de Contabilidade	Divisão de Convênios e Contratos	Divisão de Almoxarifado	Divisão de Manutenção/Copa	Departamento de Regulação Avaliação e Controle	Divisão de Regulação	Divisão de Controle e Auditoria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	**01.Pasta registradora az, na cor preta**, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face.	UNIDADE	6	6	6	6	6	6	6	6	10	6	6	6	6	6	6	9	6	6	6	6	6	9	10	6	6	6	6	6	10	6	6	6	6	216	**864**
2	**02. PASTA SUSPENSA KRAFT**, dimensões: 235x360mm, com 2 (dois) prendedores macho e fêmea. caixa com 50 unidades	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	**03. Pasta classificadora em pvc transparente** com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	5	2	5	5	3	3	5	2	2	5	3	3	3	2	5	2	3	2	2	2	3	5	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	99	**396**
4	**04. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza**. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	132	**528**
5	**05. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul**. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	132	**528**
6	**06. Pasta arquivo, material pvc, transparente**, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, características adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	27	**108**
7	**07. Pasta arquivo,** material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	11	**44**
8	**08. Livro ata com margem, capa** de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	**32**
9	**09. Livro de protocolo** para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0	1	1	1	34	**136**
10	**10. Calculadora eletrônica de mesa – mínimo 12 dígitos,** separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória, display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: "elgin" e "casio".	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	**12**
11	**11. CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0** em aço niquelado, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 100 unidades	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	**264**
12	**12. CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0** em aço niquelado, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 100 unidades.	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	**264**

SEMUSA
Fls. 33
ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SEDE ADMINISTRATIVA																																			TOTAL MENSAL	TOTAL PARA 4 MESES
			Gabinete do Secretário	Conselho Municipal de Saúde	Assessoria Técnica	Departamento de Políticas de Atenção a Ações à saúde	Divisão de Estratégia, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	Divisão de Saúde Bucal	Divisão de Serviço Social	Divisão de Imunização	Departamento de Vigilância em Saúde	Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	Divisão de Controle de Animais Domésticos	Divisão de Vigilância Epidemiológica	Divisão de Vigilância Ambiental	Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar	Divisão Laboratorial	Divisão de Apoio a Serviços Especializados	Divisão de Urgência e Emergência	Divisão de Assistência Farmacêutica	Divisão de Saúde Mental	Departamento Administrativo	Divisão de Orçamento	Divisão de Finanças	Divisão de Transportes	Divisão de Patrimônio	Divisão de Contabilidade	Divisão de Convênios e Contratos	Divisão de Almoxarifado	Divisão de Manutenção/Copa	Departamento de Regulação Avaliação e Controle	Divisão de Regulação	Divisão de Controle e Auditoria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
13	**13. CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO,** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 50 unidades	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	264
14	**14. CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO,** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: no mínimo 25 unidades	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	264
15	**15. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1.** fabricado com arame de aço niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados deidentificação do produto e marca do fabricante. embalagem: caixa com no mínimo 12 unidades	CAIXA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	132
16	**16. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 2.** fabricado com arame de aço niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. embalagem: caixa com no mínimo 50 unidades	CAIXA	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41	164
17	**17. PRENDEDOR DE PAPEL**, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. **medindo 51mm.** capacidade para prender até 150 folhas de papel. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **caixa com no mínimo 12 unidades**	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	264
18	**18. PRENDEDOR DE PAPEL,** corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. corpo **medindo 41mm**. capacidade para prender até 120 folhas de papel. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **caixa com no mínimo 12 unidades**	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	264
19	**19. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 10,** latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com no mínimo 72 unidades**	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	264
20	**20. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 12,** latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	264
21	**21. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 15,** latonado, haste dupla e flexível, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	264
22	**22.ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO**, LÂMINA EM AÇO DE **18MM** (podendo variar +/- 1mm), com avanço manual de lâmina, com trava de segurança, quebrador de lâmina. usado para cortar: papel, cartolina, fotos, plásticos.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	140
23	**23. EXTRATOR DE GRAMPO** TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, medindo aproximadamente: **150 mm x 20mm** (podendo variar +/- 2 mm).	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	22	88
24	**24. GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL**, em metal, base emborrachada. dimensões mínimas: 19 cm x4cm. utiliza grampo 26/6. **capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m².**	UNIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	176

SEMUSA ASSESSORIA 34

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SEDE ADMINISTRATIVA																																			TOTAL MENSAL	TOTAL PARA 4 MESES
			1 – Gabinete do Secretário	2 – Conselho Municipal de Saúde	3 – Assessoria Técnica	4 – Departamento de Políticas de Atenção a Ações à saúde	5 – Divisão de Estratégia, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	6 – Divisão de Saúde Bucal	7 – Divisão de Serviço Social	8 – Divisão de Imunização	9 – Departamento de Vigilância em Saúde	10 – Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	11 – Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	12 – Divisão de Controle de Animais Domésticos	13 – Divisão de Vigilância Epidemiológica	14 – Divisão de Vigilância Ambiental	15 – Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	16 – Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar	17 – Divisão Laboratorial	18 – Divisão de Apoio a Serviços Especializados	19 – Divisão de Urgência e Emergência	20 – Divisão de Assistência Farmacêutica	21 – Divisão de Saúde Mental	22 – Departamento Administrativo	23 – Divisão de Orçamento	24 – Divisão de Finanças	25 – Divisão de Transportes	26 – Divisão de Patrimônio	27 – Divisão de Contabilidade	28 – Divisão de Convênios e Contratos	29 – Divisão de Almoxarifado	30 – Divisão de Manutenção/Copa	31 – Departamento de Regulação Avaliação e Controle	32 – Divisão de Regulação	33 – Divisão de Controle e Auditoria		
25	**25. GRAMPEADOR DE PAPEL GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2**. em aço, apoio da base emborrachada ou resina termoplástica, base de fechamento dos grampos em chapa de aço. mola resistente com retração automática. **utiliza grampos: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. dimensões aproximadas: 22,7cm x 5cm x 9,4cm.**	UNIDADE	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	**160**
26	**26. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR**, galvanizado, tamanho **26/6**. contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	135	**540**
27	**27. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** galvanizado, tamanho **23/8.** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
28	**28. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR,** GALVANIZADO, tamanho **23/10.** contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. **embalagem: caixa com 5000 unidades**	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
29	**29. PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, metálico, pintado com tinta pó, com pinos oxidados e base plástica, **perfurando entre 20 e 25 folhas referente a papel 75 g/m².**	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	**132**
30	**30.PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS**, em estrutura de ferro fundido, base plástica, pino em aço trefilados, temperado e zincado, na cor preta /cinza, **perfurando no mínimo 50 folhas referente a papel 75 g/m²**	UNIDADE	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	27	**108**

SEMUSA
FLS. 35
ASSINATURA

ANEXO III

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

SEMUSA FLS. 37 ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 02.00448.2018	PREGÃO ELETRÔNICO N° 060.2019	REGISTRO DE PREÇO N° 028.2019

ITEM EXCLUSIVOS PARA ME/EPP, ATÉ 80.000,00

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FRAMA	R$ 7,69	8709.00	0	8709	17418.00	0	17418

01.Pasta registradora az, na cor preta, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	60.00	0.00	0.00
CME	17.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	100.00	0.00	0.00
PGM	176.00	0.00	0.00
SEMA	120.00	0.00	0.00
SEMAD	1000.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	60.00	0.00	0.00
SEMASF	270.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	60.00	0.00	0.00
SEMED	576.00	0.00	0.00
SEMES	30.00	0.00	0.00
SEMESC	205.00	0.00	0.00
SEMFAZ	150.00	0.00	0.00
SEMPOG	33.00	0.00	0.00
SEMTRAN	250.00	0.00	0.00
SEMUR	132.00	0.00	0.00
SEMUSA	4860.00	0.00	0.00
SEMUSB	80.00	0.00	0.00
SGG	210.00	0.00	0.00
SUOP	320.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

2	CAIXA	POLY CART	R$ 43,8	500.00	0	500	1000.00	0	1000

02. PASTA SUSPENSA KRAFT, dimensões: 235x360mm, com 2 (dois) prendedores macho e fêmea. caixa com 50 unidades

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF

Criado Por: CHRISTIANE RIBEIRO GONçALVES

Data da impressão: 08/08/2019 14:18:33 / Público

SEMUSA
FLS. 38
ASSINATURA

CGM	2.00	0.00	0.00	
CME	1.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
PGM	16.00	0.00	0.00	
SEMA	5.00	0.00	0.00	
SEMAD	10.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	5.00	0.00	0.00	
SEMASF	5.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	3.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	4.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	350.00	0.00	0.00	
SEMUR	2.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	8.00	0.00	0.00	
SGG	60.00	0.00	0.00	
SUOP	16.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

3	PACOTE	PLAS CONY	R$ 11,08	2607.00	0	2607	5214.00	0	5214

03. Pasta classificadora em pvc transparente com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	7.00	0.00	0.00	
CME	1.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	16.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	20.00	0.00	0.00	
SEMASF	35.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	20.00	0.00	0.00	
SEMED	72.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	8.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	20.00	0.00	0.00	
SEMPOG	20.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	10.00	0.00	0.00	
SEMUR	36.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 39 ASSINATURA

SEMUSA				
SEMUSB	2100.00	0.00	0.00	
SGG	10.00	0.00	0.00	
SUOP	151.00	0.00	0.00	
	16.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

4	UNIDADE	ALA PLAST	R$ 2,1	6456.00	50.00	6406	12912.00	0	12912

04. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	60.00	0.00	0.00	
CME	20.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
PGM	100.00	50.00	50.00	
SEMA	130.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	350.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	45.00	0.00	0.00	
SEMED	408.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	200.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	44.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	220.00	0.00	0.00	
SEMUR	408.00	0.00	0.00	
SEMUSA	3960.00	0.00	0.00	
SEMUSB	90.00	0.00	0.00	
SGG	71.00	0.00	0.00	
SUOP	240.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

5	UNIDADE	ALA PLAST	R$ 2,15	7145.00	50.00	7095	14290.00	0	14290

05. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	

SEMUSA
FLS. 40
ASSINATURA

CGM	60.00	0.00	0.00	
CME	20.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	100.00	0.00	0.00	
PGM	100.00	50.00	50.00	
SEMA	130.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	350.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	45.00	0.00	0.00	
SEMED	588.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	400.00	0.00	0.00	
SEMPOG	44.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	220.00	0.00	0.00	
SEMUR	408.00	0.00	0.00	
SEMUSA	3960.00	0.00	0.00	
SEMUSB	90.00	0.00	0.00	
SGG	280.00	0.00	0.00	
SUOP	240.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

ITEM 6- DESTINADO - AMPLA CONCORRÊNCIA

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

				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	DAC	R$ 26,26	1599.00	0	1599	3198.00	0	3198

06. Pasta arquivo, material pvc, transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, caracteristicas adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	40.00	0.00	0.00	
CME	12.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	40.00	0.00	0.00	
PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	130.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	100.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	45.00	0.00	0.00	
SEMED	36.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 41
ASSINATURA

SEMFAZ	13.00	0.00	0.00	
SEMPOG	8.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	16.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	847.00	0.00	0.00	
SEMUSB	12.00	0.00	0.00	
SGG	90.00	0.00	0.00	
SUOP	80.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

ITEM 7- EXCLUSIVO ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	DAC	R$ 26,26	533.00	0	533	1066.00	0	1066

07. Pasta arquivo, material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Caracteristicas Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	533.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

ITENS EXCLUSIVO ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	FORONI	R$ 24,06	1080.00	0	1080	2160.00	0	2160

08. Livro ata com margem, capa de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	1.00	0.00	0.00	
CME	10.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	30.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	4.00	0.00	0.00	
SEMAD	5.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	0.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 42
ASSINATURA

SEMASF	52.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	0.00	0.00	0.00	
SEMED	24.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	3.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	6.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	10.00	0.00	0.00	
SEMUR	5.00	0.00	0.00	
SEMUSA	840.00	0.00	0.00	
SEMUSB	6.00	0.00	0.00	
SGG	37.00	0.00	0.00	
SUOP	32.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

2	PACOTE	FORONI	R$ 14,22	983.00	0	983	1966.00	0	1966

09. Livro de protocolo para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	2.00	0.00	0.00	
CME	1.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	5.00	0.00	0.00	
SEMAD	10.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	0.00	0.00	0.00	
SEMASF	63.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	0.00	0.00	0.00	
SEMED	12.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	3.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	2.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	60.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	0.00	0.00	
SEMUSA	708.00	0.00	0.00	
SEMUSB	5.00	0.00	0.00	
SGG	37.00	0.00	0.00	
SUOP	32.00	0.00	0.00	

CARONA

SEMUSA
FLS. 43
ASSINATURA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

3	UNIDADE	MASTER	R$ 13,81	361.00	0	361	722.00	0	722

10. Calculadora eletrônica de mesa – mínimo 12 dígitos, separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória, display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: “elgin” e “casio”.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	0.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
PGM	32.00	0.00	0.00	
SEMA	6.00	0.00	0.00	
SEMAD	10.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	6.00	0.00	0.00	
SEMASF	50.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00	
SEMED	72.00	0.00	0.00	
SEMES	30.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	10.00	0.00	0.00	
SEMUR	33.00	0.00	0.00	
SEMUSA	36.00	0.00	0.00	
SEMUSB	16.00	0.00	0.00	
SGG	21.00	0.00	0.00	
SUOP	32.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

4	CAIXA	JOCAR	R$ 0,98	3561.00	25.00	3536	7122.00	0	7122

11. CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES

Fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (05.555.440/0001-29)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	10.00	0.00	0.00	
CME	20.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	25.00	25.00	

SEMUSA
FLS. 44
ASSINATURA

SEMA	50.00	0.00	0.00	
SEMAD	100.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	220.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	684.00	0.00	0.00	
SEMES	45.00	0.00	0.00	
SEMESC	25.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	100.00	0.00	0.00	
SEMPOG	63.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	100.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00	
SEMUSB	30.00	0.00	0.00	
SUOP	58.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

5	CAIXA	CHAP	R$ 1,33	3289.00	25.00	3264	6578.00	0	6578

12. CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	10.00	0.00	0.00	
CME	20.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	25.00	25.00	
SEMA	25.00	0.00	0.00	
SEMAD	100.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	345.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	204.00	0.00	0.00	
SEMES	45.00	0.00	0.00	
SEMESC	50.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	100.00	0.00	0.00	
SEMPOG	22.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	100.00	0.00	0.00	
SEMUR	100.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00	
SEMUSB	60.00	0.00	0.00	
SGG	63.00	0.00	0.00	
SUOP	58.00	0.00	0.00	

CARONA

SEMUSA
FLS. 45
ASSINATURA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

6	CAIXA	CHAP	R$ 1,72	3602.00	25.00	3577	7204.00	0	7204

13. CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 50 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	10.00	0.00	0.00	
CME	20.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	25.00	25.00	
SEMA	25.00	0.00	0.00	
SEMAD	100.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	405.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	480.00	0.00	0.00	
SEMES	30.00	0.00	0.00	
SEMESC	50.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	40.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	204.00	0.00	0.00	
SEMUR	100.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00	
SEMUSB	30.00	0.00	0.00	
SGG	63.00	0.00	0.00	
SUOP	58.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

7	CAIXA	CHAP	R$ 1,63	2931.00	0	2931	5862.00	0	5862

14. CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 25 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	8.00	0.00	0.00	
CME	20.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	0.00	0.00	
SEMA	25.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 46
ASSINATURA

SEMAD	100.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	195.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	96.00	0.00	0.00	
SEMES	30.00	0.00	0.00	
SEMESC	15.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	14.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	204.00	0.00	0.00	
SEMUR	80.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00	
SEMUSB	30.00	0.00	0.00	
SGG	69.00	0.00	0.00	
SUOP	58.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

8	CAIXA	CHAP	R$ 2,01	1979.00	0	1979	3958.00	0	3958

15. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	15.00	0.00	0.00	
CME	10.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	80.00	0.00	0.00	
SEMA	25.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	30.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	288.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	10.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	80.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1152.00	0.00	0.00	
SEMUSB	10.00	0.00	0.00	
SGG	63.00	0.00	0.00	
SUOP	86.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 47 ASSINATURA

CARONA			
		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

9	CAIXA	CHAP	R$ 3,52	1784.00	0	1784	3568.00	0	3568

16. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 2. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	15.00	0.00	0.00	
CME	4.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	80.00	0.00	0.00	
SEMA	25.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	30.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	96.00	0.00	0.00	
SEMES	8.00	0.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	20.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	80.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1152.00	0.00	0.00	
SEMUSB	10.00	0.00	0.00	
SGG	63.00	0.00	0.00	
SUOP	86.00	0.00	0.00	

CARONA			
		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

10	CAIXA	JOCAR	R$ 9,28	2476.00	0	2476	4952.00	0	4952

17. PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDINDO 51MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	8.00	0.00	0.00	
CME	20.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 48
ASSINATURA

FUNCULTURAL	5.00	0.00	0.00	
PGM	17.00	0.00	0.00	
SEMA	25.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	30.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	120.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	5.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	10.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	80.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00	
SEMUSB	10.00	0.00	0.00	
SGG	73.00	0.00	0.00	
SUOP	86.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

11	CAIXA	JOCAR	R$ 6,4	2498.00	0	2498		0	0

18. PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 41MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 120 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	8.00	0.00	0.00	
CME	20.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	5.00	0.00	0.00	
PGM	17.00	0.00	0.00	
SEMA	25.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	30.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	84.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	5.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	10.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	80.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 49
ASSINATURA

SEMUSB	10.00	0.00	0.00	
SGG	73.00	0.00	0.00	
SUOP	144.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

12	CAIXA	CHAP	R$ 3,64	3016.00	0	3016	6032.00	0	6032

19. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 10, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
CGM	20.00	0.00	0.00
CME	3.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	50.00	0.00	0.00
PGM	50.00	0.00	0.00
SEMA	10.00	0.00	0.00
SEMAD	100.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00
SEMASF	125.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00
SEMED	24.00	0.00	0.00
SEMES	15.00	0.00	0.00
SEMESC	0.00	0.00	0.00
SEMFAZ	300.00	0.00	0.00
SEMPOG	14.00	0.00	0.00
SEMTRAN	240.00	0.00	0.00
SEMUR	50.00	0.00	0.00
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00
SEMUSB	40.00	0.00	0.00
SGG	70.00	0.00	0.00
SUOP	58.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

13	CAIXA	CHAP	R$ 4,07	3161.00	0	3161	6322.00	0	6322

20. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 12, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA
FLS. 50
ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	20.00	0.00	0.00	
CME	2.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	5.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	100.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	300.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	48.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	300.00	0.00	0.00	
SEMPOG	12.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	100.00	0.00	0.00	
SEMUR	180.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00	
SEMUSB	40.00	0.00	0.00	
SGG	63.00	0.00	0.00	
SUOP	14.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

14	CAIXA	CHAP	R$ 5,99	2927.00	0	2927	5854.00	0	5854

21. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 15, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	14.00	0.00	0.00	
CME	2.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	5.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	100.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	313.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	48.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	0.00	0.00	
SEMESC	15.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	100.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 51
ASSINATURA

SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	50.00	0.00	0.00	
SEMUR	130.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1872.00	0.00	0.00	
SEMUSB	40.00	0.00	0.00	
SGG	70.00	0.00	0.00	
SUOP	58.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

15	UNIDADE	JOCAR	R$ 1,22	1226.00	0	1226	2452.00	0	2452

22.ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO DE 18MM (PODENDO VARIAR +/- 1MM), COM AVANÇO MANUAL DE LÂMINA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUEBRADOR DE LÂMINA. USADO PARA CORTAR: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS, PLÁSTICOS.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	25.00	0.00	0.00	
CME	12.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	32.00	0.00	0.00	
SEMA	20.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	50.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	156.00	0.00	0.00	
SEMES	50.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	30.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	10.00	0.00	0.00	
SEMUR	66.00	0.00	0.00	
SEMUSA	492.00	0.00	0.00	
SEMUSB	50.00	0.00	0.00	
SGG	80.00	0.00	0.00	
SUOP	58.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

16	UNIDADE	JOCAR	R$ 1,2	1098.00	0	1098	2196.00	0	2196

23. EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150 MM X 20MM (PODENDO VARIAR +/- 2 MM).

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

SEMUSA
FLS. 52
ASSINATURA

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	25.00	0.00	0.00	
CME	10.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	0.00	0.00	
SEMA	25.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	20.00	0.00	0.00	
SEMASF	60.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	20.00	0.00	0.00	
SEMED	120.00	0.00	0.00	
SEMES	75.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	100.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	10.00	0.00	0.00	
SEMUR	66.00	0.00	0.00	
SEMUSA	264.00	0.00	0.00	
SEMUSB	50.00	0.00	0.00	
SGG	92.00	0.00	0.00	
SUOP	36.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

17	UNIDADE	JOCAR	R$ 14,94	1568.00	0	1568	3136.00	0	3136

24. GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, EM METAL, BASE EMBORRACHADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM X4CM. UTILIZA GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M².

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	14.00	0.00	0.00	
CME	4.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	0.00	0.00	
SEMA	20.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	210.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	72.00	0.00	0.00	
SEMES	30.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 53
ASSINATURA

SEMFAZ	100.00	0.00	0.00	
SEMPOG	12.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	40.00	0.00	0.00	
SEMUR	88.00	0.00	0.00	
SEMUSA	684.00	0.00	0.00	
SEMUSB	38.00	0.00	0.00	
SGG	82.00	0.00	0.00	
SUOP	29.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

18	UNIDADE	CLASSE	R$ 34,3	1163.00	0	1163	2326.00	0	2326

25. GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. EM AÇO, APOIO DA BASE EMBORRACHADA OU RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UTILIZA GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,7CM X 5CM X 9,4CM.

Fornecedor: PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (31.345.856/0001-22)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	14.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	32.00	0.00	0.00	
SEMA	20.00	0.00	0.00	
SEMAD	20.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	40.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	60.00	0.00	0.00	
SEMES	75.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	30.00	0.00	0.00	
SEMPOG	6.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	8.00	0.00	0.00	
SEMUR	12.00	0.00	0.00	
SEMUSA	684.00	0.00	0.00	
SEMUSB	12.00	0.00	0.00	
SGG	71.00	0.00	0.00	
SUOP	29.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

19	CAIXA	BRW	R$ 2,51	4774.00	25.00	4749	9548.00	0	9548

SEMUSA
FLS. 54
Thoma
ASSINATURA

26. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	15.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	25.00	25.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	405.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	324.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	80.00	0.00	0.00	
SEMPOG	8.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	80.00	0.00	0.00	
SEMUR	132.00	0.00	0.00	
SEMUSA	3372.00	0.00	0.00	
SEMUSB	36.00	0.00	0.00	
SGG	73.00	0.00	0.00	
SUOP	29.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

20	CAIXA	BRW	R$ 9,25	443.00	0	443	886.00	0	886

27. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 23/8. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	8.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAD	30.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	25.00	0.00	0.00	
SEMASF	30.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 55
ASSINATURA

SEMED	12.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	5.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	10.00	0.00	0.00	
SEMUR	18.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	12.00	0.00	0.00	
SGG	67.00	0.00	0.00	
SUOP	86.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

21	CAIXA	BRW	R$ 10,89	459.00	0	459	918.00	0	918

28. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 23/10. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	1.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	17.00	0.00	0.00	
SEMA	50.00	0.00	0.00	
SEMAD	30.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	30.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	50.00	0.00	0.00	
SEMED	12.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	5.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	18.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	8.00	0.00	0.00	
SGG	67.00	0.00	0.00	
SUOP	86.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA
FLS. 56
ASSINATURA

22	UNIDADE	LIKE	R$ 10,55	1137.00	0	1137	2274.00	0	2274

29. PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, METÁLICO, PINTADO COM TINTA PÓ, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLÁSTICA, PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M².

Fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (05.555.440/0001-29)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	8.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	16.00	0.00	0.00	
SEMA	20.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	5.00	0.00	0.00	
SEMASF	125.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	5.00	0.00	0.00	
SEMED	96.00	0.00	0.00	
SEMES	30.00	0.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	100.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	25.00	0.00	0.00	
SEMUR	40.00	0.00	0.00	
SEMUSA	468.00	0.00	0.00	
SEMUSB	22.00	0.00	0.00	
SGG	68.00	0.00	0.00	
SUOP	29.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

23	UNIDADE	JOCAR	R$ 50,19	1253.00	0	1253	2506.00	0	2506

30.PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, BASE PLÁSTICA, PINO EM AÇO TREFILADOS, TEMPERADO E ZINCADO, NA COR PRETA /CINZA, PERFURANDO NO MÍNIMO 50 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M²

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	7.00	0.00	0.00	
CME	5.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	15.00	0.00	0.00	
PGM	16.00	0.00	0.00	
SEMA	20.00	0.00	0.00	
SEMAD	50.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	5.00	0.00	0.00	
SEMASF	188.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 57
ASSINATURA

SEMDESTUR	5.00	0.00	0.00	
SEMED	84.00	0.00	0.00	
SEMES	50.00	0.00	0.00	
SEMESC	15.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	100.00	0.00	0.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	45.00	0.00	0.00	
SEMUR	40.00	0.00	0.00	
SEMUSA	468.00	0.00	0.00	
SEMUSB	10.00	0.00	0.00	
SGG	98.00	0.00	0.00	
SUOP	29.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 22/07/2019

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de material de expediente na ordem de R$ 96.075,64 (noventa e seis mil, setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA FLS 59 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 769

Processo nº 08.00391-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 154/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 09 A 35, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 58.		
Dotação Anual:	**1.100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 152.669,61	**R$ 96.075,64**	R$ 56.593,97
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 152.669,61	**R$ 96.075,64**	R$ 56.593,97

Porto Velho RO, 28 de Agosto de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 769, fl. 59, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 58.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 29 de agosto de 2019.

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

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a aquisição de material de expediente (pasta suspensa e outros) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 028/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 060/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

em regulamento próprio.

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio de Gerenciamento da SRP nº 028/2019, com validade até 21/07/2020, tendo como objetivo a aquisição de materiais de expediente, para um período de 04 (quatro) meses, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP nº 028/2019 (fls. 03/08), assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. Eliana Pasini.

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

Pois bem, da análise verifica-se que o quantitativo de materiais de expediente requisitados para o gerenciamento, correspondem ao período de consumo estimado, de acordo com o quadro de distribuição dos itens evidenciado na planilha de folhas 23/35, que atenderá a sede administrativa, o Departamento de Saúde Básica e o Departamento de Média e Alta Complexidade, portanto este DAPD/SGP não vê óbice ao gasto pretendido.

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

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo:

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Senhora Diretora:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00391-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00448.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 028.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
ITEM EXCLUSIVOS PARA ME/EPP, ATÉ 80.000,00							
1	01.Pasta registradora az, na cor preta, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face.	UNIDADE	FRAMA	R$ 7,69	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	1.620	R$ 12.457,8
1	03. Pasta classificadora em pvc transparente com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	PLAS CONY	R$ 11,08	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	700	R$ 7.756
1	04. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	ALA PLAST	R$ 2,1	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	1.320	R$ 2.772

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA
Data da impressão: 02/09/2019 13:52:46 / ISABELA SOARES ARANHA

1	05. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	ALA PLAST	R$ 2,15	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	1.320	R$ 2.838
ITEM 6- DESTINADO - AMPLA CONCORRÊNCIA							
1	06. Pasta arquivo, material pvc, transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, caracteristicas adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	UNIDADE	DAC	R$ 26,26	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	284	R$ 7.457,84
ITEM 7- EXCLUSIVO ME/EPP							
1	07. Pasta arquivo, material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Caracteristicas Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta.	UNIDADE	DAC	R$ 26,26	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	176	R$ 4.621,76
ITENS EXCLUSIVO ME/EPP							
1	08. Livro ata com margem, capa de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	FORONI	R$ 24,06	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	284	R$ 6.833,04

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 96
Visto:
SGP

1	09. Livro de protocolo para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	FORONI	R$ 14,22	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	236	R$ 3.355,92
1	11. CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES	CAIXA	JOCAR	R$ 0,98	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RO CEP:76824-076FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	624	R$ 611,52
1	12. CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	CAIXA	CHAP	R$ 1,33	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	624	R$ 829,92
1	13. CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 50 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 1,72	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	624	R$ 1.073,28

1	14. CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 25 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 1,63	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	624	R$ 1.017,12
1	10. Calculadora eletrônica de mesa – minimo 12 digitos, separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória, display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: “elgin” e “casio”.	UNIDADE	MASTER	R$ 13,81	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	12	R$ 165,72
1	15. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 2,01	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	384	R$ 771,84
1	16. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 2. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 3,52	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	384	R$ 1.351,68

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 67
Visto:
SGP

1	17. PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDINDO 51MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES	CAIXA	JOCAR	R$ 9,28	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	624	R$ 5.790,72
1	18. PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 41MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 120 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES	CAIXA	JOCAR	R$ 6,4	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	624	R$ 3.993,6
1	19. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 10, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 3,64	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	624	R$ 2.271,36
1	20. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 12, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 4,07	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	624	R$ 2.539,68

1	21. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 15, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 5,99	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	624	R$ 3.737,76
1	22.ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO DE 18MM (PODENDO VARIAR +/- 1MM), COM AVANÇO MANUAL DE LÂMINA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUEBRADOR DE LÂMINA. USADO PARA CORTAR: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS, PLÁSTICOS.	UNIDADE	JOCAR	R$ 1,22	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	164	R$ 200,08
1	23. EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150 MM X 20MM (PODENDO VARIAR +/- 2 MM).	UNIDADE	JOCAR	R$ 1,2	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	88	R$ 105,6
1	24. GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, EM METAL, BASE EMBORRACHADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM X4CM. UTILIZA GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M².	UNIDADE	JOCAR	R$ 14,94	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	228	R$ 3.406,32

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 63
Visto:
SGP

1	25. GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. EM AÇO, APOIO DA BASE EMBORRACHADA OU RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UTILIZA GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,7CM X 5CM X 9,4CM.	UNIDADE	CLASSE	R$ 34,3	PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 31.345.856/0001-22 AV. BEIRA RIO, 428- QUADRA 47- B, LOTE 01. CENTRO - GUAJARÁ MIRIM - RO CEP:76850-000FONE: (69) 9241-0484 E-MAIL: primecomercio1@gmail.com	228	R$ 7.820,4
1	26. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES	CAIXA	BRW	R$ 2,51	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	1.124	R$ 2.821,24
1	29. PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, METÁLICO, PINTADO COM TINTA PÓ, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLÁSTICA, PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M².	UNIDADE	LIKE	R$ 10,55	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RO CEP:76824-076FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	156	R$ 1.645,8
1	30.PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, BASE PLÁSTICA, PINO EM AÇO TREFILADOS, TEMPERADO E ZINCADO, NA COR PRETA /CINZA, PERFURANDO NO MÍNIMO 50 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M²	UNIDADE	JOCAR	R$ 50,19	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	156	R$ 7.829,64
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 96.075,64**
					PORTO VELHO, 02/09/2019		

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 69
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00391-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00448.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 028.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 31.345.856/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
ITENS EXCLUSIVO ME/EPP							
1	25. GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. EM AÇO, APOIO DA BASE EMBORRACHADA OU RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UTILIZA GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,7CM X 5CM X 9,4CM.	UNIDADE	CLASSE	R$ 34,3	PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 31.345.856/0001-22 AV. BEIRA RIO, 428- QUADRA 47- B, LOTE 01. CENTRO - GUAJARÁ MIRIM - RO CEP:76850-000FONE: (69) 9241-0484 E-MAIL: primecomercio1@gmail.com	228	R$ 7.820,4
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 7.820,4

PORTO VELHO, 02/09/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00391-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00448.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 028.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP - CNPJ: 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	ITEM EXCLUSIVOS PARA ME/EPP, ATÉ 80.000,00						
1	01.Pasta registradora az, na cor preta, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face.	UNIDADE	FRAMA	R$ 7,69	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	1.620	R$ 12.457,8
1	03. Pasta classificadora em pvc transparente com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	PLAS CONY	R$ 11,08	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	700	R$ 7.756
1	04. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	ALA PLAST	R$ 2,1	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	1.320	R$ 2.772

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

1	05. Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul. medindo aproximadamente: 350x240x150mm.	UNIDADE	ALA PLAST	R$ 2,15	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	1.320	R$ 2.838
ITEM 6- DESTINADO - AMPLA CONCORRÊNCIA							
1	06. Pasta arquivo, material pvc, transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, caracteristicas adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	UNIDADE	DAC	R$ 26,26	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	284	R$ 7.457,84
ITEM 7- EXCLUSIVO ME/EPP							
1	07. Pasta arquivo, material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta.	UNIDADE	DAC	R$ 26,26	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	176	R$ 4.621,76
ITENS EXCLUSIVO ME/EPP							
1	08. Livro ata com margem, capa de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	FORONI	R$ 24,06	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	284	R$ 6.833,04

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 72
Visto:
SGP

1	09. Livro de protocolo para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades.	PACOTE	FORONI	R$ 14,22	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	236	R$ 3.355,92
1	12. CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	CAIXA	CHAP	R$ 1,33	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	624	R$ 829,92
1	13. CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 50 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 1,72	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	624	R$ 1.073,28
1	14. CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 25 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 1,63	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	624	R$ 1.017,12

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 73
Visto:
SGP

1	15. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 2,01	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	384	R$ 771,84
1	10. Calculadora eletrônica de mesa – mínimo 12 dígitos, separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória, display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: “elgin” e “casio”.	UNIDADE	MASTER	R$ 13,81	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	12	R$ 165,72
1	16. GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 2. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 3,52	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	384	R$ 1.351,68
1	17. PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDINDO 51MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES	CAIXA	JOCAR	R$ 9,28	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	624	R$ 5.790,72

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 74
Visto:
SGP

1	18. PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 41MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 120 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES	CAIXA	JOCAR	R$ 6,4	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	624	R$ 3.993,6
1	19. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 10, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 3,64	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	624	R$ 2.271,36
1	20. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 12, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 4,07	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	624	R$ 2.539,68
1	21. COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, Nº 15, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES	CAIXA	CHAP	R$ 5,99	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	624	R$ 3.737,76

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 75
Visto:
SGP

1	22.ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO DE 18MM (PODENDO VARIAR +/- 1MM), COM AVANÇO MANUAL DE LÂMINA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUEBRADOR DE LÂMINA. USADO PARA CORTAR: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS, PLÁSTICOS.	UNIDADE	JOCAR	R$ 1,22	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	164	R$ 200,08
1	23. EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150 MM X 20MM (PODENDO VARIAR +/- 2 MM).	UNIDADE	JOCAR	R$ 1,2	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	88	R$ 105,6
1	24. GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, EM METAL, BASE EMBORRACHADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM X4CM. UTILIZA GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M².	UNIDADE	JOCAR	R$ 14,94	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	228	R$ 3.406,32
1	26. GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES	CAIXA	BRW	R$ 2,51	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	1.124	R$ 2.821,24

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 76
Visto:
SGP

1	30.PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, BASE PLÁSTICA, PINO EM AÇO TREFILADOS, TEMPERADO E ZINCADO, NA COR PRETA /CINZA, PERFURANDO NO MÍNIMO 50 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M²	UNIDADE	JOCAR	R$ 50,19	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	156	R$ 7.829,64
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 85.997,92**
					PORTO VELHO, 02/09/2019		

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00391-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00448.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 028.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.440/0001-29

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
1	11. CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES	CAIXA	JOCAR	R$ 0,98	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RO CEP:76824-076FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	624	R$ 611,52
1	29. PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, METÁLICO, PINTADO COM TINTA PÓ, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLÁSTICA, PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M².	UNIDADE	LIKE	R$ 10,55	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RO CEP:76824-076FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	156	R$ 1.645,8
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 2.257,32

PORTO VELHO, 02/09/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 62/64), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 028.2019 e seus anexos (fls. 03/35), visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB e Sede Administrativa, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 23/35), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 65/68), espelhos de empenho (fls. 69/77), na ordem de R$ 96.075,64 (noventa e seis mil, setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 769 (fl. 59), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Isabela Soares Aranha
Assessora do DGNA/SGP/SGG

De acordo

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

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Matrícula 295221

Maycon Cristoffer R. Go
Gestor de Gastos Públic
Cad. 30838

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 04/09/2019
Horario: 11:55
Edna

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

PROC.: 08.00391-00/201
FOLHA: 79
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00391-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.122.336.2.675- Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 - Recursos do tesouro – Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$ 96.075,64 (Noventa e seis mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), às (fls. 59), referente ao SRP nº.028/2019..

Em: 05.09.2019

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

AO DPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário.

Em: 05.09.2019

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 286688
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. 08.00391-00/2019
Fls. 80
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00604

Processo de Compra: 08.00391-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
602

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	152.669,61
Valor Reservado	R$	96.075,64
Saldo Atual	R$	56.593,97

Aquisição de 228 (und) de grampeadores de papel, 1.620 (und) de pastas registradoras AZ, 700 pacotes de pasta classificadoras em pvc e outros itens, ref. SRP nº.028/2019, conf.CEO nº.769/2019.

Porto Velho, 05.09.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 641490

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/1

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

Processo nº 08.0039.00/2019
Folhas 81
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 80), 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$
604	96.075,64

Em: 05.09.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 05.09.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 769 fls. 59, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 604 fls 80, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 58.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho,09 de Setembro de 2019.

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

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

Folha 00081
Emissão: 09/09/2019 12:48:19
TIAGO OLIVEIRA BARROSO

CANCELADO

SEMUSA
FLS. 83
Tiago 303636
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.º 769, fls. 59, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 65/77 e Reserva de Saldo n.º 00604, fls. 80.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

P/ Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Edgar Carlos Alencar
Dpto Administrativo SEMUSA
Mat. 270435

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001799
Subempenho: 0000

Credor: 21506 PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP CGC/CPF: 31.345.856/0001-
Endereco: AV. BEIRA DO RIO QUADRA 47-B 428 C Cidade: GUAJARA MIRIM UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	64.414,37	7.820,40	56.593,97

Valor por Extenso: sete mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	228,00	UND	GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. EM AÇO, APOIO DA BASE EMBORRACHADA OU RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UTILIZA GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,7CM X 5CM X 9,4CM. MARCA: CLASSE	34,30	7.820,40

FMS/
Proc. 84
Fls.
Marcele
Assinatura

Total Geral ... 7.820,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001800
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 028/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	58.851,29	2.257,32	56.593,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL N° 2/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES. MARCA: JOCAR	0,98	611,52
002	156,00	UND	PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, METÁLICO, PINTADO COM TINTA PÓ, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLÁSTICA, PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M². MARCA: LIKE	10,55	1.645,80

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

Total Geral ... 2.257,32

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1.620,00	UND	Pasta registradora az, na cor preta, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face. MARCA: FRAMA	7,69	12.457,80
002	700,00	PCT	Pasta classificadora em pvc transparente com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades. MARCA: PLAS CONY	11,08	7.756,00
003	1.320,00	UND	Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza. medindo		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 89
Marcelo
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 6

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			aproximadamente: 350x240x150mm. MARCA: ALA PLAST	2,10	2.772,00
004	1.320,00	UND	Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul. medindo aproximadamente: 350x240x150mm. MARCA: ALA PLAST	2,15	2.838,00
005	284,00	UND	Pasta arquivo, material pvc, transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, características adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta. MARCA: DAC	26,26	7.457,84
006	176,00	UND	Pasta arquivo, material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta. MARCA: DAC	26,26	4.621,76
007	284,00	PCT	Livro ata com margem, capa de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas		

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 028/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades. MARCA: FORONI	24,06	6.833,04
008	236,00	PCT	Livro de protocolo para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades. MARCA: FORONI	14,22	3.355,92
009	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL N° 4/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES. MARCA: CHAP	1,33	829,92
010	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL N° 6/0 EM AÇO		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 88
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
011	624,00	CX,	NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 50 UNIDADES. MARCA: CHAP CLIPS PARA PAPEL N° 8/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO	1,72	1.073,28
012	384,00	CX	MÍNIMO 25 UNIDADES. MARCA: CHAP GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO N° 1. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES. MARCA: CHAP	1,63	617,12
013	12,00	UND	Calculadora eletrônica de mesa - mínimo 12 dígitos, separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória,	2,01	771,84

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 89
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

FMS/DOF
Proc:
Fls. Nº 90
Marcela
Assinatura

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: "elgin" e "casio". MARCA: MASTER		
014	384,00	CX	GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO N° 2. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. MARCA: CHAP	13,81	165,72
015	624,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDINDO 51MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA	3,52	1.351,68

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR	9,28	5.790,72
016	624,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 41MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 120 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR	6,40	3.993,60
017	624,00	CX	COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, N° 10, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP	3,64	2.271,36
018	624,00	CX	COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, N° 12, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.EMBALAGEM: CAIXA COM NO		

Fls. Nº 91
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
019	624,00	CX	MÍNIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, N° 15, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.EMBALAGEM: CAIXA COM NO	4,07	2.539,68
020	164,00	UND	MÍNIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO DE 18MM (PODENDO VARIAR +/- 1MM), COM AVANÇO MANUAL DE LÂMINA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUEBRADOR DE LÂMINA. USADO PARA CORTAR: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS, PLÁSTICOS. MARCA: JOCAR	5,99	3.737,76
021	88,00	UND	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150 MM X 20MM (PODENDO VARIAR +/- 2 MM). MARCA: JOCAR	1,22	200,08
022	228,00	UND	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, EM METAL, BASE EMBORRACHADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM X4CM.	1,20	105,60

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 92
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrati
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 93
Marcela
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 028/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			UTILIZA GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M². MARCA: JOCAR	14,94	3.406,32
023	1.124,00	CX	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES. MARCA: BRW	2,51	2.821,24
024	156,00	UND	PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, BASE PLÁSTICA, PINO EM AÇO TREFILADOS, TEMPERADO E ZINCADO, NA COR PRETA /CINZA, PERFURANDO NO MÍNIMO 50 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M². MARCA: JOCAR	50,19	7.829,64

Total Geral ... 85.997,92

Responsavel pela Emissão
Tatiana Merreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Ordenador de Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA
Thami Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 1799, 1800 e 1801, folhas nº84 a 93. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1799,1800,1801. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Apoio Administrativo/ SEMUSA
Mat 272435

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho 1799/2019

1 mensagem

19 de setembro de 2019 10:07

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: primecomercio@gmail.com

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 096
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1799/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (11/09/2019)

PROCESSO Nº (08.00391/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO



CCI18092019.jpg
93K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho 1800/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Junnior Road Comercio e Serviços LTDA <ROADCS@gmail.com>

19 de setembro de 2019 10:06

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 097
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1800/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (11/09/2019)

PROCESSO Nº (08.00391/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO



CCI18092019_0001.jpg
92K

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/09/2019 - DEST./REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: [illegible]

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

NF-e
Nº 000001560
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001560 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6013 3140 9671

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. 98 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190014423161 25/09/2019 13:47:35

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	25/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76800-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		13:46:43

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	85.997,92

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	85.997,92

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
1573	PASTA REGISTRADORA AZ FRAMA | Cor preta, para papel tamanho A-4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistencia e durabilidade com alto padrao de qualidade, ferragens em aco inoxidavel de alta precisao travamento perfeito dos lados medidas de pasta aprox. 315mm altura , 285mm comp. 73mm de espessura lombo estreito visor polipropileno com etiqueta:	48202000	0103	5102	UND	1.620,000	7,69	0,00	12.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PASTA CLASSIFICADORA EM PVC PLASCONY | Transparente com prendedor macho/femea em PVC dimensoes 230x340mm sem elastico pacote com 10 unidades:	48202000	0103	5102	PCT	700,000	11,08	0,00	7.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO NA COR CINZA ALAPLAST | Medindo aproximadamente: 350 x 240 x150mm.	34054000	0103	5102	UND	1.320,000	2,10	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL ALAPLAST | Medindo aproximadamente: 350 x 240 x150mm:	34054000	0103	5102	UND	1.320,000	2,15	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASTA ARQUIVO MATERIAL PVC DAC | Transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, caracteristicas adicionais elastico, 31 divisorias, visor e etiqueta	34011900	0103	5102	UND	284,000	26,26	0,00	7.457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASTA ARQUIVO MATERIAL PVC DAC | Transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, caracteristicas adicionais elastico, 31 divisorias, visor e etiqueta.	34011900	0103	5102	UND	176,000	26,26	0,00	4.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00391-00/2019
Emp: 001801/2019 — Almoxarifado.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REFERENTE PROCESSO: 08-00391-00-2019 - EMPENHO: 001801 - 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

RESERVADO AO FISCO
OK
PS

Merchant

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001560 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6013 3140 9671

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 99 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190014423161 25/09/2019 13:47:35

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1579	LIVRO ATA FORONI | Capa de papelao 1000g/m2, folhas internas de papel branco apergaminhado com no minimo 56g/m2 com 100 folhas numeradas e pautadas dimensoes aprox. 32cm de altura x 21,5cm de largura pacote com 05 unidades:	48201000	0103	5102	PCT	284,000	24,08	0,00	6.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA FORONI | capa papelao de no minimo 705g/m2 folhas internas de papelao branco apergaminhado com no minimo 63g/m2 impressao em off com no minimo 100 folhas dimensoes aprox. 23.5cm altura x 16,5cm largura pacote com 05 unidades:	49011000	0103	5102	PCT	236,000	14,22	0,00	3.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	CLIPS PARA PAPEL N 4/0 CHAP | Em aco niquelado, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagem no minimo 100 unidades:	83051000	0103	5102	CXS	624,000	1,33	0,00	829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	CLIPS PARA PAPEL N 6/0 CHAP | Em aco niquelado, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagem no minimo 50 unidades:	83051000	0103	5102	CXS	624,000	1,72	0,00	1.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	CLIPS PARA PAPEL N 8/0 CHAP | Em aco niquelado, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagem no minimo 25 unidades:	83051000	0103	5102	CXS	624,000	1,63	0,00	1.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	GRAMPO TRANCADO NIQUELADO N 01 CHAP | Fabriaccao em arame de aco niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Embalagem com no minimo 12 unidades:	90189095	0103	5102	CXS	384,000	2,01	0,00	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA MASTER | Minimo 12 digitos, separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operacoes, tecla +/-, bid de memoria, display, com bateria de longa duracao, arredondamento, ponto flutuante, visor com inclinacao gradual, calculo de porcentagem e raiz quadrada. medindo: 16x10.2x1.6cm:	84701000	0103	5102	UND	12,000	13,81	0,00	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GRAMPO TRANCADO NIQUELADO N 02 CHAP | Fabriaccao em arame de aco niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Embalagem com no minimo 50 unidades:	90189095	0103	5102	CXS	384,000	3,52	0,00	1.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM JOCAR | corpo de metal com pintura epoxi e presilha em aco inoxidavel. corpo medindo 51mm. capacidade para prender ate 150 folhas de papel. contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. caixa com 12 unidades.	90189095	0103	5102	CXS	624,000	9,28	0,00	5.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM JOCAR | corpo de metal com pintura epoxi e presilha em aco inoxidavel. corpo medindo 41mm. capacidade para prender ate 120 folhas de papel. contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. caixa com 12 unidades:	90189095	0103	5102	CXS	624,000	6,40	0,00	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	COLCHETE PARA ENCADERNACAO N 10 CHAP | Latonado haste dupla e flexivel, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagvem com no minimo 72 unidades:	83081000	0103	5102	CXS	624,000	3,64	0,00	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	COLCHETE PARA ENCADERNACAO N 12 CHAP | Latonado haste dupla e flexivel, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagvem com no minimo 72 unidades:	83081000	0103	5102	CXS	624,000	4,07	0,00	2.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	COLCHETE PARA ENCADERNACAO N 15 CHAP | Latonado haste dupla e flexivel, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagvem com no minimo 72 unidades:	83081000	0103	5102	CXS	624,000	5,99	0,00	3.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	ESTILETE EM CORPO PLASTICO 18MM JOCAR | Lamina em aco 18mm (podendor varias +/- 1mm) com avanco manual de lamina, com trava de seguranca, quabrador de lamina, usado para cortar, papel, cartolina, fotos, plasticos:	85393100	0103	5102	UNI	164,000	1,22	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alaor Oliveira 25/09/2019

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001560 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6013 3140 9671

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 100
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190014423161 25/09/2019 13:47:35

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2020	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA JOCAR | Em aco inox, medindo aprox. 150mm x 20mm (podendo variar +/- 2mm:	83052000	0103	5102	UND	88,000	1,20	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL JOCAR | Em metal, base emborrachada. dimensoes minimas 19cm x 4cm. utiliza grampo 26/6. capacidade para grampear ate 25 folhas papel 75g/m2:	96081000	0103	5102	UNI	228,000	14,94	0,00	3.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 BRW | Galvanizado tamanho 26/6 contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Embalagem caixa com 5000 unidades:	83081000	0103	5102	CXS	1.124,000	2,51	0,00	2.821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	PERFURADOR PARA PAPEIS COM 02 FUROS EM ESTRUTURA DE FERRO JOCAR | Base plastica, pino de aco trefilados, temperado e zincado, na cor preta/cinza, perfurando no minimo 50 folhas papel 75g/m2:	84729040	0103	5102	UND	156,000	50,19	0,00	7.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/09/2019

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

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 190
Ass.

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

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

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

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

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

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

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

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 102
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

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

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

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 103
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

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

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

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

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

Imprimir Fechar Janela

Confere Online
Data: 01/10/19
Assinatura

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 194
Ass.

Segunda-feira, 02 Setembro 2019 - 11:12

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

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

FINALIDADE: **Fins de Direito**

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

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

Porto Velho, 02 de Setembro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 01 de Dezembro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 105
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 106
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/09/2019 a 27/10/2019

Certificação Número: 2019092803044416270310

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

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

Confere Online
Data: 01/10/19

Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 192
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 01/10/19
Assinatura



RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1560		25/09/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	85997,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1801/2019	839894	PASTA AZ	1.620,0000	UND	7,6900	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 1.620,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839895	PASTA CLASSIFICADORA	7.000,0000	UND	1,1080	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 7.000,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839857	ARQUIVO MORTO CINZA	1.320,0000	UND	2,1000	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 1.320,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839858	ARQUIVO MORTO AZUL	1.320,0000	UND	2,1500	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 1.320,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839897	PASTA SANFONADA	460,0000	UND	26,2600	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 460,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839891	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	284,0000	UND	24,0600	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 284,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839892	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FOLHAS	236,0000	UND	14,2200	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 236,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839954	CLIPS No 4/0 CX C/100	624,0000	CX	1,3300	0,00	NAO
1801/2019	839864	CLIPS No 6/0 CX C/ 50 UNID	624,0000	CX	1,7200	0,00	NAO
1801/2019	841382	CLIPS No 08 C/ 25 UND	624,0000	UND	1,6300	0,00	NAO
1801/2019	838519	GRAMPO TRANCADO No 01	384,0000	CX	2,0100	0,00	NAO
1801/2019	838739	CALCULADORA 12 DIGITOS	12,0000	UND	13,8100	0,00	NAO
1801/2019	839889	GRAMPO TRANCADO No 2 - CAIXA C/ 50	384,0000	CX	3,5200	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 384,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839901	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM - CAIXA C/ 12	624,0000	CX	9,2800	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 624,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	841383	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM - CAIXA C/ 12	624,0000	PT	6,4000	0,00	NAO
1801/2019	839870	COLCHETE No 10 XR	624,0000	CX	3,6400	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 624,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839587	COLCHETE 12	624,0000	CX	4,0700	0,00	NAO
1801/2019	839869	COLCHETE No 15	624,0000	CX	5,9900	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 624,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:					
1801/2019	839952	ESTILETE LARGO 18MM	164,0000	UND	1,2200	0,00	NAO
1801/2019	840110	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO INOX	88,0000	UND	1,2000	0,00	NAO
1801/2019	839223	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA 25FLS	228,0000	UND	14,9400	0,00	NAO
1801/2019	839888	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	1.124,0000	CX	2,5100	0,00	NAO
1801/2019	838529	PERFURADOR METAL 2 FUROS P/ 50 FLS.	156,0000	UND	50,1900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 85.997,92

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Co 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 109 Ass.

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1.620,00	UND	Pasta registradora az, na cor preta, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistência e durabilidade, com alto padrão de qualidade, ferragens em aço inoxidável de alta precisão. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face. MARCA: FRAMA	7,69	12.457,80
002	700,00	PCT	Pasta classificadora em pvc transparente com prendedor macho/femea em pvc. Dimensões: 230x340mm, sem elástico. Pacote com 10 unidades. MARCA: PLAS CONY	11,08	7.756,00
003	1.320,00	UND	Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza. medindo		

Almoxarifado
NF. 1560
R$ 85.997,92
25/09/19
S/Saldo
Vilene

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 109 Ass. CANCELADO

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00[illegible]/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	--Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	[illegible]93,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos**********

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 110 Ass.

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			aproximadamente: 350x240x150mm. MARCA: ALA PLAST	2,10	2.772,00
004	1.320,00	UND	Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul. medindo aproximadamente: 350x240x150mm. MARCA: ALA PLAST	2,15	2.838,00
005	284,00	UND	Pasta arquivo, material pvc, transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, características adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta. MARCA: DAC	26,26	7.457,84
006	176,00	UND	Pasta arquivo, material pvc, transparente, Tipo Sanfonada, Largura 280mm, Altura 390mm, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Etiqueta. MARCA: DAC	26,26	4.621,76
007	284,00	PCT	Livro ata com margem, capa de papelão 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 56g/m², com 100 folhas		

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho CANCELADO

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete e *** noventa e dois centavos**********

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 11 Ass.

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Tot
			numeradas e pautadas. Dimensões aproximadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades. MARCA: FORONI	24,06	6.833,04
008	236,00	PCT	Livro de protocolo para correspondência, capa em papelão de no mínimo 705g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado com, no mínimo, 63g/m², impressão em off set, com, no mínimo, 100 folhas. Dimensões aproximadas: 23,5 cm de altura e 16,5 cm de largura. Pacote com no mínimo 5 (cinco) unidades. MARCA: FORONI	14,22	3.355,92
009	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL N° 4/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES. MARCA: CHAP	1,33	829,92
010	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL N° 6/0 EM AÇO		

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativo
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 116 Ass. CANCELADO

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 117 Ass.

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unit	Valor Tot
			NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 50 UNIDADES. MARCA: CHAP	1,72	1.073,28
011	624,00	CX,	CLIPS PARA PAPEL N° 8/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 25 UNIDADES. MARCA: CHAP	1,63	1.017,12
012	384,00	CX	GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO N° 1. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES. MARCA: CHAP	2,01	771,84
013	12,00	UND	Calculadora eletrônica de mesa - mínimo 12 dígitos, separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operações, tecla + / -, bid de memória,		

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 112 Ass. CANCELADO

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unita	Valor Tot
			display, com bateria de longa duração, arrendondamento, ponto flutuante, visor com inclinação gradual. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. Medindo aproximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referência: "elgin" e "casio". MARCA: MASTER		
014	384,00	CX	GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO N° 2. FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. MARCA: CHAP	13,81	165,72
015	624,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDINDO 51MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA	3,52	1.351,68

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 113 Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 113 Ass. CANCELADO

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR	9,28	5.790,72
016	624,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 41MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 120 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR	6,40	3.993,60
017	624,00	CX	COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, N° 10, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP	3,64	2.271,36
018	624,00	CX	COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, N° 12, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.EMBALAGEM: CAIXA COM NO		

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 114 Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Co 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 114 CANCELADO

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 028/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e *** noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitari	Valor Tot
			MÍNIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP	4,07	239,68
019	624,00	CX	COLCHETE PARA ENCADERNAÇÃO, N° 15, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP	5,99	3.737,76
020	164,00	UND	ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO DE 18MM (PODENDO VARIAR +/- 1MM), COM AVANÇO MANUAL DE LÂMINA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUEBRADOR DE LÂMINA. USADO PARA CORTAR: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS, PLÁSTICOS. MARCA: JOCAR	1,22	200,08
021	88,00	UND	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150 MM X 20MM (PODENDO VARIAR +/- 2 MM). MARCA: JOCAR	1,20	105,60
022	228,00	UND	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, EM METAL, BASE EMBORRACHADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM X4CM.		

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 115 Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001801
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 115 CANCELADO

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	142.591,89	85.997,92	56.593,97

Valor por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete *** e *** noventa e dois centavos**********

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 116 Ass.

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unit	Valor Tot
			UTILIZA GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M². MARCA: JOCAR	14,94	3.406,32
023	1.124,00	CX	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES. MARCA: BRW	2,51	2.821,24
024	156,00	UND	PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, BASE PLÁSTICA, PINO EM AÇO TREFILADOS, TEMPERADO E ZINCADO, NA COR PRETA /CINZA, PERFURANDO NO MÍNIMO 50 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M². MARCA: JOCAR	50,19	7.829,64

Total Geral ... 85.997,92

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/09/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 85.997,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001560
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001560 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6013 3140 9671

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 116 Ass. CANCELADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190014423161 25/09/2019 13:47:35

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	25/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76980-000		25/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Porto Velho		RO		13:46:43

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 117 Ass.

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	85.997,92

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	85.997,92

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
1573	PASTA REGISTRADORA AZ FRAMA | Cor preta, para papel tamanho A-4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistencia e durabilidade com alto padrao de qualidade, ferragens em aco inoxidavel de alta precisao travamento perfeito dos lados medidas de pasta aprox. 315mm altura , 285mm comp. 73mm de espessura lombo estreito visor polipropileno com etiqueta.	48202000	0103	5102	UNE	1.620,000	7,69	0,00	12.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PASTA CLASSIFICADORA EM PVC PLASCONY | Transparente com prendedor macho/femea em PVC dimensoes 230x340mm sem elastico pacote com 10 unidades.	48202000	0103	5102	PCT	700,000	11,08	0,00	7.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO NA COR CINZA ALAPLAST | Medindo aproximadamente: 350 x 240 x150mm.	34054000	0103	5102	UND	1.320,000	2,10	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL ALAPLAST | Medindo aproximadamente: 350 x 240 x150mm.	34054000	0103	5102	UND	1.320,000	2,15	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASTA ARQUIVO MATERIAL PVC DAC | Transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, caracteristicas adicionais elastico, 31 divisorias, visor e etiqueta.	34011900	0103	5102	UND	284,000	26,26	0,00	7.457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASTA ARQUIVO MATERIAL PVC DAC | Transparente, tipo sanfonada, largura 280mm, altura 390mm, caracteristicas adicionais elastico, 31 divisorias, visor e etiqueta.	34011900	0103	5102	UND	176,000	26,26	0,00	4.621,76	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: 08-00391-00-2019 - EMPENHO: 001801 - 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	

Merchan

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001560 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6013 3140 9671

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190014423161 25/09/2019 13:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 117 ANÁLISADO Ass.

CONTINUAÇÃO DOS 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
1579	LIVRO ATA FORONI | Capa de papelao 1000g/m2, folhas internas de papel branco apergaminhado com no minimo 56g/m2 com 100 folhas numeradas e pautadas dimensoes aprox. 32cm de altura x 21,5cm de largura pacote com 05 unidades:	48201000	0103	5102	PCT	284,000	24,06	0,00	6.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA FORONI | capa papelao de no minimo 705g/m2 folhas internas de papelao branco apergaminhado com no minimo 63g/m2 impressao em off com no minimo 100 folhas dimensoes aprox. 23.5cm altura x 16,5cm largura pacote com 05 unidades:	49011000	0103	5102	PCT	236,000	14,22	0,00	3.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	CLIPS PARA PAPEL N 4/0 CHAP | Em aco niquelado, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagem no minimo 100 unidades:	83051000	0103	5102	CXS	624,000	1,33	0,00	829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	CLIPS PARA PAPEL N 6/0 CHAP | Em aco niquelado, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagem no minimo 50 unidades.	83051000	0103	5102	CXS	624,000	1,72	0,00	1.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	CLIPS PARA PAPEL N 8/0 CHAP | Em aco niquelado, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagem no minimo 25 unidades:	83051000	0103	5102	CXS	624,000	1,63	0,00	1.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	GRAMPO TRANCADO NIQUELADO N 01 CHAP | Fabriaccao em arame de aco niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Embalagem com no minimo 12 unidades:	90189095	0103	5102	CXS	384,000	2,01	0,00	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA MASTER | Minimo 12 digitos, separados de unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 operacoes, tecla +/-, bid de memoria, display, com bateria de longa duracao, arredondamento, ponto flutuante, visor com inclinacao gradual, calculo de porcentagem e raiz quadrada. medindo: 16x10.2x1.6cm:	84701000	0103	5102	UND	12,000	13,81	0,00	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GRAMPO TRANCADO NIQUELADO N 02 CHAP | Fabriaccao em arame de aco niquelado e tratamento antiferrugem. contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Embalagem com no minimo 50 unidades:	90189095	0103	5102	CXS	384,000	3,52	0,00	1.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM JOCAR | corpo de metal com pintura epoxi e presilha em aco inoxidavel. corpo medindo 51mm. capacidade para prender ate 150 folhas de papel. contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. caixa com 12 unidades:	90189095	0103	5102	CXS	624,000	9,28	0,00	5.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM JOCAR | corpo de metal com pintura epoxi e presilha em aco inoxidavel. corpo medindo 41mm. capacidade para prender ate 120 folhas de papel. contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. caixa com 12 unidades:	90189095	0103	5102	CXS	624,000	6,40	0,00	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	COLCHETE PARA ENCADERNACAO N 10 CHAP | Latonado haste dupla e flexivel, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagvem com no minimo 72 unidades:	83081000	0103	5102	CXS	624,000	3,64	0,00	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	COLCHETE PARA ENCADERNACAO N 12 CHAP | Latonado haste dupla e flexivel, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagvem com no minimo 72 unidades:	83081000	0103	5102	CXS	624,000	4,07	0,00	2.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	COLCHETE PARA ENCADERNACAO N 15 CHAP | Latonado haste dupla e flexivel, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. embalagvem com no minimo 72 unidades:	83081000	0103	5102	CXS	624,000	5,99	0,00	3.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	ESTILETE EM CORPO PLASTICO 18MM JOCAR | Lamina em aco 18mm (podendor varias +/- 1mm) com avanco manual de lamina. com trava de seguranca, quabrador de lamina. usado para cortar, papel, cartolina, fotos, plasticos:	85393100	0103	5102	UNI	164,000	1,22	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001560 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 6013 3140 9671

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311 900144[illegible]161 25/09/2019 13:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 118 Ass.

CONTINUAÇÃO DOS 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
2020	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA JOCAR | Em aco inox, medindo aprox. 150mm x 20mm (podendo variar +/- 2mm;	83052000	0103	5102	UND	88,000	1,20	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL JOCAR | Em metal, base emborrachada. dimensoes minimas 19cm x 4cm. utiliza grampo 26/6. capacidade para grampear ate 25 folhas papel 75g/m2;	96081000	0103	5102	UNI	228,000	14,94	0,00	3.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 BRW | Galvanizado tamanho 26/6 contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Embalagem caixa com 5000 unidades;	83081000	0103	5102	CXS	1.124,000	2,51	0,00	2.821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	PERFURADOR PARA PAPEIS COM 02 FUROS EM ESTRUTURA DE FERRO JOCAR | Base plastica, pino de aco trefilados, temperado e zincado, na cor preta/cinza, perfurando no minimo 50 folhas papel 75g/m2;	84729040	0103	5102	UNID	156,000	50,19	0,00	7.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 119 Ass.

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saúle 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 que lhe confere, tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

R E S O L V E:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados, para compor a *Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Contrato de Gases Medicinais nº 101/PGM/2018 referente ao Processo nº 08.00449/2017* desta Secretária Municipal de Saúde.

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

Art. 2° – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 121
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00391-00/2019

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 125	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 57	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	08	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	59	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	61	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 122
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00391-00/2019

	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	62 A 64	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	65 A 68	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	69 A 77	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	80	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	84 A 93	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	84/85/93	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	84 E 85 VIA E-MAIL ÀS FLS. 96 E 97/86 A 93 VERSO	X
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	101 A 107	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. 123 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00391-00/2019

	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	98/100	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	101 A 107	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	108	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. 124
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00391-00/2019

	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, 01 Outubro de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001801/2019 fls. 86/93 - 109/116
Nota Fiscal nº.: 1560 fls. 98/102
Valor: R$ 85.997,92 (Oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COEMRCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 01801/2019
Nota Fiscal nº.: 1560 fls 98
Valor: R$ 85.997,92

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 538/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00391-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA A/Z E PASTA SUSPENSA E OUTROS)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 028/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 060/2019 Processo Administrativo nº 08.00391.000/2019, 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 de 22/08/2018 às folhas nº 121/124.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 126, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 154/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 028/2019, e anexos fls. 03/57;
- Cópia da ATA, fls. 36/57;
- CEO nº 769,fls. 59;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 62/64;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 65/78;
- Reserva de Saldo nº 604, fls. 80;
- Empenho nº 1799/2019, nº 1800/2019, nº 1801/2019, fls. 84/93;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 96/97;
- **Nota fiscal nº001.560 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELI. no valor de R$ 85.997,92 fls. 98/100;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da Empresa **REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELI**, fls. 101/106;
- Cópia do empenho nº 1801/2019, fls. 109/116;

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

- Publicação da portaria n°036/DA/GAB/SEMUSA, da comissão de recebimento de material de consumo, DOMER 2397, fls. 120
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 107;
- Check list para análise e pagamento, fls. 121/124;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 121/124, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00391-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho,04 de Outubro de 2019.

Thais Ribera de O. Batista

Cadastro: 269854 (membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 129
Ass. 60
FMS/SEMUSA

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 121/124 e com o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 127/128. Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COEMRCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 01801/2019 fls. 109/116
Nota Fiscal nº.: 1560 fls 98/100
Valor: R$ 85.997,92

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad. 269854

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 04.10.201
Numero: 001801
Subempenho: 0001

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 131
Assinatura

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

Licitacao: SRP Nº 028/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
85.997,92	85.997,92	85.997,92	0,00

Va[illegible] por Extenso: oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e ****
noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE NOTAS FISCAIS No 1560 FL.98 A 100 - CERTIFICADA POR CLOVES LIMA DE SOUZA, RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA, KID ANDRADE, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No 08.00391-000/2019	85.997,92	85.997,92

1840X
696

Total Geral ... 85.997,92

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
7 de Outubro de 2019

Folha: 1

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 133
Visto

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 696 Nome Arq.: OBN60118063.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	85.997,92	01806323668		
Total Geral				85.997,92			

NF. 1560

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
08 OUT 2019
Recepção
2757 - X

PRONIM ST - Emissao: 07/10/2019 as 12h56min - Duracao: 0h00m00seg (98)

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 07/10/2019
N° Remessa.....: 38885
N° Retorno.....: 18063

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 134
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000023668	85.997,92		0127048093000180
Valor Total:	**85.997,92**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 126, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa REGIONAL no valor de R$85.997,92 conforme comprovantes fls. 133/134. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 135.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS DE ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.482
DATA DE RECEBIMENTO 20/10/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alaor S. Oliveira Matrícula. 243105 Divisão de Material - SEMUSA	SÉRIE: 1

ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

AV. CAMPOS SALES, 3511 - - OLARIA, Porto Velho, RO - CEP: 76801281

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.482
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 1005 5554 4000 0129 5500 1000 0034 8214 8100 3005

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. 137
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		311190015836189 - 21/10/2019 10:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0000000178164		05.555.440/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	21/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PE. JOAO NICOLETTI, 826 -	CENTRO		78900-000	21/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		09:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,32

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	2.257,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	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
001	CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	90189095	0400	5102	CX	624,0000	0,9800	611,52					
002	PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, METALICO, PINTADO COM TINTA PO, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLASTICA, PERFURADOR EN	84729040	0400	5102	UN	156,0000	10,5500	1.645,80					

Proc. 08.00391-00/2019
Empº. 001800/2019

almoxarifado

OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO: 08.0 0391-00/2019 - BANCO DO BRASIL AG. 0102-3 C.C. 116934-3	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 138
Ass.

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

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

Nome: ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 05.555.440/0001-29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:28 do dia 18/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2020.
Código de controle da certidão: **2920.82E0.2800.79AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 139
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 05.555.440/0001-29
Data da Emissão : 18/08/2019
Hora da Emissão : 09:13:28
Código de Controle da Certidão : 2920.82E0.2800.79AB
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 18/08/2019, com validade até 14/02/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 140
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:	**20195300281207**
Código de Controle:	**300281207**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**05555440000129**
Nome ou Razão Social:	**ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..:	PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.:	01/10/2019 14:12:58
Validade....:	30/12/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 143
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **05555440000129**

Certidão Número: **20195300281207**
Código de Controle: **300281207**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 01/10/2019, válida até 30/12/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 142
Ass.

Segunda-feira, 14 Outubro 2019 - 08:08

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 82864/2019
DATA DE EMISSÃO: 14/10/2019 08:08:12

NOME: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 05555440000129
ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, nº 3511
BAIRRO: OLARIA

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, 14 de Outubro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 12 de Janeiro 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 143
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF:	05555440000129
Nº DA CERTIDÃO:	82864/2019
DATA DE EMISSÃO:	14/10/2019
HORA DE EMISSÃO:	08:08:12
DATA DE VALIDADE:	12/01/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 144
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.555.440/0001-29
Razão Social: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: AV CAMPOS SALES 3511 / OLARIA / PORTO VELHO / RO / 78916-260

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: 10/10/2019 a 08/11/2019

Certificação Número: 2019101005385943905475

Informação obtida em 21/10/2019 14:40:19

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

Confere Online
Data: 21 / 10 / 19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 145
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.555.440/0001-29
Certidão nº: 186014991/2019
Expedição: 11/10/2019, às 10:31:39
Validade: 07/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.555.440/0001-29, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Confere Online
Data: 21/10/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 146
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3482		21/10/2019	003083-ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2257,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1800/2019	838529	PERFURADOR METAL 2 FUROS P/ 50 FLS.	156,0000 UND	10,5500	0,00	NAO
1800/2019	841572	CLIPS No 02	624,0000 CX	0,9800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.257,32

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001800
Subempenho: 0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 147 Ass.

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP Nº 028/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	58.851,29	2.257,32	56.593,97

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES. MARCA: JOCAR	0,98	611,52
002	156,00	UND	PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, METÁLICO, PINTADO COM TINTA PÓ, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLÁSTICA, PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M². MARCA: LIKE	10,55	1.645,80

(69) 3224-5662
E-mail: roadcs@gmail.com.

Almoxarifado
NF. 3.482
R$ 2.257,32
s/Saldo

Total Geral ... 2.257,32

Responsavel pela Emissão
Tatiana Mercês Assunção
Gerente da Unidade de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercês Assunção
Gerente da Unidade de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasm
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 148
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00391-00/2019

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 152	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 57	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	08	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	59	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	61	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 149
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00391-00/2019

	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	62 A 64	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	65 A 68	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	69 A 77	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	80	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	84 A 93	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	84/85/93	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	84 E 85 VIA E-MAIL ÀS FLS. 96 E 97/86 A 93 VERSO	X
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	138 A 145	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 150
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00391-00/2019

	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	137	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	138 A 145	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	146	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 151
Ass.

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 21 Outubro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Enaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil às fls. 146. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Empenho nº.: 001800/2019
Nota Fiscal nº.: 3.482
Valor: R$ 2.257,32

Totalizando R$ 2.257,32 (Dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:-

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho nº.: 01800/2019
Nota Fiscal nº.: 3.482 fls 137
Valor: R$ 2.257,32

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 598/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00391-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA A/Z E PASTA SUSPENSA E OUTROS)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 028/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 060/2019 Processo Administrativo nº 07.00448/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 148/151.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 153 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 154/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 028/2019, e anexos fls. 03/57;
- Cópia da ATA, fls. 36/57;
- CEO nº 769,fls. 59;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 62/64;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 65/78;
- Reserva de Saldo nº 604, fls. 80;
- Empenho nº 1799/2019, nº 1800/2019, nº 1801/2019, fls. 84/93;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 96/97;
- DOMER 2397,Publicação da portaria nº036/DA/GAB/SEMUSA, da comissão de recebimento de material de consumo, fls. 120;
- **Nota fiscal nº 3482 Fornecedor ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 2.257,32 fls. 137;**
- Certidões atualizadas da empresa ROAD, fls. 138/145;

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

- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 146;
- Check list para análise e pagamento, fls. 148/151;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 148/151, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00391-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho,01 de Novembro de 2019.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA
FLS. 156
Assinatura

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

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

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 148/151 e anexo Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 154/155. Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento de material de consumo.

Fornecedor: ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nota Fiscal n°.: 3482 R$ 2.257,32 fls 137
Empenho n°.: 1800/2019 fls. 85

Elaborado por:

Dieime Moraes
Cad. 271312

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autoriza a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em____/____/____

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 04.11.201
Numero: 001800
Subempenho:0001

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.257,32	2.257,32	2.257,32	0,00

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOTA FISCAL No 3482, fl.137. CERTIFICADO POR: CLOVES LIMA DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, ROMILDO DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIZ SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00391-000/2019	2.257,32	2.257,32

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 158
Marcelo
Assinatura

1840 t
797

Total Geral ... 2.257,32

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.157 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 797** **Nome Arq.: OBN60118221.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
5006 - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1	102-3	116934-3	2.257,32	01822126691	NF. 3.482	
Total Geral				2.257,32			

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. 160
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 07 NOV 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ / CPF.....: 05555440000129
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0001169343
Data do Credito.....: 05/11/2019
N° Remessa.....: 39227
N° Retorno.....: 18221

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 161
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026691	2.257,32		0105555440000129
Valor Total:	**2.257,32**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 391, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME no valor de R$ 2.257,32 conforme ordem bancária fls. 160. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 162.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Administrativo em Substituição

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

PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 164
Ass.

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO	2	PROCESSO Nº 08.00391-00/2019	3	EMPENHO Nº 001799/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	RAZÃO SOCIAL: PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMNTOS		
5	CNPJ / MF: 31.345.856/0001-22	6	TELEFONE (s):
7	ENDEREÇO:. AV. BEIRA DO RIO QUADRA 47-B 428 C CIDADE GAJARA MIRIM		

NOTIFICAÇÃO

	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 18/11/2019**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 165
Ass

NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: primecomercio@gmail.com

19 de novembro de 2019 15:54

Estamos encaminhando a 1ª notificação a empresa PRIME COMÉRCIO referente ao empenho nº 1799/2019 e processo 08.00391-00/2019

FAVOR, RESPONDER COM URGÊNCIA



1 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1799-2019 PRIME.jpg
380K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 166
Ass

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO	2	PROCESSO Nº 08.00391-00/2019	3	EMPENHO Nº 001799/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	RAZÃO SOCIAL: PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMNTOS		
5	CNPJ / MF: 31.345.856/0001-22	6	TELEFONE (s):
7	ENDEREÇO:. AV. BEIRA DO RIO QUADRA 47-B 428 C CIDADE GAJARA MIRIM		

NOTIFICAÇÃO

	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 18/11/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 25/11/2019**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 167
Ass.

NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: primecomercio@gmail.com

27 de novembro de 2019 08:50

Encaminhamos em anexo 2º notificação para empresa PRIME COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS, referente ao empenho 1799/2019 processo Nº 08.00391-00/2019

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



2 NOTIFICAÇÃO 1799-2019.jpg
408K

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 168
Ass.

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO	2	PROCESSO Nº 08.00391-00/2019	3	EMPENHO Nº 001799/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL: PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMNTOS**		
5	**CNPJ / MF: 31.345.856/0001-22**	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** AV. BEIRA DO RIO QUADRA 47-B 428 C CIDADE GAJARA MIRIM		

NOTIFICAÇÃO

	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 18/11/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 25/11/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO – 11/12/2019**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 169
Ass.

3º NOTIFICAÇÃO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: primecomercio@gmail.com

11 de dezembro de 2019 09:02

Estamos encaminhando em anexo 3º notificação em desfavor da empresa PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, referente ao empenho 00199/2019 processo 08+00391/2019

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



3 NOTIFICAÇÃO 1799-2019.jpg
98K

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos o Processo em epígrafe para que seja tomada as providências administrativas cabíveis e necessárias com referência ao Empenho nº. 001799/2019 do Fornecedor PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP. DE INFORMÁTICA (FLS. 84). Informamos ainda, que o referido Fornecedor já foi Notificado 3 vezes e não apresentou nenhuma Defesa. Notificações anexas ao Processo às fls. 164 A 169.

Sem mais.

Elaborado por:-

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: COORD-PGM/SEMUSA

A COORDENADORIA JURÍDICA.

Sr. Chefe,

Encaminhamos os autos, para que sejam tomadas as providências administrativas cabíveis, segundo o despacho da fl. 00170.

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo/SEMUSA

172

Memorando n° 114/2020/COORD-PGM/SEMUSA

Porto Velho, 17 de Julho de 2020.

A sua Senhoria o Senhor
ANTONIO FABRÍCIO PINTO DA COSTA
Diretor do Departamento Administrativo/DA
Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: ENCAMINHAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO ARQUIVAMENTO

Senhor Diretor

Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, encaminhar processo 08.00391-00/2019 para arquivamento.

ALAN PEREIRA MARTINS
Comissão de Apuração de Inadimplência - CAIC/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00391-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

Srª. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento conforme esse despacho, pois não restam mais trâmites a serem realizadas.

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

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO,81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 043524
DATA DE EMISSÃO : 31/07/2020
EMPENHO : 001799/2019

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE

Proj/Ativ : 2675 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Licitação :

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015435 **CNPJ** : 31.345.856/0001-22
Nome : PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP INFOR
Endereço : AV. BEIRA DO RIO QUADRA 47-B
Município : GUAJARA MIRIM- CEP : 76850000
Banco/Ag./Conta : 237 / 708- / 5517-4

SEQ. EMP. Nº 270106

Valor Empenhado: 7.820,40

Valor Orçado: 1,00

Saldo Anterior: 0,00

Valor Anulado: 7.820,40

Saldo Atual: 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G OBS.: GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. EM AÇO, APOIO DA BASE EMBORRACHADA OU RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UTILIZA GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,7CM X 5CM X 9,4CM. MARCA: CLASSE SOLICITAÇÃO: 43524 □	34,30	7.820,40

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 173
Assinatura

MOTIVO :
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NOS AUTOS DO PROCESSO 08.00391-00/2019, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 172, POIS NÃO RESTAM MAIS TRAMITES A SEREM REALIZADOS.

DESTINO : SRP Nº 028/2019

TOTAL 7.820,40

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Tatiana Medeiros Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00391/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 174, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 03 / 08 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001800
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos Conta: 6
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.100.000,00	58.851,29	2.257,32	56.593,97

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

tem	Qtde	Uni	---------Especificacao---------	Valor Unitario	Valor Tot
01	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL N° 2/0 EM AÇO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MÍNIMO 100 UNIDADES. MARCA: JOCAR	0,98	611,52
02	156,00	UND	PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, METÁLICO, PINTADO COM TINTA PÓ, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLÁSTICA, PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M². MARCA: LIKE	10,55	1.645,80

Total Geral ... 2.257,32

ponsavel pela Emissao

Tatiana Metreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Metreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.20
Numero: 001799
Subempenho: 0000

Credor: 21506 PRIME COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIP CGC/CPF: 31.345.856/0001-
Endereco: AV. BEIRA DO RIO QUADRA 47-B 428 C Cidade: GUAJARA MIRIM UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 028/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00391-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	64.414,37	7.820,40	56.593,97

Valor por Extenso: sete mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	228,00	UND	GRAMPEADOR DE PAPEL, GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. EM AÇO, APOIO DA BASE EMBORRACHADA OU RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UTILIZA GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,7CM X 5CM X 9,4CM. MARCA: CLASSE	34,30	7.820,40

Total Geral ... 7.820,40

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001800 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 602
Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3032
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Endereco ...: AV. CAMPOS SALES Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP N° 028/2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00391-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.09.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.11.2019	2.257,32	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	2.257,32
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.257,32
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	2.257,32
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	2.257,32

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL No 2/0 EM ACO NIQUELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: NO MINIMO 100 UNIDADES. MARCA: JOCAR	0,98
2	156,00	UND	PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, METALICO, PINTADO COM TINTA PO, COM PINOS OXIDADOS E BASE PLASTICA, PERFURANDO ENTRE 20 E 25 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G/M². MARCA: LIKE	10,55

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
355374	11.09.19	Baixa do Reservado	2019/001800	Reserva no 604

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	2.257,32

355375		Empenho Global	2019/001800	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	2.257,32

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

968603	04.11.19	Subempenho	0001/001800

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

No Empenho .: 2019/001800 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOTA FISCAL No 3482, fl.137. CERTIFICADO POR: CLOVES LIMA DE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, ROMILDO DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIZ SEMEN JUNIOR - PROCESSO No - 08.00391-000/2019			
075098005.11.19		Pagamento de Subempenho 797	0001/001800	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000797 P. 08.00391-2019 PAGTO DE NF 3482			

Liquidado no Mes .: 2.257,32 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001801 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 602
Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3032
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP N° 028/2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00391-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.09.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.10.2019	85.997,92	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	85.997,92
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	85.997,92
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	85.997,92
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	85.997,92

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1620,00	UND	Pasta registradora az, na cor preta, para papel tamanho a4, revestido interna e externamente com polipropileno de alta resistencia e durabilidade, com alto padrao de qualidade, ferragens em aco inoxidavel de alta precisao. Travamento perfeito dos lados. Medidas da pasta de, aproximadamente, 315mm de altura, por 285mm de comprimento e 73mm de espessura, com lombo largo contendo visor de polipropileno com etiqueta dupla face. MARCA: FRAMA	7,69
2	700,00	PCT	Pasta classificadora em pvc transparente com prendedor macho/femea em pvc. Dimensoes: 230x340mm, sem elastico. Pacote com 10 unidades. MARCA: PLAS CONY	11,08
3	1320,00	UND	Caixa de polionda para arquivo morto, na cor cinza. medindo aproximadamente: 350x240x150mm. MARCA: ALA PLAST	2,10
4	1320,00	UND	Caixa de polionda para arquivo morto, na cor azul. medindo aproximadamente: 350x240x150mm. MARCA: ALA PLAST	2,15
5	284,00	UND	Pasta arquivo, material pvc, transparente, tipo sanfonada, largura 2	26,26

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			80mm, altura 390mm, caracteristica s adicionais: elastico, 31 divisor ias, visor e etiqueta. MARCA: DAC	
6	176,00	UND	Pasta arquivo, material pvc, trans parente, Tipo Sanfonada, Largura 2 80mm, Altura 390mm, Caracteristica s Adicionais: Elastico, 31 Divisor ias, Visor E Etiqueta. MARCA: DAC	26,26
7	284,00	PCT	Livro ata com margem, capa de pape lao 1000g/m², folhas internas de p apel branco apergaminhado com, no minimo, 56g/m², com 100 folhas num eradas e pautadas. Dimensoes aprox imadas: 32 cm de altura e 21,5 cm de largura. Pacote com no minimo 5 (cinco) unidades. MARCA: FORONI	24,06
8	236,00	PCT	Livro de protocolo para correspond encia, capa em papelao de no minim o 705g/m², folhas internas de pape l branco apergaminhado com, no min imo, 63g/m², impressao em off set, com, no minimo, 100 folhas. Dimen soes aproximadas: 23,5 cm de altur a e 16,5 cm de largura. Pacote com no minimo 5 (cinco) unidades. MAR CA: FORONI	14,22
9	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL No 4/0 EM ACO NIQ UELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFI CACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRIC ANTE. EMBALAGEM: NO MINIMO 100 UNI DADES. MARCA: CHAP	1,33
10	624,00	CX	CLIPS PARA PAPEL No 6/0 EM ACO NIQ UELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFI CACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRIC ANTE. EMBALAGEM: NO MINIMO 50 UNID ADES. MARCA: CHAP	1,72
11	624,00	CX,	CLIPS PARA PAPEL No 8/0 EM ACO NIQ UELADO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFI CACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRIC ANTE. EMBALAGEM: NO MINIMO 25 UNID ADES. MARCA: CHAP	1,63
12	384,00	CX	GRAMPO TRANCADO NIQUELADO N° 1. F ABRICADO COM ARAME DE ACO NIQUELAD O E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTE NDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PROD UTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAG EM: CAIXA COM NO MINIMO 12 UNIDADE S. MARCA: CHAP	2,01
13	12,00	UND	Calculadora eletronica de mesa - m inimo 12 digitos, separados de uni dades de milhar. Desliga automatic amente. 6 operacoes, tecla + / -, bid de memoria, display, com bater ia de longa duracao, arrendondamen to, ponto flutuante, visor com inc linacao gradual. Calculo de porcen tagem e raiz quadrada. Medindo apr oximadamente 16x10,2x1,6 cm (c x l x a). Marcas de referencia: "elgi	13,81

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			n" e "casio". MARCA: MASTER	
14	384,00	CX	GRAMPO TRANCADO NIQUELADO N° 2. FABRICADO COM ARAME DE ACO NIQUELADO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES. MARCA: CHAP	3,52
15	624,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPOXI E PRESILHA EM ACO INOXIDAVEL. MEDINDO 51MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATE 150 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MINIMO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR	9,28
16	624,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL COM PINTURA EPOXI E PRESILHA EM ACO INOXIDAVEL. CORPO MEDINDO 41MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATE 120 FOLHAS DE PAPEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM NO MINIMO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR	6,40
17	624,00	CX	COLCHETE PARA ENCADERNACAO, No 10, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MINIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP	3,64
18	624,00	CX	COLCHETE PARA ENCADERNACAO, No 12, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.EMBALAGEM: CAIXA COM NO MINIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP	4,07
19	624,00	CX	COLCHETE PARA ENCADERNACAO, No 15, LATONADO, HASTE DUPLA E FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.EMBALAGEM: CAIXA COM NO MINIMO 72 UNIDADES. MARCA: CHAP	5,99
20	164,00	UND	ESTILETE EM CORPO PLASTICO, LAMINA EM ACO DE 18MM (PODENDO VARIAR +/- 1MM), COM AVANCO MANUAL DE LAMINA, COM TRAVA DE SEGURANCA, QUEBRADOR DE LAMINA. USADO PARA CORTAR: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS, PLASTICOS. MARCA: JOCAR	1,22
21	88,00	UND	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM ACO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150 MM X 20MM (PODENDO VARIAR +/- 2 MM). MARCA: JOCAR	1,20
22	228,00	UND	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, EM METAL, BASE EMBORRACHADA. DIMENSOES MINIMAS: 19 CM X4CM. UTILIZA GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M². MARCA: JOCAR	14,94

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
23	1124,00	CX	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES. MARCA: BRW	2,51
24	156,00	UND	PERFURADOR PARA PAPEIS COM DOIS FUROS, EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, BASE PLASTICA, PINO EM ACO TREFILADOS, TEMPERADO E ZINCADO, NA COR PRETA /CINZA, PERFURANDO NO MINIMO 50 FOLHAS REFERENTE A PAPEL 75 G /M². MARCA: JOCAR	50,19

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
855873	11.09.19	Baixa do Reservado		2019/001801	Reserva no 604

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	85.997,92

855874		Empenho Global		2019/001801	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	85.997,92

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

942962	04.10.19	Subempenho		0001/001801	

LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE NOTAS FISCAIS No 1560 FL.98 A 100 - CERTIFICADA POR CLOVES LIMA DE SOUZA, RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA, KID ANDRADE, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO No 08.00391-000/2019

952607	07.10.19	Pagamento de Subempenho	696	0001/001801	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	

Ordem Bancaria 0000696 P. 08.00391/2019 PAGTO DE NF 1560

Liquidado no Mes .: 85.997,92 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 85
