CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00011-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE "Pregão Eletrônico nº 099/2018 Sistema de Registro de Preços nº 050/2018"
INTERESSADO:	DEMAC/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	14/01/2019

VOLUME I

K 5098

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 02
Assinatura

MEMO Nº 20/2019

Porto Velho, 11 de Janeiro de 2019.

DO: DEMAC/SEMUSA
PARA: DA

Senhor Diretor,

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, vimos encaminhar solicitação de gerenciamento da Ata nº 050/2018 processo 08.00045/2018 que tem por objetivo adquirir Material de Resgate para atender as unidades de urgência e emergência. Seguem anexos formulário de gerenciamento conforme Decreto n° 15.403/2018, Quadro de Distribuição e Cópia da Ata de Registro de Preços. Salientamos ainda que esse será o primeiro gerenciamento da ata.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 00/2018

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**	
SEMUSA	08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade 08.31.10.302.329.2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Material Permanente Fonte de Recurso: 01.07 – Recursos do SUS	
Requisitante	**Cadastro**	**Data do Pedido**
ALINE SILVA LIMA	243270	11/01/19

Descrição do Objeto

Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
4	117	BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança.	R$643,50
5	72	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;	R$4.373,28
6	38	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;	R$ 2.154,22
7	32	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. TAMANHO PP	R$ 362,88
8	64	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com	R$ 2.624,00

		registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. **TAMANHO M**	
9	30	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. **TAMANHO G**	R$ 1.039,20
12	25	COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg.	R$4.749,75
13	25	COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte	R$4.517,75

		de ate 25 KG.	
14	38	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima de 1 ano após a entrega.	R$1.089,18
15	27	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA.	R$2.315,79
16	27	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA.	R$2.544,21
18	9	KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos; 004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100	R$17.499,96

		unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm.	
19	9	MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente, ela se torna rígida quando dobrada em torno da vítima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas em altura, espaços; confinados, locais restritos, áreas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser içada na posição vertical ou horizontal; ACOMPANHA 01 estribo acoplável, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetão de aço para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estática, diâmetro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN. Validade mínima de 1 ano após a entrega.	R$15.705,00
21	20	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível;	R$11.145,80

		para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.	
22	35	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	R$ 8.799,70
23	35	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave	R$9.599,80

		e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	
24	36	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	R$ 9.990,00
25	37	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5:100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e	R$9.899,72

		conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	
26	37	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	R$9.990,00
27	45	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4: e100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a	R$12.289,95

		necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	
28	45	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	R$12.465,00

29	9	MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;- zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;-compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão do SAMU	R$1.871,19
31	134	PROTETOR PARA QUEIMADOS E EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após entrega.	R$1.938,98
32	11	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg; validade minima de 1 ano após entrega.	R$2.553,54
33	18	PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vítimas – até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde – cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo "cinto de segurança". fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em "x.	R$6.201,00
34	15	PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com	R$804,45

		embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Tamanho: 20 cm; Com serrilha.	
35	31	SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros; apresentar registro no ministerio da saude; embalagem; o produto devera ser embalado de forma a manter a integridade durante o armazenamento ate o momento do uso e rotulados conforme a legislacao em vigor; deverao constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricacao, a validade do mesmo e o numero do lote, con forme legislacao sanitaria vigentes, lei num 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num 01 de 17/05/1993, da divisao de vigilancia sanitaria do ministerio da saude; garantia: o produto devera ter garantia contra defeitos de fabricacao; o produto ofertado devera atender aos dispositivos da lei 8078/90 (codigo de defesa do consumidor) e as demais legislacoes pertinentes. por ocasiao da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo de 1 ano após a entrega.	R$5.537,53
36	33	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável; Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavável.	R$ 642,18
37	70	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo, preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm	R$ 3.500,00

38	75	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	R$ 130.875,00
39	9	KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão 50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu.	R$ 6.424,92
40	19	PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas.	R$ 21.271,64

		Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir registro na ANVISA	
42	7	Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº 6. na parte superior dos bolsos. Na parte externa do bolso logomarca SAMU 192. Na face dianteira externa presença de 6 cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Parte superior externa: presença de duas alças para transporte de mão confeccionadas em fita de polipropileno, na cor preta, com 50 mm de largura x 540mm de comprimento medida a partir do reforço em X, sendo que na região central da alça há uma costura com espaguete no seu interior de 130mm de comprimento. Estas alças são costuradas à bolsa sob uma alça de 50 mm de largura costurada perpendicularmente a uma distância de 60 mm da borda superior. No ponto de união das alças há uma costura em X tornando a alça mais resistente. Em uma das alças presença de um acolchoado de 130 mm x 130mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma camada de poliuretano, e na extremidade um sistema de velcro macho/fêmea de 120mm que quando fechadas fazem com que as alças fiquem unidas, permitindo maior comodidade para transporte. No lado oposto aos bolsos frontal presença de duas alças acolchoadas em formato anatômico, confeccionados no mesmo tecido da mochila medindo 90mm de largura por 430mm de comprimento. Na extremidade da alça presença de um fecho fêmea de nylon, do tipo engate rápido de 50 mm. Próximo aos fecho fêmea presença de um sistema de engate rápido regulável, preso em fita de polipropileno, largura	R$5.250,00

		de 30 mm, na cor preta, destinado a evitar o caimento lateral das alças. Na extremidade inferior da mochila presença de um fecho macho, preso a uma fita de polipropileno, largura de 50 mm e comprimento de 55 mm fixado à parte lateral da mochila por meio de uma orelha do mesmo tecido da mochila. Na parte inferior presença de oito cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplástico (vivo) de 11 mm x 4 mm x 1 mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. O acabamento interno é confeccionado em nylon plastificado na cor cinza, costurado em todo o seu contorno um perfil nylon plastificado na cor preta, medindo 25 mm de largura. Deve possuir 02 (duas) faces internas, assim distribuídas: Face Dianteira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixar seis bolsas confeccionadas em poliéster providas de velcro na parte inferior, cristal transparente 030, na parte superior medindo aproximadamente 15 cm x 15 cm x 10 cm, a fim de acondicionar materiais diversos. Face Traseira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixação de bolsas: uma bolsa confeccionada em poliéster providas com velcrofêmea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em zíper de nylon na cor preta, nº 6, medindo aproximadamente 32cm x 17cm x10cm , para guarda do ambú Adulto, acima dessa bolsa a esquerda de quem olha 1(uma) bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na parte inferiore cristal transparente 030 na parte superior e fechamento em zíper de nylon na corpreta destinada a guarda de ambú infantil, medindo aproximadamente 25cm x 15cmx 10cm mais 2 bolsas medindo aproximadamente 13cm x 13cm de largura x 10cmconfeccionada com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030, naparte superior e fechamento em zíper de nylon na cor preta , nº 6, para guarda demateriais diversos. Deverá acompanhar cada	

		mochila, um porta-instrumento na corpreta, medindo aproximadamente 27,0cm de comprimento x 13cm de largura. Naparte superior frontal deverá possuir um velcro fêmea de 5,5cm x 5,0cm parafixação na bolsa, o qual deverá ser costurado à cerca de 2cm de distância da partesuperior e centralizado na peça. A peça deverá ser maleável permitindo a dobra doproduto na parte superior em aproximadamente 11cm, formando um passante paraencaixe no cinto do socorrista, preso por sistema de velcro macho-fêmea, de formaque possa ser utilizado individualmente quando necessário. Cada mochila deSBV/Enf.SAV.,deverá vir acompanhada do total de 12 bolsas confeccionada empoliéster provida de velcro na parte inferior e cristal transparente 030 , na partesuperior medindo aproximadamente 15cm x 15cm x 10cm , cor preta e 02 (duas)bolsa medindo aproximadamente 30cm x 15cm x 10cm, estas bolsas deverão seacomodar perfeitamente dentro da mochila. Todo o conjunto da mochila deverápossuir perfeito acabamento sem defeitos de fabricação ou rebarbas e seguir odescrito na especificação. NOTA: Segundo a legislação vigente (leis n.ºResoluçõesRDC n.º185 e 260), a empresa fabricante ou detentora do Registro do Produto noMinistério da Saúde, bem como seu distribuidor, devem atender aos seguintesquesitos: Licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela VigilânciaSanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Termo deresponsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal,dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento, expedida pelaAgência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo devalidade.	
VALOR TOTAL			**R$ 331.389,12**

Relação das Unidades que Serão Atendidas
1. UPA SUL 2. UPA LESTE 3. SAMU 4. PRONTO ATENDIMENTO JOSE ADELINO

5. PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE
6. PRONTO ATENDIMENTO JACI PARANÁ
7. SALA DE URGÊNCIA DE UNIÃO BANDEIRANTES

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra
MATERIAL RELACIONADO – USO MAIOR QUE 12 MESES

Observações
ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS POR UNIDADE

Porto Velho/RO,11 de Janeiro de 2019.

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula 243270

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

Porto Velho/RO,11 de Janeiro de 2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO UNIDADES DMAC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADES DE SAÚDE						TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			PAAA	SAMU	PAJP	Se – UB	UPAL	UPAS			
4	BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança.	UND	0	100	8	4	0	5	117	R$ 5,50	R$ 643,50
5	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;	UND	0	66	2	2	0	2	72	R$ 60,74	R$ 4.373,28
6	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;	UND	0	34	2	2	0	0	38	R$ 56,69	R$ 2.154,22
7	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND - PP	3	21	2	2	2	2	32	R$ 11,34	R$ 362,88
8	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND - M	3	21	10	10	10	10	64	R$ 41,00	R$ 2.624,00
9	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND – G	3	7	5	5	5	5	30	R$ 34,64	R$ 1.039,20

SEMUSA PRDC FLS 12 Assinatura

12	COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg.	**UND**	0	21	2	2	0	0	**25**	R$ 189,99	R$ 4.749,75
13	COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 25 KG.	**UND**	0	21	2	2	0	0	**25**	R$ 180,71	R$ 4.517,75
14	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima de 1 ano após a entrega.	**UND**	6	14	5	3	5	5	**38**	R$ 47,61	R$ 1.809,18

SEMUSA
PROC.
FLS. 19
Assinatura

15	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA.	UND	0	21	3	3	0	0	27	R$ 85,77	R$ 2.315,79
16	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA.	UND	0	21	3	3	0	0	27	R$ 94,23	R$ 2.544,21
18	KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos; 004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm.	UND	0	7	1	1	0	0	9	###	R$ 17.499,96

SEMUSA
PROC.
FLS. 20
Assinatura

19	MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente, ela se torna rígida quando dobrada em torno da vítima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas em altura, espaços; confinados, locais restritos, áreas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser içada na posição vertical ou horizontal; ACOMPANHA 01 estribo acoplável, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetão de aço para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estática, diâmetro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN. Validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	0	7	1	1	0	0	9	###	R$ 15.705,00
21	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.	UND	2	10	2	2	2	2	20	R$ 557,29	R$ 11.145,80

SEMUSA
PROC.
FLS. 21
Assinatura

22	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	**UND**	3	15	6	6	4	1	**35**	R$ 251,42	R$ 8.799,70
23	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	**UND**	3	15	6	6	4	1	**35**	R$ 274,28	R$ 9.599,80

SEMUSA
PROC
FLS 22
Assinatura

24	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	3	15	6	6	4	2	36	R$ 277,50	R$ 9.990,00
25	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5:100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	3	15	6	6	4	3	37	R$ 267,56	R$ 9.899,72

SEMUSA
PROC.
FLS. 23
Assinatura

26	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	3	15	6	6	4	3	37	R$ 270,00	R$ 9.990,00
27	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4: e100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	5	21	6	6	4	3	45	R$ 273,11	R$ 12.289,95

SEMUSA
PROC.
FLS 24
Assinatura

28	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	5	21	6	6	4	3	45	R$ 277,00	R$ 12.465,00
29	MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;- zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;- compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão do SAMU	UND	0	7	1	1	0	0	9	R$ 207,91	R$ 1.871,19
31	PROTETOR PARA QUEIMADOS E EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após entrega.	UND	5	100	12	12	0	5	134	R$ 14,47	R$ 1.938,98
32	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg; validade minima de 1 ano após entrega.	UND	0	7	2	2	0	0	11	R$ 232,14	R$ 2.553,54

SEMUS
PROC.
FLS. 25
Assinatura

33	PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vítimas – até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde – cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo "cinto de segurança". fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em "x.	UND	0	14	2	2	0	0	18	R$ 344,50	R$ 6.201,00
34	PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Tamanho: 20 cm; Com serrilha.	UND	2	7	2	2	0	2	15	R$ 53,63	R$ 804,45
35	SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros; apresentar registro no ministerio da saude; embalagem; o produto devera ser embalado de forma a manter a integridade durante o armazenamento ate o momento do uso e rotulados conforme a legislacao em vigor; deverao constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricacao, a validade do mesmo e o numero do lote, con forme legislacao sanitaria vigentes, lei num 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num 01 de 17/05/1993, da divisao de vigilancia sanitaria do ministerio da saude; garantia: o produto devera ter garantia contra defeitos de fabricacao; o produto ofertado devera atender aos dispositivos da lei 8078/90 (codigo de defesa do consumidor) e as demais legislacoes pertinentes. por ocasiao da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo de 1 ano após a entrega.	UND	2	21	2	2	2	2	31	R$ 178,63	R$ 5.537,53
36	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável; Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavável.	UND	0	21	4	4	2	2	33	R$ 19,46	R$ 642,18

PROC. FLS. 26 Assinatura

37	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo, preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm	UND	2	50	10	6	0	2	70	R$ 50,00	R$ 3.500,00
38	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	UND	0	50	10	10	0	5	75	###	R$ 130.875,00
39	KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão 50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu.	UND	0	7	1	1	0	0	9	R$ 713,88	R$ 6.424,92
40	PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir registro na ANVISA	UND	0	15	2	2	0	0	19	###	R$ 21.271,64

SEMUSA PROC. FLS 27 Assinatura

42	Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº 6. na parte superior dos bolsos. Na parte externa do bolso logomarca SAMU 192. Na face dianteira externa presença de 6 cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Parte superior externa: presença de duas alças para transporte de mão confeccionadas em fita de polipropileno, na cor preta, com 50 mm de largura x 540mm de comprimento medida a partir do reforço em X, sendo que na região central da alça há uma costura com espaguete no seu interior de 130mm de comprimento. Estas alças são costuradas à bolsa sob uma alça de 50 mm de largura costurada perpendicularmente a uma distância de 60 mm da borda superior. No ponto de união das alças há uma costura em X tornando a alça mais resistente. Em uma das alças presença de um acolchoado de 130 mm x 130mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma camada de poliuretano, e na extremidade um sistema de velcro macho/fêmea de 120mm que quando fechadas fazem com que as alças fiquem unidas, permitindo maior comodidade para transporte. No lado oposto aos bolsos frontal presença de duas alças acolchoadas em formato anatômico, confeccionados no mesmo tecido da mochila medindo 90mm de largura por 430mm de comprimento. Na extremidade da alça presença de um fecho fêmea de nylon, do tipo engate rápido de 50 mm. Próximo aos fecho fêmea presença de um sistema de engate rápido regulável, preso em fita de polipropileno, largura de 30 mm, na cor preta, destinado a evitar o caimento lateral das alças. Na extremidade inferior da mochila presença de um fecho macho, preso a uma fita de polipropileno, largura de 50 mm e comprimento de 55 mm fixado à parte lateral da mochila por meio de uma orelha do mesmo tecido da mochila. Na parte inferior presença de oito cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplástico (vivo) de 11 mm x 4 mm x 1 mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. O acabamento interno é confeccionado em nylon plastificado na cor cinza, costurado em todo o seu contorno um perfil nylon plastificado na cor preta, medindo 25 mm de largura. Deve possuir 02 (duas) faces internas, assim distribuídas: Face Dianteira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixar seis bolsas confeccionadas em poliéster providas de velcro na parte inferior, cristal transparente 030, na parte superior medindo aproximadamente 15 cm x 15 cm x 10 cm, a fim de acondicionar materiais diversos. Face Traseira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixação de bolsas: uma bolsa confeccionada em poliéster providas com velcrofêmea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em zíper de nylon na cor preta, nº 6, medindo aproximadamente 32cm x 17cm x10cm , para guarda do ambú Adulto, acima dessa bolsa a esquerda de quem olha 1(uma) bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na parte inferiore cristal transparente 030 na parte superior e fechamento em zíper de nylon na corpreta destinada a guarda de ambú infantil, medindo aproximadamente 25cm x 15cmx 10cm mais 2 bolsas medindo aproximadamente 13cm x 13cm de largura x 10cmconfeccionada com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030, naparte superior e fechamento em zíper de nylon na cor preta , nº 6, para guarda demateriais diversos. Deverá acompanhar cada mochila, um porta-instrumento na corpreta, medindo aproximadamente 27,0cm de comprimento x 13cm de largura. Naparte superior frontal deverá possuir um velcro fêmea de 5,5cm x 5,0cm parafixação na bolsa, o qual deverá ser costurado à cerca de 2cm de distância da partesuperior e centralizado na peça. A peça deverá ser maleável permitindo a dobra doproduto na parte superior em aproximadamente 11cm, formando um passante paraencaixe no	UND	0	7	0	0	0	0	7	R$ 750,00	R$ 5.250,00

SEMUS
PROC.
FLS. 22
Assinatura

TOTAL	R$ 331.389,12

UPAL – Unidade de Pronto Atendimento Zona Leste
UPAS – Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul
PAJP – Pronto de Atendimento Jaci Paraná
PAAA – Pronto de Atendimento Ana Adelaide
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SEMUSA
PROC.
FLS. 29
Assinatura

Prefeitura Municipal
PORTOVELHO
Portal de Atas

Edital: 08.00045.2018
Publicação: 27/12/2018

Resumo: 050.2018- SEMUSA- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE CONSUMO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO, BANDAGEM TRIANGULAR...)
Situação: Ativa
Data de publicação: 27/12/2018
Data de validade: 26/12/2019
Processo 08.00045.2018
Pregão Eletrônico 099.2018
Registro de Preço 050.2018
DOM 2363 Visualizar (http://www.diariomunicipal.com.br/arom/)
Visualizar Modo de Impressão (.../Impressao/?id=211)

LOTE 01

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$	31.00	0	31		0	0

AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT); Comprimento: 23,6mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 – 2,5cm; Método de Esterilização Radiação Gamma; validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor:
Endereço:
Localidade: -
Telefone:
E-Mail:

Fracassado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 02

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$	36.00	0	36		0	0

01.AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com anorma AISI 316; Diâmetro: 15G ou 1,70mm (ABNT); Comprimento: 33,3mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 – 1,5cm; Método de Esterilização Radiação Gamma. validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor:
Endereço:
Localidade: -
Telefone:
E-Mail:

Fracassado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 03

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Macrosul/M D DV-350	R$ 3751,2000	41.00	0	41	82.00	0	82

01. ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL:

Aspiração regulável, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; com bateria Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt); Fácil limpeza e higienização; Baixo consumo de energia; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; garantia mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERINARIOS LTDA
Endereço: Rua Alberto Laureno Heinrich, 50, Passa Vinte
Localidade: Palhoça - SC
Telefone: (48) 3342-0121
E-Mail: vendas01@cirurgicaceron.com.br - adm@cirurgicaceron.com.br

SEMUSA
PROC.
FLS. 30
Assinatura

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 11,3400	520.00	0	520	1040.00	0	1040

01. COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti- mancha; Apoio de queixo pré- moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 08

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 41,0000	320.00	0	320	640.00	0	640

01.COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

Deserto

LOTE 09

10/01/2019 Portal de Atas

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 34,6400	228.00	0	228	456.00	0	456

01. COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 10

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$	78.00	0	78		0	0

01.CINTA IMOBILIZADORA PÉLVICA: reutilizável; lavável; pode ser desinfectado; tecido não estica; permite obtenção de radiografias; traciona a pelve; parte frontal facilita inserção de cateter urinário;

Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

Telefone:

E-Mail:

Deserto

Mostrar participantes

SEMUSA PROC FLS. 31 Assinatura

LOTE 14

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MEDTECH	R$ 47,6100	105.00	0	105	210.00	0	210

01.FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seuponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 15

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 85,7700	118.00	0	118	236.00	0	236

01.IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para

cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

10/01/2019 Portal de Atas

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 16

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 94,2300	78.00	0	78	156.00	0	156

01.IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável,

propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 17

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$		0	0		0	0

01.KIT DE CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL: contendo 1 cânula de Guedel de 40mm; 1 cânula de Guedel de 50mm;1 cânula de Guedel de 60mm;1 cânula de Guedel de 70mm; 1 cânula de Guedel de 80mm; 1 cânula deGuedel de 90mm;1 cânula de Guedel de 100mm;1 cânula de Guedel de 110mm;1 estojo de plástico transparente, as cânulas podem ter cores diferentes; deve ser passível de desinfecção; registro na ANVISA;validade mínima de 1 ano após a entrega.

Assinatura 32

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF

Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

Telefone:

E-Mail:

Fracassado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 21

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	OXIGEL	R$ 557,2900	34.00	0	34	68.00	0	68

01.MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 22

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BESMED	R$ 251,4200	35.00	0	35	70.00	0	70

01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 23

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	JG MORIYA BESMED – LA-6415	R$ 274,2800	35.00	0	35	70.00	0	70

01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem

sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida

próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

PROMISSUS ... Assinatura 33

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 27

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	JG MORIYA BESMED – LA-6440	R$ 273,1100	45.00	0	45	90.00	0	90

01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 28

SI: Saldo Inicial

R: Total Requisitado
SF: Saldo Final

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	JG MORIYA BESMED – LA-6450	R$ 277,0000	45.00	0	45	90.00	0	90

01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linhade referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 29

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 207,9100	24.00	0	24	48.00	0	48

01.MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: tecido nylon 600; - logo SAMU;- faixa reflexiva;- ziper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;-compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão do SAMU

Fornecedor: MBR FERNANDES EPP

Endereço: AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL

Localidade: CACOAL - RO

Telefone: (69) 3443-5059

E-Mail: dentalcacoal01@hotmail.com

Mostrar participantes

SEMUSA PROC. FLS. 34 Assinatura

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF

01.PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg; validade minima de 1 ano após entrega.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 33

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ORTOPRATIKA	R$ 344,5000	40.00	0	40	80.00	0	80

01.PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. Formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vítimas – até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde – cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo "cinto de segurança". fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em "x.

Fornecedor: MBR FERNANDES EPP

Endereço: AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL

Localidade: CACOAL - RO

Telefone: (69) 3443-5059

E-Mail: dentalcacoal01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 34

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ABC	R$ 53,6300	22.00	0	22	44.00	0	44

01.PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e

rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Tamanho: 20 cm; Com serrilha.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 35

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MEDSHARP	R$ 178,6300	117.00	0	117		0	0

01.SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros; apresentar registro no ministério da saúde; embalagem; o produto devera ser embalado de forma a manter a integridade durante o armazenamento ate o momento do uso e rotulados conforme a legislação em vigor; deverão constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o numero do lote, con forme legislação sanitária vigentes, lei num 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num 01 de 17/05/1993, da divisão de vigilância sanitária do ministério da saúde; garantia: o produto devera ter garantia contra defeitos de fabricação; o produto ofertado devera atender aos dispositivos da lei 8078/90 (código de defesa do consumidor) e as demais legislações pertinentes. por ocasião da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no mínimo de 1 ano após a entrega.

SEMUSA PROC. FLS. 35

LOTE 39

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	KALARRARI	R$ 713,8800	18.00	0	18	36.00	0	36

01.KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. Dimensão 50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. Mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. Pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu.

Fornecedor: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

Endereço: RUA OTÁVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234- BELA VISTA

Localidade: VESPASIANO - MG

Telefone: (31) 3491-0624

E-Mail: contato@sacolaecologicabrasil.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 40

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 1119,5600	25.00	0	25	50.00	0	50

01.PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Características: Dimensionada para suportar vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir registro na ANVISA

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI – ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA, N°1398, BAIRRO: ARIGOLANDIA.

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3223-5348

E-Mail: medicaldaamzonialtda@gmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 41

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Fibra Cirurgica SAMU-715	R$ 155,8100	18.00	0	18	36.00	0	36

01.MOCHILA RESGATE. Características: Confeccionada em Nylon 600 com revestimento térmico, que permite flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo de bolsa. Fechos em zíper plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições transparentes para armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas: 48 x 34 x 18 cm -(AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta,catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima de 1 2 meses contra defeitos de fabricação.

Fornecedor: AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133- FORQUILHINHAS

Localidade: SÃO JOSÉ - SC

Telefone: (48) 3039-2759

E-Mail: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 42

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

SEMUSA PROC FLS 36 Assinatura

PORTO VELHO

SEMUSA
PRS
FLS 37

DA: Gerência da Divisão de Controle e Analise Processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: DEMAC/SEMUSA
ASSUNTO: Gerenciamento do registro de preços

Senhor Diretor,

Após verificação do *Formulário de Conferencia de Procedimentos para Ata de Registro de Preços,* contido no Anexo III do Decreto Municipal n. 15.403/2018, de 22/08/2018, e em atenção ao pedido de aquisição do Departamento de Média e Alta Complexidade – DEMAC via Memorando Nº 20/2019/DMAC/SEMUSA, encaminhamos o mesmo, para abertura de processo administrativo e posterior envio a SGP, para análise e manifestação daquela Superintendência, conforme determinação do art. 2º do citado Decreto.

Atenciosamente,

Porto Velho, 11 de janeiro de 2019.

Wandcliuce Melo Pinheiro
Membro – Portaria 186/DA/GAB/SEMUSA 04/07/2018.
Comissão de instrução, análise, orientação e Processual
Matrícula: 277617

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. 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 Resgate, na ordem de R$ 331.389,12 (Trezentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

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

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFID/C
Proc: 08.00011/19
Fls nº: 39
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 105

Processo nº 08.00011-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANDAGEM TRIANGULAR, CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL E OUTROS), ATRAVES DE GERENCIAMENTO DE ATA Nº 050/2018 CONFORME MEMORANDO Nº 20/DMAC/SEMUSA/2019 FL. 02, REQUISIÇAO DE GERENCIAMENTO FLS 03 A 17, MEMORIA DE CALCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS 12 A 29 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 38.		
Dotação Anual:	**600.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 131.156,62	**R$ 117.591,06**	R$ 13.565,56
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 131.156,62	**R$ 117.591,06**	R$ 13.565,56

Porto Velho RO, 21 de janeiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFIDIC
Proc. 08.00011/19
Fls nº. 40
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 106

Processo nº 08.00011-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU (RAU – SAMU) 192		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.280		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.028.0019	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANDAGEM TRIANGULAR, CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL E OUTROS), ATRAVES DE GERENCIAMENTO DE ATA Nº 050/2018 CONFORME MEMORANDO Nº 20/DMAC/SEMUSA/2019 FL. 02, REQUISIÇAO DE GERENCIAMENTO FLS 03 A 17, MEMORIA DE CALCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS 12 A 29 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 38.		
Dotação Anual:	**300.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 300.000,00	**R$ 213.798,06**	R$ 86.201,94
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 300.000,00	**R$ 213.798,06**	R$ 86.201,94

Porto Velho RO, 22 de janeiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Matricula 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula: 5117

P.A 2.280 (52) 1.028 (000)

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 105 e 106, fl. 39 a 40, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 38.

Obs: Ressaltando que conforme Lei nº 2.560 de 19 de dezembro de 2018 que trata da Lei Orçamentária Anual - LOA 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2363 de 27 de dezembro de 2018, houve mudança na numeração das Fonte de Recursos. Desta forma, os CEO's foram elaborados de acordo com a nova numeração.

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, 23 de janeiro de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material de Resgate, através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 050/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 099/2018.

Atenciosamente,

Risoneire Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida em regulamento próprio

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de material de resgate, conforme Requisição de Gerenciamento, às fls. 03/17, através da ARP 050/2018 advinda do Pregão Eletrônico 099/2018, devidamente assinado pela Ordenadora de Despesa Sra. Eliana Pasini.
Em atenção ao que determina o Anexo III do Art. 4°, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018, o qual refere-se ao Formulário de gerenciamento, verifica-se que o presente processo encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para a contratação pretendida.
Da análise, a pretensa aquisição justifica-se pela necessidade de proporcionar melhorias no atendimento da saúde municipal, fornecendo equipamentos adequados aos servidores para execução das atividades destes, tendo em vista que o material solicitado é de uso corriqueiro e essencial nas unidades de saúde.
Desta forma, salientamos que o quantitativo solicitado encontra-se de acordo com o consolidado da Ata reservada para a Secretaria de origem, no que se refere ao objeto deste processo.
A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos planilha de mmória de cálculo da estimativa de consumo com a distribuição nas respectivas unidadesl (fls. 18/29), restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.
Diante do exposto, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestamo-nos com parecer FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido, posto que a futura contratação objetiva atender a SEMUSA dentro do que fora especificado, motivado e evidenciado pelos documentos anexados aos autos.
Por seguinte, alvitramos que seja encaminhado os autos à Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, para gerenciamento, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessor da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora da DAPD/SGP

De acordo
À
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhor Diretor
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

Jovânia

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00011.2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 08.00045.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 050.2018			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 04				
1	01. BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões:1,00 x 0,70 x 0,70, tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança	UNIDADE	MARIMAR	R$ 5,5	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	117	R$ 643,5
			LOTE 05				
1	01. CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 60,74	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	72	R$ 4.373,28
			LOTE 06				
1	01.CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;	UNIDADE	MARIMAR	R$ 56,69	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	38	R$ 2.154,22
			LOTE 07				
1	01. COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti- mancha; Apoio de queixo pré- moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 11,34	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	32	R$ 362,88
			LOTE 08				

Criado Por: Christiane Ribeiro Gonçalves
Data da impressão: 29/01/2019 12:05:30 / Christiane Ribeiro Gonçalves

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

1	01.COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vitima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vitima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 189,99	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail .com	25	R$ 4.749,75
			LOTE 13				
1	01. COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vitima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vitima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 25 KG.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 180,71	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail .com	25	R$ 4.517,75
			LOTE 14				

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

1	01. KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos;004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm.	UNIDADE	ORTOPRATIKA	R$ 1.944,44	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	9	R$ 17.499,96
LOTE 19							

1	01.MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexivel, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituivel; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.	UNIDADE	OXIGEL	R$ 557,29	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8-JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	20	R$ 11.145,8
	LOTE 22						
1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rigida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	BESMED	R$ 251,42	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	35	R$ 8.799,7
	LOTE 23						

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

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo deinserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6420 5	R$ 277,5	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	36	R$ 9.990
	LOTE 25						

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

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6430	R$ 270	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S LO8- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	37	R$ 9.990
LOTE 27							

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linhade referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6450	R$ 277	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08-JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	45	R$ 12.465
	LOTE 29						
1	01.MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: tecido nylon 600; - logo SAMU;- faixa reflexiva;- zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;-compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão do SAMU	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 207,91	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601-PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	9	R$ 1.871,19
	LOTE 31						

PMPV / SGP
Fls: 53
Visto:

1	01.PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Caracteristicas Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Tamanho: 20 cm; Com serrilha.	UNIDADE	ABC	R$ 53,63 12	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	15	R$ 804,45
LOTE 35							
1	01.SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros; apresentar registro no ministério da saúde; embalagem; o produto devera ser embalado de forma a manter a integridade durante o armazenamento ate o momento do uso e rotulados conforme a legislação em vigor; deverão constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o numero do lote, con forme legislação sanitária vigentes, lei num 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num 01 de 17/05/1993, da divisão de vigilância sanitária do ministério da saúde; garantia: o produto devera ter garantia contra defeitos de fabricação; o produto ofertado devera atender aos dispositivos da lei 8078/90 (código de defesa do consumidor) e as demais legislações pertinentes. por ocasião da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	MEDSHARP	R$ 178,63 18	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	31	R$ 5.537,53
LOTE 36							

PMPV / S.G.P
Fls: 54
Visto:

1	01.KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. Dimensão 50x30x30cm, com duas repartições internas removiveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. Mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. Pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu.	UNIDADE	KALARRARI	R$ 713,88	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP CNPJ: 14.272.952/0001-79 RUA OTÁVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234- BELA VISTA - VESPASIANO - MG CEP:33200-000FONE: (31) 3491-0624 E-MAIL: contato@sacolaecologicabrasil.com.br	9	R$ 6.424,92
	LOTE 40						
1	01.PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vitimas com peso até 50 kg. Rigida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vitima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir registro na ANVISA	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 1.119,56	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME CNPJ: 34.758.599/0001-49 RUA RUI BARBOSA, N°1398, BAIRRO: ARIGOLANDIA. - PORTO VELHO - RO CEP:78900-000FONE: (69) 3223-5348 E-MAIL: medicaldaamzonialtda@gmail.com	19	R$ 21.271,64
	LOTE 42						

fecho fêmea presença de um sistema de engate rápido regulável, preso em fita de polipropileno, largura de 30 mm, na cor preta, destinado a evitar o caimento lateral das alças. Na extremidade inferior da mochila presença de um fecho macho, preso a uma fita de polipropileno, largura de 50 mm e comprimento de 55 mm fixado à parte lateral da mochila por meio de uma orelha do mesmo tecido da mochila. Na parte inferior presença de oito cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplástico (vivo) de 11 mm x 4 mm x 1 mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. O acabamento interno é confeccionado em nylon plastificado na cor cinza, costurado em todo o seu contorno um perfil nylon plastificado na cor preta, medindo 25 mm de largura. Deve possuir 02 (duas) faces internas, assim distribuídas: Face Dianteira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixar seis bolsas confeccionadas em poliéster providas de velcro na parte inferior, cristal transparente 030, na parte superior medindo aproximadamente 15 cm x 15 cm x 10 cm, a fim de acondicionar materiais diversos. Face Traseira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixação de bolsas: uma bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em ziper de nylon na cor preta, nº 6, medindo aproximadamente 32cm x 17cm x10cm , para guarda do ambú Adulto, acima dessa bolsa a esquerda de quem olha 1(uma) bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de validade.	UNIDADE	KALARRARI	R$ 750	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP CNPJ: 14.272.952/0001-79 RUA OTÁVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234- BELA VISTA - VESPASIANO - MG CEP:33200-000FONE: (31) 3491-0624 E-MAIL: contato@sacolaecologicabrasil.com.br	7	R$ 5.250

PMPV / S.G.P
Fls: 57
Visto:

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00011.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00045.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 050.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.676.091/0001-94

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 19							

PMPV / S.G.P
Fls: 58
Visto:

1	01.MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vitima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitemmovimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente, ela se torna rígida quando dobrada em torno da vítima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas em altura, espaços; confinados, locais restritos, áreas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser içada na posição vertical ou horizontal; ACOMPANHA 01 estribo acoplável, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetão de aço para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estática, diâmetro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN. Validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	ULTRASAFE	R$ 1.745	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 14.676.091/0001-94 RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133- FORQUILHINHAS - SÃO JOSÉ - SC CEP:88106-771FONE: (48) 3039-2759 E-MAIL: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br	9	R$ 15.705
			LOTE 38				

PMPV / S.G.P
Fls: 59
Visto:

1	01.TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usadapara imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	UNIDADE	ULTRASAFE	R$ 1.745	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 14.676.091/0001-94 RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133- FORQUILHINHAS - SÃO JOSÉ - SC CEP:88106-771FONE: (48) 3039-2759 E-MAIL: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br	75	R$ 130.875
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 146.580

PORTO VELHO, 29/01/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00011.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.00045.2018 PREGÃO ELETRÔNICO N° 099.2018 REGISTRO DE PREÇO N° 050.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP - CNPJ: 07.626.776/0001-60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 08				
1	01.COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade minima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 41	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	64	R$ 2.624
			LOTE 09				
1	01. COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade minima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 34,64	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	30	R$ 1.039,2
			LOTE 21				
1	01.MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.	UNIDADE	OXIGEL	R$ 557,29	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	20	R$ 11.145,8

PMPV / SGP
Fl. 61
Visto:

LOTE 23							
1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6415	R$ 274,28	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	35	R$ 9.599,8
LOTE 24							

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

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo deinserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rigida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6420	R$ 277,5	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	36	R$ 9.990
	LOTE 25						

PMPV / SGP
Fls: 63
Visto:

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2, 5 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através dolúmen; A extremidade rigida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6425	R$ 267,56	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	37	R$ 9.899,72
LOTE 26							

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

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6430	R$ 270	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	37	R$ 9.990
LOTE 27							

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

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6440	R$ 273,11	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	45	R$ 12.289,95
LOTE 28							

PMPV / S.G.P
Fls: 66
Visto:

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linhade referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rigida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	JG MORIYA BESMED - LA-6450	R$ 277	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1002 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	45	R$ 12.465
				VALOR TOTAL A SER CONTRATADO			**R$ 79.043,47**

PORTO VELHO, 29/01/2019

SMPV / S.G.P
Fls: 07
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00011.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00045.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 050.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: L.R.F. BATISTA- EPP - CNPJ: 19.859.630/0001-44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 04				
1	01. BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões:1,00 x 0,70 x 0,70, tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança	UNIDADE	MARIMAR	R$ 5,5	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	117	R$ 643,5
			LOTE 07				
1	01. COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti- mancha; Apoio de queixo pré- moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 11,34	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	32	R$ 362,88
			LOTE 12				

1	01.COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vitima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vitima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 189,99	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	25	R$ 4.749,75
LOTE 13							
1	01. COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vitima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vitima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 25 KG.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 180,71	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	25	R$ 4.517,75
LOTE 14							

1	01.FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seuponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	MEDTECH	R$ 47,61	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	38	R$ 1.809,18
LOTE 15							
1	01.IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saida de liquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 85,77	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	27	R$ 2.315,79
LOTE 16							
1	01.IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saida de liquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 94,23	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	27	R$ 2.544,21
LOTE 18							

PMPV / S.G.P
Fls: 90
Visto:
Visto:

1	01. KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos;004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm.	UNIDADE	ORTOPRATIKA	R$ 1.944,44	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	9	R$ 17.499,96
LOTE 22							

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

1	01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rigida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	BESMED	R$ 251,42	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	35	R$ 8.799,7
LOTE 31							
1	01.PROTETOR PARA QUEIMADOS E EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade minima de 1 ano após entrega.	UNIDADE	ESTERILIMED	R$ 14,47	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	134	R$ 1.938,98
LOTE 32							

1	01.PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rigido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg; validade minima de 1 ano após entrega.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 232,14	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	11	R$ 2.553,54
LOTE 34							
1	01.PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Caracteristicas Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Tamanho: 20 cm; Com serrilha.	UNIDADE	ABC	R$ 53,63	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	15	R$ 804,45
LOTE 35							

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

1	01.SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros; apresentar registro no ministério da saúde; embalagem; o produto devera ser embalado de forma a manter a integridade durante o armazenamento ate o momento do uso e rotulados conforme a legislação em vigor; deverão constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o numero do lote, con forme legislação sanitária vigentes, lei num 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num 01 de 17/05/1993, da divisão de vigilância sanitária do ministério da saúde; garantia: o produto devera ter garantia contra defeitos de fabricação; o produto ofertado devera atender aos dispositivos da lei 8078/90 (código de defesa do consumidor) e as demais legislações pertinentes. por ocasião da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no mínimo de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	MEDSHARP	R$ 178,63	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	31	R$ 5.537,53
	LOTE 36						
1	01.TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, supercirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável; Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavável.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 19,46	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	33	R$ 642,18
	LOTE 37						

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

1	01.JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo, preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm	UNIDADE	MARIMAR	R$ 50	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	70	R$ 3.500
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 58.219,4**
					PORTO VELHO, 29/01/2019		

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00011.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.00045.2018 PREGÃO ELETRÔNICO N° 099.2018 REGISTRO DE PREÇO N° 050.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MBR FERNANDES EPP - CNPJ: 16.845.253/0001-04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 05				
1	01. CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 60,74	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	72	R$ 4.373,28
			LOTE 06				
1	01.CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;	UNIDADE	MARIMAR	R$ 56,69	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	38	R$ 2.154,22
			LOTE 29				
1	01.MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: tecido nylon 600; - logo SAMU;- faixa reflexiva;- ziper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;-compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão do SAMU	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 207,91	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	9	R$ 1.871,19
			LOTE 33				

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

1	01.PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. Formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vitimas – até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde – cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo “cinto de segurança”. fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em “x.	UNIDADE	ORTOPRATIKA	R$ 344,5	MBR FERNANDES EPP CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:76964-057FONE: (69) 3443-5059 E-MAIL: dentalcacoal01@hotmail.com	18	R$ 6.201
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 14.599,69**

PORTO VELHO, 29/01/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00011.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00045.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 050.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME - CNPJ: 34.758.599/0001-49

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 40				
1	01.PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vítimas com peso até 50 kg. Rigida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vitima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir registro na ANVISA	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 1.119,56	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME CNPJ: 34.758.599/0001-49 RUA RUI BARBOSA, N°1398, BAIRRO: ARIGOLANDIA. - PORTO VELHO - RO CEP:78900-000FONE: (69) 3223-5348 E-MAIL: medicaldaamzonialtda@gmail.com	19	R$ 21.271,64
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 21.271,64

PORTO VELHO, 29/01/2019

PMPV / S.G.P
Fls: 28
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00011.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00045.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 050.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP - CNPJ: 14.272.952/0001-79

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 39				
1	01.KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. Dimensão 50x30x30cm, com duas repartições internas removiveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. Mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. Pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu.	UNIDADE	KALARRARI	R$ 713,88	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP CNPJ: 14.272.952/0001-79 RUA OTÁVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234- BELA VISTA - VESPASIANO - MG CEP:33200-000FONE: (31) 3491-0624 E-MAIL: contato@sacolaecologicabrasil.com.br	9	R$ 6.424,92
			LOTE 42				

1	01.Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº 6. na parte superior dos bolsos. Na parte externa do bolso logomarca SAMU 192. Na face dianteira externa presença de 6 cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Parte superior externa: presença de duas alças para transporte de mão confeccionadas em fita de polipropileno, na cor preta, com 50 mm de largura x 540mm de comprimento medida a partir do reforço em X, sendo que na região central da alça há uma costura com espaguete no seu interior de 130mm de comprimento. Estas alças são costuradas à bolsa sob uma alça de 50 mm de largura costurada perpendicularmente a uma distância de 60 mm da borda superior. No ponto de união das alças há uma costura em X tornando a alça mais resistente. Em uma das alças presença de um acolchoado de 130 mm x 130mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma camada de poliuretano, e na extremidade um sistema de velcro macho/fêmea de 120mm que quando fechadas fazem com que as alças fiquem unidas, permitindo maior comodidade para transporte. No lado oposto aos bolsos frontal presença de duas alças acolchoadas em formato anatômico, confeccionados no mesmo tecido da mochila medindo 90mm de largura por 430mm de comprimento. Na extremidade da alça presença de um fecho fêmea de nylon, do tipo engate rápido de 50 mm. Próximo aos

fecho fêmea presença de um sistema de engate rápido regulável, preso em fita de polipropileno, largura de 30 mm, na cor preta, destinado a evitar o caimento lateral das alças. Na extremidade inferior da mochila presença de um fecho macho, preso a uma fita de polipropileno, largura de 50 mm e comprimento de 55 mm fixado á parte lateral da mochila por meio de uma orelha do mesmo tecido da mochila. Na parte inferior presença de oito cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade á mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplástico (vivo) de 11 mm x 4 mm x 1 mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. O acabamento interno é confeccionado em nylon plastificado na cor cinza, costurado em todo o seu contorno um perfil nylon plastificado na cor preta, medindo 25 mm de largura. Deve possuir 02 (duas) faces internas, assim distribuidas: Face Dianteira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixar seis bolsas confeccionadas em poliéster providas de velcro na parte inferior, cristal transparente 030, na parte superior medindo aproximadamente 15 cm x 15 cm x 10 cm, a fim de acondicionar materiais diversos. Face Traseira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixação de bolsas: uma bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em ziper de nylon na cor preta, nº 6, medindo aproximadamente 32cm x 17cm x10cm , para guarda do ambú Adulto, acima dessa bolsa a esquerda de quem olha 1(uma) bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na

PMPV / S.G.P
Fls:
Visto:

parte inferior e cristal transparente 030 na parte superior e fechamento em ziper de nylon na cor preta destinada a guarda de ambú infantil, medindo aproximadamente 25cm x 15cmx 10cm mais 2 bolsas medindo aproximadamente 13cm x 13cm de largura x 10cmconfeccionada com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em ziper de nylon na cor preta , nº 6, para guarda de materiais diversos. Deverá acompanhar cada mochila, um portainstrumento na cor preta, medindo aproximadamente 27,0cm de comprimento x 13cm de largura. Na parte superior frontal deverá possuir um velcro fêmea de 5,5cm x 5,0cm para fixação na bolsa, o qual deverá ser costurado à cerca de 2cm de distância da parte superior e centralizado na peça. A peça deverá ser maleável permitindo a dobra do produto na parte superior em aproximadamente 11cm, formando um passante para encaixe no cinto do socorrista, preso por sistema de velcro macho-fêmea, de forma que possa ser utilizado individualmente quando necessário. Cada mochila de SBV/Enf.SAV.,deverá vir acompanhada do total de 12 bolsas confeccionada em poliéster provida de velcro na parte inferior e cristal transparente 030 , na parte superior medindo aproximadamente 15cm x 15cm x 10cm , cor preta e 02 (duas)bolsa medindo aproximadamente 30cm x 15cm x 10cm, estas bolsas deverão se acomodar perfeitamente dentro da mochila. Todo o conjunto da mochila deverá possuir perfeito acabamento sem defeitos de fabricação ou rebarbas e seguir odescrito na especificação. NOTA: Segundo a legislação vigente (leis n.ºResoluções RDCn.º185 e 260), a empresa fabricante ou detentora do Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do

estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de validade.	UNIDADE	KALARRARI	R$ 750	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP CNPJ: 14.272.952/0001-79 RUA OTÁVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234- BELA VISTA - VESPASIANO - MG CEP:33200-000FONE: (31) 3491-0624 E-MAIL: contato@sacolaecologicabrasil.com.br	7	R$ 5.250

PMPV / S.G.P
Fls: 83
Visto:

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 11.674,92
PORTO VELHO, 29/01/2019	

Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Após análise dos autos, e considerando o despacho da DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 43/45), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP e seus anexos (fls. 03/29), visando o atendimento da UPA SUL, UPA LESTE, SAMU, Pronto Atendimento José Adelino, Pronto Atendimento Ana Adelaide, Pronto Atendimento de Jaci Paraná e Sala de Urgência de União Bandeirantes, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls.18/28), pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Desta forma, foram elaborados quadro demonstrativo (fls.46/56) e espelhos de empenho (fls. 57/83), na ordem total de R$ 331.389,12 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 105 e 106 (fls. 39/40). Sendo assim, sugerimos remeter os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão- - SEMPOG para emissão da reserva de saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

Jamil Manasfi da Cruz
Diretor do DGNA/SGP

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

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

PROC.: 08.00011-00/19
FOLHA: 035
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00011-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo ocorrerá pelas Ações Programáticas na sequência indicadas:

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.023 – Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 117.591,06 (Cento e dezessete mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos), às (fls. 39),

08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (RAU-SAMU) 192, Elemento de Despesa – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.028.0019 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS - Investimentos, no valor de R$ 213.798,06 (duzentos e treze mil, setecentos e noventa e oito reais e seis centavos), às fls. (40), referente ao SRP nº 050/2018.

Em: 31.01.2019

Leticia 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 demandado.

Em: 31.01.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00011-00/19
Fls: 86
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00102

Processo de Compra: 08.00011-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 669

Fonte de Recurso: 10.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	131.156,62
Valor Reservado	R$	117.591,06
Saldo Atual	R$	13.565,56

Aquisição de 9 unidades de maca envelope, 64 unidades colar cervical r egulável outros itens, referente ao Sistema de Registro de Preços SRP nº 50/2018, conf. CEO nº 105/2019.

Porto Velho, 31.01.2019

Ábida Souza Santos Aguiar
Assistente Administrativo
Cad. nº. 249202

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00011-00/19
Fls: 87
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00103

Processo de Compra: 08.00011-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.280 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 660

Fonte de Recurso: 10.28 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	300.000,00
Valor Reservado	R$	213.798,06
Saldo Atual	R$	86.201,94

Aquisição de 30 unidades de colar cervical regulável, 20 unidades de m andrilil iluminado p/intubação e outros itens, referente ao Sistema de Registro de Preços SRP nº 50/2018, conf. CEO nº 106/2019.

Porto Velho, 31.01.2019

Ábida Souza Santos Aguiar
Assistente Administrativo
Cad. nº. 249202

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 08.00011-00/2019

Folhas 38

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 86 e 87) 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 na aquisição de material permanente.

RESERVA	VALOR R$
102	117.591,06
103	213.798,06

Em: 31.01.2019

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

AO GAB/SEMUSA,

Com fundamento exarado pelo DPO/SEMPOG (Retro), remetemos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao empenho da despesa demandada.

Em: 31.01.2019

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: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 105 e 106, fl. 39 e 40, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 38, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 102 e 103, fl. 86 e 87.

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, 05 de fevereiro de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC,

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para fins de emissão de nota de empenho, conforme CEOs nº 105 e 106 nas folhas 39 e 40 e reservas de saldo nº 102 e 103 fls 86 e 87. Após as providências solicitamos que os autos sejam devolvidos a este departamento administrativo.

Geison Silva
Mat. 245747

De acordo

Alexandre José Rodrigues Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

Edson Carlos Alencar
Apoio Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	100,00	UND	BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodao, lavavel, Dimensoes:1,00 x 0,70 x 0,70, tecido nao estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrao de biosseguranca. Marca MARIMAR.	5,50	550,00
002	21,00	UND	COLAR CERVICAL REGULAVEL: ajustavel; Apoio de espuma nao porosa, nao absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pre-moldado e dobravel; Grande abertura traqueal; sendo esta aumentada conforme a utilizacao da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA RESGATE SP.	11,34	238,14
003	21,00	UND	COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete e confeccionado em nylon lavavel, com acabamento em		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 91
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			vies,permitindo a imobilizacao da cabeca, pescoco e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentacao e imobilizacao ao corpo da vitima. Possuem em suas extremidades laterais (dobraveis), 3 tirantes do tipo engate rapido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixacao da cabeca da vitima. O colete possui tambem duas correias de fixacao posicionada na parte superior para fixacao dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistencia para imobilizacao e transporte de ate		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			165 Kg. MARCA RESGATE SP.	189,99	3.989,79
004	21,00	UND	COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete e confeccionado em nylon lavavel, com acabamento em vies, permitindo a imobilizacao da cabeca, pescoco e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentacao e imobilizacao ao corpo da vitima. Possuem em suas extremidades laterais (dobraveis), 3 tirantes do tipo engate rapido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixacao da cabeca da vitima. O colete possui tambem duas correias de fixacao posicionada na parte		

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls.nº: 93
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			superior para fixacao dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistencia para imobilizacao e transporte de ate 25 KG. MARCA RESGATE SP.	180,71	3.794,91
005	14,00	UND	01.FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem individual esteril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superficie anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seuponto de deflexao; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referencia de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 94
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			angulada ou reta); isento de latex; ponta arrendadas e atraumaticas; registro na ANVISA; garantia minima de 1 ano apos a entrega. MARCA MEDTECH	47,61	666,54
006	21,00	UND	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeca, confeccionado em espuma injetada; Impermeavel, propicia imobilizacao para cabeca e regiao cervical; Contem tirantes de fixacao para testa e queixo, com pontos para verificacao de saida de liquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA. MARCA RESGATE SP.	85,77	1.801,17
007	21,00	UND	.IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeca, confeccionado em espuma injetada; Impermeavel, propicia imobilizacao para cabeca		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 95
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			e regiao cervical; Contem tirantes de fixacao para testa e queixo, com pontos para verificacao de saida de liquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA. MARCA RESGATE SP	94,23	1.978,83
008	7,00	UND	KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VITIMAS EM SITUACOES DE DESASTRE de acordo com padroes internacionais; CONFECCAO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forracao em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alca de mao e alcas costais, podendo tambem ser transportada como mochila. Com ilhos niquelados nos 4 cantos;004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotacoes; 001 rolo de fita para isolamento de area (amarelo e preto); 001 caixa		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 96
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
009	15,00	UND	de luvas de procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartoes de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 pecas de Corbertura para Obito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhos niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm. MARCA ORTOPRATIKA MASCARA LARINGEA No 1: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a	1.944,44	13.611,08

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls.nº: 91
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 98
Marcela
Assinatura

8

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA BESMED.	251,42	3.771,30
010	100,00	UND	PROTETOR PARA QUEIMADOS E EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atoxico, transparente, esteril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos entrega. MARCA ESTERILIMED.	14,47	1.447,00
011	7,00	UND	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rigido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condicoes adversas; Com corrimoes para facilitar o transporte, devidamente calcada com duas		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 99
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos a madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparencia via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta ate 250kg; validade minima de 1 ano apos entrega. MARCA RESGATE SP.	232,14	1.624,98
012	7,00	UND	PINCA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aco Inoxidavel AISI-420; Com embalagem plastica individual, constando os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade; Caracteristicas Tecnicas:Fabricado de acordo com Padroes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Tamanho: 20 cm; Com serrilha. MARCA ABC.	53,63	375,41
013	21,00	UND	SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

-Valor orcado-	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros; apresentar registro no ministerio da saude; embalagem; o produto devera ser embalado de forma a manter a integridade durante o armazenamento ate o momento do uso e rotulados conforme a legislacao em vigor; deverao constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricacao, a validade do mesmo e o numero do lote, con forme legislacao sanitaria vigentes, lei num 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			portaria conjunta num 01 de 17/05/1993, da divisao de vigilancia sanitaria do ministerio da saude; garantia: o produto devera ter garantia contra defeitos de fabricacao; o produto ofertado devera atender aos dispositivos da lei 8078/90 (codigo de defesa do consumidor) e as demais legislacoes pertinentes. por ocasiao da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo de 1 ano apos a entrega. MARCA MEDSHARP.		
014	21,00	UND	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, supercirurgica, laminas endurecidas de aco inoxidavel; Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Laminas temperadas e insuperavel durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona	178,63	3.751,23

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 102
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000247
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

-Valor orcado-	-Saldo Anterior-	-Valor do Empenho-	-Saldo Atual-
300.000,00	126.710,98	40.509,04	86.201,94

Valor por Extenso: quarenta mil quinhentos e nove reais e quatro centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			o maximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavavel. MARCA RESGATE SP.	19,46	408,66
015	50,00	UND	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarco de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo, preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm. MARCA MARIMAR.	50,00	2.500,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 63
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 40.509,04

Responsavel pela Emissao
Jideão Inesde Jesus
Assist. Administrativo
Mat. [illegible]700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000256
Subempenho:0000

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME — CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO — Cidade: CACOAL — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	98.416,61	12.214,67	86.201,94

Valor por Extenso: doze mil duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	66,00	UND	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulavel em velcro e regulador plastico; lavavel. MARCA RESGATE SP.	60,74	4.008,84
002	34,00	UND	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulavel em velcro e regulador plastico; lavavel;. MARCA MARIMAR.	56,69	1.927,46
003	7,00	UND	MOCHILA PARA MEDICACOES: tecido nylon 600; - logo SAMU;- faixa reflexiva;- ziper 10 mm;- alca 50 mm; acessorios em nylon; pegador de mao; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisorias; parte frontal com elasticos para fixacao de materiais diversos; tres cartelas com 9 compartimentos;-compartimento		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 104
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000256
Subempenho:0000

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME — CGC/CPF: 16.845.253/0001-04
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO — Cidade: CACOAL — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	98.416,61	12.214,67	86.201,94

Valor por Extenso: doze mil duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos **********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			destacavel; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrao do SAMU. MARCA RESGATE.	207,91	1.455,37
004	14,00	UND	PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, nao possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de ate 150 kg. Formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado (cabeca/pes) cor: amarela, suporta peso no transporte de vitimas - ate 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde - cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo "cinto de seguranca". fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em "x. MARCA ORTOPLASTIA	344,50	4.823,00
			Total Geral ...		12.214,67

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 105
Marcela
Assinatura

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

Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 20700

Tatiana Marcelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e ****
setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	21,00	UND	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA RESGATE SP.	41,00	861,00
002	7,00	UND	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 106
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mínima de 1 ano após a entrega. MARCA RESGATE SP.	34,64	242,48
003	10,00	UND	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva. MARCA OXIGEL.	557,29	5.572,90
004	15,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de		

FMS/DOF/DEC
Proc:
Fls.nº: 107
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados		

FMS/DOFID
Proc:
Fls.nº: 108
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA 6415.	274,28	4.114,20
005	15,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo deinserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o		

FMS/DOF/D
Proc:
Fls.nº: 59
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e ****
setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED-LA- 6420.		
006	15,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 2, 5 100% de silicone grau médico; Reutilizável	277,50	4.162,50

FMS/DOFID
Proc:
Fls.nº: 110
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que		

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls.nº: 111
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 660

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e ****
setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			facilita a limpeza e o acesso através dolúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA. MARCA JG MORIYA BESMED - LA - 6425.	267,56	4.013,40
007	15,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de		

FLS/DOFID'S
Proc:
Fls.nº: 112
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 113
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED.	270,00	4.050,00
008	21,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 114
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
009	21,00	UND	autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED. MÁSCARA LARÍNGEA N° 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários	273,11	5.735,31

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 115
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linhade referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade		

FMS/DOF/D/C
Proc:
Fls.nº: 116
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho: 0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED.	277,00	5.817,00

FMS/DOFID/C
Proc:
Fls.nº: 117
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 34.568,79

Responsavel pela Emissao
Jideão Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000260
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 050/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	107.992,50	21.790,56	86.201,94

Valor por Extenso: vinte e um mil setecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,00	UND	KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicacao: confeccionada em cordura ripstop, com divisorias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alcas opcionais, utilizada em viaturas do samu. Dimensao 50x30x30cm, com duas reparticoes internas removiveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elastico para fixacao de pequenos objetos. Mochilas vermelha, laranja e azul:		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 118
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000260
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	107.992,50	21.790,56	86.201,94

Valor por Extenso: vinte e um mil setecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
002	15,00	UND	confeccionada em cordura ripstop, com tres divisorias internas, com refletivos. Pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alcas opcionais, utilizada em viaturas do samu. MARCA KALARRARI, PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZACAO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vitimas com peso ate 50 kg. Rigida, leve e confortavel. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translucida, para o uso em Raio-X e Ressonancia Magnetica. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilizacao da vitima. Possibilita o resgate na agua e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistencia a impactos. Acompanha jogo com 03 (tres) unidades de cinto de	713,88	4.997,16

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 119
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.201
Numero: 000261
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-9
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	185.666,94	99.465,00	86.201,94

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	7,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE REFERENTE A, 01.MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alcas para transporte e fitas de fechamento da maca e fixacao da vitima; Possibilidade de icamento na posicao horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitemmovimentacao vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plastica flexivel e muito resistente, ela se torna rigida quando dobrada em torno da vitima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 121
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.201
Numero: 000261
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-9
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	185.666,94	99.465,00	86.201,94

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota

em altura, espacos; confinados, locais restritos, areas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser icada na posicao vertical ou horizontal; ACOMPANHA 01 estribo acoplavel, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetao de aco para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alcas extras acoplaveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estatica, diametro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensao horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificacao (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliester de 45 mm de largura com carga de ruptura

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 122
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.201
Numero: 000261
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-9
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	185.666,94	99.465,00	86.201,94

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			22 kN. Validade minima de 1 ano apos a entrega.. MARCA OXIGEL, EM FAVOR DA EMPRESA AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS EIRELI CEO No106 RESERVA DE SALDO No103 PROCESSO 08.00011-00/2019.	1.745,00	12.215,00
002	50,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE REFERENTE A, 01.TALA P/ IMOBILIZACAO aramada em eva, jogo c/5 pecas, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilas) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleavel, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu		

FMS/DOFID/C
Proc:
Fls.nº: 123
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.201
Numero: 000261
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-9
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:S

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	185.666,94	99.465,00	86.201,94

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilizacao completa. Indicacao universal: e usadapara imobilizacao provisoria no resgate e transporte de acidentados. nao requer agua quente ou vapor para sua aplicacao. E revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. MARCA ULTRASAFE, EM FAVOR DA EMPRESA AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS EIRELI CEO No106 RESERVA DE SALDO No103 PROCESSO 08.00011-00/2019.	1.745,00	87.250,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 124
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 99.465,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 20176

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,00	UND	Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de ziper de nylon no 10, fixado por meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeavel, com as dimensoes aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presenca de dois bolsos nas dimensoes aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um esfignomanometro adulto mais estetoscopio, com fechamento atraves de ziper de nylon no 6. na parte superior dos bolsos. Na parte externa do bolso logomarca SAMU 192. Na face dianteira externa presenca de 6 cravos emborrachados a fim de dar maior protecao e estabilidade a mochila. Parte superior externa: presenca de duas alcas para		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 125
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			transporte de mao confeccionadas em fita de polipropileno, na cor preta, com 50 mm de largura x 540mm de comprimento medida a partir do reforco em X, sendo que na regiao central da alca ha uma costura com espaguete no seu interior de 130mm de comprimento. Estas alcas sao costuradas a bolsa sob uma alca de 50 mm de largura costurada perpendicularmente a uma distancia de 60 mm da borda superior. No ponto de uniao das alcas ha uma costura em X tornando a alca mais resistente. Em uma das alcas presenca de um acolchoado de 130 mm x 130mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma camada de poliuretano, e na extremidade um sistema de velcro macho/femea de 120mm que quando fechadas fazem		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 126
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			com que as alcas fiquem unidas, permitindo maior comodidade para transporte. No lado oposto aos bolsos frontal presenca de duas alcas acolchoadas em formato anatomico, confeccionados no mesmo tecido da mochila medindo 90mm de largura por 430mm de comprimento. Na extremidade da alca presenca de um fecho femea de nylon, do tipo engate rapido de 50 mm. Proximo aos fecho femea presenca de um sistema de engate rapido regulavel, preso em fita de polipropileno, largura de 30 mm, na cor preta, destinado a evitar o caimento lateral das alcas. Na extremidade inferior da mochila presenca de um fecho macho, preso a uma fita de polipropileno, largura de 50 mm e comprimento de 55 mm fixado a parte lateral da		

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls.nº: 121
Marcela
Assinatura

8

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mochila por meio de uma orelha do mesmo tecido da mochila. Na parte inferior presenca de oito cravos emborrachados a fim de dar maior protecao e estabilidade a mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplastico (vivo) de 11 mm x 4 mm x 1 mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. O acabamento interno e confeccionado em nylon plastificado na cor cinza, costurado em todo o seu contorno um perfil nylon plastificado na cor preta, medindo 25 mm de largura. Deve possuir 02 (duas) faces internas, assim distribuidas: Face Dianteira interna: Presenca de tres faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 128
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			350 mm de comprimento, destinadas a fixar seis bolsas confeccionadas em poliester providas de velcro na parte inferior, cristal transparente 030, na parte superior medindo aproximadamente 15 cm x 15 cm x 10 cm, a fim de acondicionar materiais diversos. Face Traseira interna: Presenca de tres faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixacao de bolsas: uma bolsa confeccionada em poliester providas com velcro femea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em ziper de nylon na cor preta, no 6, medindo aproximadamente 32cm x 17cm x10cm , para guarda do ambu Adulto, acima dessa bolsa a esquerda de		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 109
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			quem olha 1(uma) bolsa confeccionada em poliester providas com velcro femea na parte inferior e cristal transparente 030 na parte superior e fechamento em ziper de nylon na cor preta destinada a guarda de ambu infantil, medindo aproximadamente 25cm x 15cmx 10cm mais 2 bolsas medindo aproximadamente 13cm x 13cm de largura x 10cmconfeccionada com velcro femea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em ziper de nylon na cor preta , no 6, para guarda de materiais diversos. Devera acompanhar cada mochila, um portainstrumento na cor preta, medindo aproximadamente 27,0cm de comprimento x 13cm de largura. Na parte superior frontal devera		

FNS/DOFID/C
Proc:
Fls.nº: 130
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			possuir um velcro femea de 5,5cm x 5,0cm para fixacao na bolsa, o qual devera ser costurado a cerca de 2cm de distancia da parte superior e centralizado na peca. A peca devera ser maleavel permitindo a dobra do produto na parte superior em aproximadamente 11cm, formando um passante para encaixe no cinto do socorrista, preso por sistema de velcro macho-femea, de forma que possa ser utilizado individualmente quando necessario. Cada mochila de SBV/Enf.SAV.,devera vir acompanhada do total de 12 bolsas confeccionada em poliester provida de velcro na parte inferior e cristal transparente 030 , na parte superior medindo aproximadamente 15cm x 15cm x 10cm , cor preta e 02 (duas)bolsa		

FMS/DOF/D
Proc:
Fls.nº: 131
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			medindo aproximadamente 30cm x 15cm x 10cm, estas bolsas deverao se acomodar perfeitamente dentro da mochila. Todo o conjunto da mochila devera possuir perfeito acabamento sem defeitos de fabricacao ou rebarbas e seguir odescrito na especificacao. NOTA: Segundo a legislacao vigente (leis n.oResolucoes RDCn.o185 e 260), a empresa fabricante ou detentora do Registro do Produto no Ministerio da Saude, bem como seu distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licenca para funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilancia Sanitaria Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Termo de responsabilidade tecnica, expedido pela Vigilancia Sanitaria Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo		

FMS/DOF/D:C
Proc:
Fls.nº: 132
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000263
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	91.451,94	5.250,00	86.201,94

Valor por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de validade; -Autorizacao de funcionamento, expedida pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, dentro do seu prazo de validade. MARCA KALARRARI.	750,00	5.250,00

FMS/DOFID/C
Proc:
Fls.nº: 133
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 5.250,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	17,00	UND	BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodao, lavavel, Dimensoes:1,00 x 0,70 x 0,70, tecido nao estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrao de biosseguranca. MARCA MARIMAR	5,50	93,50
002	11,00	UND	COLAR CERVICAL REGULAVEL: ajustavel; Apoio de espuma nao porosa, nao absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pre-moldado e dobravel; Grande abertura traqueal; sendo esta aumentada conforme a utilizacao da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA RESGATE SP,	11,34	124,74
003	4,00	UND	COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete e confeccionado em nylon lavavel, com acabamento em		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 134
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			vies,permitindo a imobilizacao da cabeca, pescoco e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentacao e imobilizacao ao corpo da vitima. Possuem em suas extremidades laterais (dobraveis), 3 tirantes do tipo engate rapido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixacao da cabeca da vitima. O colete possui tambem duas correias de fixacao posicionada na parte superior para fixacao dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistencia para imobilizacao e transporte de ate		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 135
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			165 Kg. MARCA RESGATE SP.	189,99	759,96
004	4,00	UND	COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete e confeccionado em nylon lavavel, com acabamento em vies, permitindo a imobilizacao da cabeca, pescoco e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentacao e imobilizacao ao corpo da vitima. Possuem em suas extremidades laterais (dobraveis), 3 tirantes do tipo engate rapido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixacao da cabeca da vitima. O colete possui tambem duas correias de fixacao posicionada na parte		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 136
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			superior para fixacao dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistencia para imobilizacao e transporte de ate 25 KG. MARCA RESGATE SP.	180,71	722,84
005	24,00	UND	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem individual esteril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superficie anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seuponto de deflexao; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referencia de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 137
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			angulada ou reta); isento de latex; ponta arrendadas e atraumaticas; registro na ANVISA; garantia minima de 1 ano apos a entrega. MARCA MEDTECH.	47,61	1.142,64
006	6,00	UND	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeca, confeccionado em espuma injetada; Impermeavel, propicia imobilizacao para cabeca e regiao cervical; Contem tirantes de fixacao para testa e queixo, com pontos para verificacao de saida de liquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA. MARCA RESGATE SP.	85,77	514,62
007	6,00	UND	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeca, confeccionado em espuma injetada; Impermeavel, propicia imobilizacao para cabeca		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 138
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			e regiao cervical; Contem tirantes de fixacao para testa e queixo, com pontos para verificacao de saida de liquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA. MARCA RESGATE SP.	94,23	565,38
008	2,00	UND	KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VITIMAS EM SITUACOES DE DESASTRE de acordo com padroes internacionais; CONFECCAO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forracao em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alca de mao e alcas costais, podendo tambem ser transportada como mochila. Com ilhos niquelados nos 4 cantos;004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotacoes; 001 rolo de fita para isolamento de area (amarelo e preto); 001 caixa		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 139
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de luvas de procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartoes de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 pecas de Corbertura para Obito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhos niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm. MARCA ORTOPRATIKA.	1.944,44	3.888,88
009	20,00	UND	MASCARA LARINGEA No 1: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a		

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls.nº: 140
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 141
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA BESMED.	251,42	5.028,40
010	34,00	UND	PROTETOR PARA QUEIMADOS E EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atoxico, transparente, esteril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos entrega. MARCA ESTERLIMED.	14,47	491,98
011	4,00	UND	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rigido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condicoes adversas; Com corrimoes para facilitar o transporte, devidamente calcada com duas		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 142
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos a madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparencia via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta ate 250kg; validade minima de 1 ano apos entrega. MARCA RESGATE SP.	232,14	928,56
012	8,00	UND	PINCA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aco Inoxidavel AISI-420; Com embalagem plastica individual, constando os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade; Caracteristicas Tecnicas:Fabricado de acordo com Padroes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Tamanho: 20 cm; Com serrilha. MARCA ABC.	53,63	429,04
013	10,00	UND	SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula		

FMS/DOM/DIC
Proc:
Fls.nº: 143
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros; apresentar registro no ministerio da saude; embalagem; o produto devera ser embalado de forma a manter a integridade durante o armazenamento ate o momento do uso e rotulados conforme a legislacao em vigor; deverao constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricacao, a validade do mesmo e o numero do lote, con forme legislacao sanitaria vigentes, lei num 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 344
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
014	12,00	UND	portaria conjunta num 01 de 17/05/1993, da divisao de vigilancia sanitaria do ministerio da saude; garantia: o produto devera ter garantia contra defeitos de fabricacao; o produto ofertado devera atender aos dispositivos da lei 8078/90 (codigo de defesa do consumidor) e as demais legislacoes pertinentes. por ocasiao da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo de 1 ano apos a entrega. MARCA MEDSHARP .TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, supercirurgica, laminas endurecidas de aco inoxidavel; Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Laminas temperadas e insuperavel durabilidade; Grande anel de	178,63	1.786,30

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 145
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000284
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 050.2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	31.275,92	17.710,36	13.565,56

Valor por Extenso: dezessete mil setecentos e dez reais e trinta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			polipropileno proporciona o maximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavavel. MARCA RESGATE.	19,46	233,52
015	20,00	UND	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarco de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo, preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm. MARCA MARIMAR,	50,00	1.000,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 146
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 17.710,36

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 247/00

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	43,00	UND	COLAR CERVICAL REGULAVEL: ajustavel; Apoio de espuma nao porosa, nao absorvente e antimancha; Apoio de queixo premoldado e dobravel; Grande abertura traqueal; sendo esta aumentada conforme a utilizacao da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA RESGATE SP.	41,00	1.763,00
002	23,00	UND	COLAR CERVICAL REGULAVEL: ajustavel; Apoio de espuma nao porosa, nao absorvente e antimancha; Apoio de queixo premoldado e dobravel; Grande abertura traqueal; sendo esta aumentada conforme a utilizacao da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade		

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls.nº: 547
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			minima de 1 ano apos a entrega. MARCA RESGATE SP.	34,64	796,72
003	10,00	UND	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latao e cobre cromados; cabo em latao cromado com pilhas e encaixe tipo femeo; Guia em cobre cromado, flexivel, com lampada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lampada e substituivel; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lampada reserva. MARCA OXIGEL.	557,29	5.572,90
004	20,00	UND	MASCARA LARINGEA No 1,5: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de		

FMS/DOF/DC
Fls: 348
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados		

FMS/DOFIDC
Proc:
Fls.nº: 149
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 669

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6415	274,28	5.485,60
005	21,00	UND	MASCARA LARINGEA No 2: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo deinsercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o		

FMS/DOF/D:C
Proc:
Fls.nº: 150
Marcela
Assinatura

8

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
006	22,00	UND	esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6420. MASCARA LARINGEA No 2, 5 100% de silicone grau medico; Reutilizavel	277,50	5.827,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 151
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que		

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 152
Marcela
Assinatura

8

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			facilita a limpeza e o acesso atraves dolumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6425.	267,56	5.886,32
007	22,00	UND	MASCARA LARINGEA No 3: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de		

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls.nº 153
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 154
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6430	270,00	5.940,00
008	24,00	UND	MASCARA LARINGEA No 4: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 155
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6440.		
009	24,00	UND	MASCARA LARINGEA No 5: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em	273,11	6.554,64

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls nº 156
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

lor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linhade referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 157
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 669

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6450.	277,00	6.648,00

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 158
Assinatura

Total Geral ... 44.474,68

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 0010700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.201
Numero: 000289
Subempenho:0000

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME
CGC/CPF: 16.845.253/0001-0
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO
Cidade: CACOAL
UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Licitacao: SRP 050.2018
Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Categ. Empenho: Comum
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	15.950,58	2.385,02	13.565,56

Valor por Extenso: dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	6,00	UND	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulavel em velcro e regulador plastico; lavavel. MARCA RESGATE SP.	60,74	364,44
002	4,00	UND	.CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulavel em velcro e regulador plastico; lavavel; MARCA MARIMAR.	56,69	226,76
003	2,00	UND	MOCHILA PARA MEDICACOES: tecido nylon 600; - logo SAMU;- faixa reflexiva;- ziper 10 mm;- alca 50 mm; acessorios em nylon; pegador de mao; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisorias; parte frontal com elasticos para fixacao de materiais diversos; tres cartelas com 9 compartimentos;-compartimento		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 159
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.201
Numero: 000289
Subempenho: 0000

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME
CGC/CPF: 16.845.253/0001-0
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO
Cidade: CACOAL
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Licitacao: SRP 050.2018
Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Categ. Empenho: Comum
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	15.950,58	2.385,02	13.565,56

Valor por Extenso: dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
004	4,00	UND	destacavel; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrao do SAMU. MARCA RESGATE SP. PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, nao possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de ate 150 kg. Formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado (cabeca/pes) cor: amarela, suporta peso no transporte de vitimas - ate 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde - cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo "cinto de seguranca". fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em "x. MARCA ORTOPRATIKA.	207,91	415,82
				344,50	1.378,00
			Total Geral ...		2.385,02

FMS/DOF/DIC
Fls.nº: 160
Assinatura

Responsavel pela Emissao
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27150

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000290
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	60.680,56	47.115,00	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e sete mil cento e quinze reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE REFERENTE A, 01.MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alcas para transporte e fitas de fechamento da maca e fixacao da vitima; Possibilidade de icamento na posicao horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitemmovimentacao vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plastica flexivel e muito resistente, ela se torna rigida quando dobrada em torno da vitima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas		

FMS/DOF/DIC
Folha nº: 161
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000290
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Conta: 669

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	60.680,56	47.115,00	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e sete mil cento e quinze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			em altura, espacos; confinados, locais restritos, areas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser icada na posicao vertical ou horizontal; ACOMPANHA 01 estribo acoplavel, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetao de aco para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alcas extras acoplaveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estatica, diametro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensao horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificacao (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliester de 45 mm de largura com carga de ruptura		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 162
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000290
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	60.680,56	47.115,00	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e sete mil cento e quinze reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			22 kN. Validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA ULTRASAFE, EM FAVOR DA EMPRESA AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CEO 105 E RESERVA 102 PROCESSO 08.00011-00/2019.	1.745,00	3.490,00
002	25,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE REFERENTE A,01.TALA P/ IMOBILIZACAO aramada em eva, jogo c/5 pecas, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilas) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleavel, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu		

FMS/DOF/DIC
Fls: 163
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000290
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	60.680,56	47.115,00	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e sete mil cento e quinze reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilizacao completa. Indicacao universal: e usadapara imobilizacao provisoria no resgate e transporte de acidentados. nao requer agua quente ou vapor para sua aplicacao. E revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. MARCA ULTRASAFE, EM FAVOR DA EMPRESA AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CEO 105 E RESERVA 102 PROCESSO 08.00011-00/2019.	1.745,00	43.625,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls: 164
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 47.115,00

Responsavel pela Emissao
Jideão [illegible] de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. [illegible]1700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000291
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Conta: 669

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	14.993,32	1.427,76	13.565,56

Valor por Extenso: um mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicacao: confeccionada em cordura ripstop, com divisorias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alcas opcionais, utilizada em viaturas do samu. Dimensao 50x30x30cm, com duas reparticoes internas removiveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elastico para fixacao de pequenos objetos. Mochilas vermelha, laranja e azul:		

FMS/DOFID/C
165
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000291
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Conta: 669

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
500.000,00	14.993,32	1.427,76	13.565,56

Valor por Extenso: um mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccionada em cordura ripstop, com tres divisorias internas, com refletivos. Pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alcas opcionais, utilizada em viaturas do samu. MARCA KALARRATI.	713,88	1.427,76

FMS/DOF/DC
Proc: 166
Assinatura

Total Geral ... 1.427,76

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 300.700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000292
Subempenho:0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
00.000,00	18.043,80	4.478,24	13.565,56

Valor por Extenso: quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e **** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,00	UND	PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZACAO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vitimas com peso ate 50 kg. Rigida, leve e confortavel. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translucida, para o uso em Raio-X e Ressonancia Magnetica. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilizacao da vitima. Possibilita o resgate na agua e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistencia a impactos. Acompanha jogo com 03 (tres) unidades de cinto de seguranca. Possuir registro na ANVISA, MARCA REGATE SP,	1.119,56	4.478,24

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 167
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 4.478,24

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Fls. 168

Ao D.A

Após emissão dos empenhos 247, 256, 258, 260, 261, 263, 284, 287, 289, 290, 291 e 292, folhas nº91 a 167. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Fls: 269

CANCELADO

Fls. 169

Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 1º volume dos autos do Processo Administrativo nº **08.00011-000/2019,** cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE** iniciado a partir das folhas nº 01, cujo último número corresponde a este termo, não podendo ser mais nada acrescentado.

Porto Velho, 13 de Fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Geison Silva
Matrícula – 245747
Departamento Administrativo

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: 07.02.2019
Numero: 000292
Subempenho: 0000

Credor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Endereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE
CGC/CPF: 34.758.599/0001-49
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina
Conta: 669

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	18.043,80	4.478,24	13.565,56

Valor por Extenso: quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e **** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,00	UND	PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZACAO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vitimas com peso ate 50 kg. Rigida, leve e confortavel. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translucida, para o uso em Raio-X e Ressonancia Magnetica. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilizacao da vitima. Possibilita o resgate na agua e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistencia a impactos. Acompanha jogo com 03 (tres) unidades de cinto de seguranca. Possuir registro na ANVISA, MARCA REGATE SP,	1.119,56	4.478,24

Total Geral ... 4.478,24

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	21,00	UND	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA RESGATE SP.	41,00	861,00
002	7,00	UND	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mínima de 1 ano após a entrega. MARCA RESGATE SP.	34,64	242,48
003	10,00	UND	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva. MARCA OXIGEL.	557,29	5.572,90
004	15,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados		

8

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA 6415.	274,28	4.114,20
005	15,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo deinserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED-LA- 6420.	277,50	4.162,50
006	15,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 2, 5 100% de silicone grau médico; Reutilizável		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total

até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 050/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			facilita a limpeza e o acesso através dolúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA. MARCA JG MORIYA BESMED - LA - 6425.	267,56	4.013,40
007	15,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED.	270,00	4.050,00
008	21,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 4: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED.	273,11	5.735,31
009	21,00	UND	MÁSCARA LARÍNGEA N° 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e **** setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linhade referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade		

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.2019
Numero: 000258
Subempenho: 0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Conta: 660
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	120.770,73	34.568,79	86.201,94

Valor por Extenso: trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e ****
setenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED.	277,00	5.817,00

Total Geral ... 34.568,79

savel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 20170000

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

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	43,00	UND	COLAR CERVICAL REGULAVEL: ajustavel; Apoio de espuma nao porosa, nao absorvente e antimancha; Apoio de queixo premoldado e dobravel; Grande abertura traqueal; sendo esta aumentada conforme a utilizacao da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA RESGATE SP.		
002	23,00	UND	COLAR CERVICAL REGULAVEL: ajustavel; Apoio de espuma nao porosa, nao absorvente e antimancha; Apoio de queixo premoldado e dobravel; Grande abertura traqueal; sendo esta aumentada conforme a utilizacao da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade	41,00	1.763,00

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			minima de 1 ano apos a entrega. MARCA RESGATE SP.		
003	10,00	UND	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latao e cobre cromados; cabo em latao cromado com pilhas e encaixe tipo femeo; Guia em cobre cromado, flexivel, com lampada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lampada e substituivel; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lampada reserva. MARCA OXIGEL.	34,64	796,72 OK
004	20,00	UND	MASCARA LARINGEA No 1,5: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de	557,29	5.572,90 OK

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados		

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6415		
005	21,00	UND	MASCARA LARINGEA No 2: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo deinsercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o	274,28	5.485,60

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6420.		
006	22,00	UND	MASCARA LARINGEA No 2, 5 100% de silicone grau medico; Reutilizavel	277,50	5.827,50

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que		

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			facilita a limpeza e o acesso atraves dolumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA.		
007	22,00	UND	MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6425. MASCARA LARINGEA No 3: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de	267,56	5.886,32

OK

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos		

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6430		
008	24,00	UND	MASCARA LARINGEA No 4: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da	270,00	5.940,00

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6440.		
009	24,00	UND	MASCARA LARINGEA No 5: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em	273,11	6.554,64 OK

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linhade referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso		

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: 07.02.2019
Numero: 000287
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	58.040,24	44.474,68	13.565,56

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA-6450.	277,00	6.648,00

Total Geral ... 44.474,68

esponsavel pela Emissao
Jidcão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEGEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

α 1098

CÓDIGO DA SECRE

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00011-002/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE **"Pregão Eletrônico nº 099/2018 – Sistema de Registro de Preços nº 05**
INTERESSADO:	**DMAC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**13/02/2019**

VOLUME II

CANCELADO
Fls. 271
271

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Inicia-se nesta data, o 2º volume dos autos do Processo Administrativo nº **08.00011002/2019,** cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE,** iniciado a partir da folha nº 270 a qual corresponde a capa deste 2º volume.

Porto Velho, 13 de Fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Geison Silva
Matrícula – 245747
Departamento Administrativo

CANCELADO

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para

Caixa de Entrada 35
Lixo Eletrônico 6
Rascunhos 156
Itens Enviados
Itens Excluídos
Arquivo Morto
Histórico de Conversa
Nova pasta

Nota de Empenho

DC DENTAL CACOAL <dentalcacoal01@hotmail.com>
Qui, 21/02/2019 10:21

FLS. 172

Bom dia
Ok

Atenciosamente

Malaquias
MBR FERNANDES
CNPJ 16.845.253/0001-04
(69)3443-5059
...

patrimonio semusa
Ter, 19/02/2019 16:30
DENTAL CACOAL



4 anexos (2 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Ola, boa tarde.

Segue acima a nota de empenho 256 e 289/2019, processo 08.00011-00/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.
Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Atenciosamente,

Ramon Mota / Patrimônio
Assistente administrativo.

Mais informações
(69)3901-2818

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Para maximizar o espaço na sua caixa de entrada, inscreva-se

CANCELADO

Nota de Empenho

FLS. 173

Medical da Amazônia Ltda <medicaldaamazonialtda @gmail.com>
Ter, 19/02/2019 16:02

Boa tarde!

Acuso o recebimento.

Atenciosamente,

...

patrimonio semusa
Ter, 19/02/2019 15:55
Medical da Amazônia Ltda



Ola, boa tarde.

Segue acima a nota de empenho 292/2019, processo 08.00011-00/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.
Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Atenciosamente,

Ramon Mota / Patrimônio
Assistente administrativo.

Mais informações
(69)3901-2818

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Para maximizar o espaço na sua caixa de entrada, inscreva-se

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC1kMjhkLWEyODUtMDACLTAwCgAQALsjVu9iGNJHolJJqHdymK4%3D

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para | 24

- Caixa de Entrada 37
- Lixo Eletrônico 6
- Rascunhos 155
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Nota de Empenho

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
Qua, 20/02/2019 07:48

Bom dia, recebido.



FLS. 174
Assinatura

...

patrimonio semusa
Ter, 19/02/2019 18:20
licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br



Mostrar todos os 24 anexos (10 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Ola, boa tarde.

Segue acima a nota de empenho 287 e 258/2019, processo 08.00011-00/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.
Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Atenciosamente,

Ramon Mota / Patrimônio
Assistente administrativo.

Mais informações
(69)3901-2818

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Para maximizar o espaço na sua caixa de entrada, inscreva-se

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC1kMjhkLWEyODUtMDACLTAwCgAQACIWNAc1ZGQAT5%2Fxop80%2FeOd

...CLADO

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para | 27

- Caixa de Entrada 37
- Lixo Eletrônico 6
- Rascunhos 155
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Nota de Empenho

FLS. 175 Assinatura

LD LR DISTRIBUIDORA <lrdistribuidora02@hotmail.com>
Ter, 19/02/2019 19:37

Boa noite,

Recebido em 19/02/19 empenhos 247/2019 e 284/2019 - Semusa.

Att,

Alana Bruna
LR DISTRIBUIDORA
FONE:(69)2141-7017
(69)3302-0125

...

patrimonio semusa
Ola, boa tarde. Segue acima a nota de empenho que faltou no primeiro e-mail. Grato, Ra... Ter, 19/02/2019 18:37

LD LR DISTRIBUIDORA
Boa tarde, Imagem 12 e 13 vieram repetidas do empenho 247, por gentileza verificar, poi... Ter, 19/02/2019 18:02

patrimonio semusa
Ter, 19/02/2019 17:32
lrdistribuidora02@hotmail.com



Mostrar todos os 26 anexos (13 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Ola, boa tarde.

Segue acima a nota de empenho 284 e 247/2019, processo 08.00011-00/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.
Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Atenciosamente,

Ramon Mota / Patrimônio
Assistente administrativo.

Mais informações
(69)3901-2818

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Para maximizar o espaço na sua caixa de entrada, inscreva-

...com/mail/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC1kMjhkLWEyODUtMDACLTAwCgAQAPHCj%2FxxvcRPj%2BqKhVcXD9M%3D

CANCELADO

FLS. 176

Assinatura

Nota de Empenho

Bom dia,

Recebemos no dia de ontem os empenhos 261 e 290, porem em conferencia junto ao processo, identificamos um erro nos valores.
Solicitamos a gentileza de verificar e enviar o empenho corrigido.

Empenho 290, item 38 do edital e 002 do empenho, o valor de venda unitário da nossa proposta é R$ 41,09, já no empenho o valor unitário do item é R$ 1.745,00
Empenho 261, item 38 do edital e 002 do empenho, o valor de venda unitário da nossa proposta é R$ 41,09, já no empenho o valor unitário do item é R$ 1.745,00

Ficamos no aguardo do vosso retorno.

Deisiane Teixeira

Fone/Fax: (48) 3039-2759 / (48) 3372-1949
E-mail: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br
Skype: agnus-deise
Possuimos Atas de Registro de Preços disponíveis. consulte-nos!
www.agnusatacadista.com.br

AGNUS ATACADISTA
Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas São José/SC
CEP: 88.106-771
CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754

...

De: patrimonio semusa [mailto:patrimonio-semusa@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 16:19
Para: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br
Assunto: Nota de Empenho

Ola, boa tarde.

Segue acima a nota de empenho 261 e 290/2019, processo 08.00011-00/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.
Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Atenciosamente,

Ramon Mota / Patrimônio
Assistente administrativo.

Mais informações
(69)3901-2818

A Agnus Atacadista - Deisiane Teixeira — Ter, 19/02/2019 16:46
Recebido Deisiane Teixeira Fone/Fax: (48) 3039-2759 / (48) 3372-1949 E-mail: agnusatac...

patrimonio semusa — Ter, 19/02/2019 16:19
Ola, boa tarde. Segue acima a nota de empenho 261 e 290/2019, processo 08.00011-00/...

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Para maximizar o espaço na sua caixa de entrada, inscreva-s

...outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC1kMjhkLWEyODUtMDACLTAwCgAQAO%2B4LLWBsBZAhvqUp1joWkI%3D

AGNUS
ATACADISTA

Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli.
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas São José/SC
CEP: 88106-771
CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754
Fone/Fax: (48) 3039-2759 e (48) 3372-1949
E-mail: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

PM Porto Velho
Pregão Eletrônico 99/2018

Item	DESCRIÇÃO	Marca/Modelo	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
19	MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente, ela se torna rígida quando dobrada em torno da vítima, podendo ser enrolado com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxílio no resgate e transporte de vítimas em altura, espaços; confinados, locais restritos, áreas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser içada na posição vertical ou horizontal; ACOMPANHA 01 estribo acoplável, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetão de aço para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estática, diâmetro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN. Validade mínima de 1 ano após a entrega.	Ultra Safe/ Kit Maca Sked	unid	20	R$ 1.745,00	R$ 34.900,00

Fls. 47

DMAC/SEMUSA
PROC
Fls
Assinatura

CANCELADO

38	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amareia), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	ResgateSP/ Jogo Tala Eva	unid	145	R$ 41,09	R$ 5.958,05
41	MOCHILA RESGATE. Características: Confeccionada em Nylon 600 com revestimento térmico, que permite flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo de bolsa. Fechos em zíper plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições transparentes para armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas: 48 x 34 x 18 cm - (AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima de 1 2 meses contra defeitos de fabricação	Fibra Cirurgica/ SAMU-715	unid	18	R$ 155,81	R$ 2.804,58
Valor total: Quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos.					R$ 43.662,63

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados da data da retirada da Autorização de Fornecimento.

Local de Entrega: Almoxarifado SEMUSA/PHV: Av. Jorge Teixeira nº 1146, Nova Porto Velho, Porto Velho/RO, CEP: 76820-116.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias .

Garantia: 12 (doze) Meses, contados da entrega do produto, salvo em casos comprovados que o defeito foi ocasionado por mau uso por parte do contratante e/ou seus funcionários

Impostos: Nos preços ofertados estão incluídos todo e quaisquer impostos, que venham a incidir sobre o objeto ofertado, assim como fretes, taxas e quaisquer outros encargos.

Declaramos que acatamos todas as normas e condições do edital, e que em caso de omissão de nossa proposta de preços, que se torne válido nesta proposta toda as condições do edital.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

A entrega do produto é feita de acordo com a especificação constante no edital e em nossa proposta, qualquer divergência entre a nota de empenho e o edital, será sempre considerado o edital (inc. XI do art. 55 que constitui condição necessária a ser observada no instrumento do contrato a "vinculação ao edital de licitação (...) e à proposta do licitante vencedor").

São José, 05 de Outubro de 2018.

Banco do Brasil
AG. 2638-7 C/C. 45184-3

Denis Teixeira

Denis Teixeira
Empresário
CPF: 074.417.459.77
RG: 5.363.262

DMAC/SEMUSA
PROCESSO
FLS.
Assinatura
CANCELADO

QUADRO DE VENCEDOR						
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00045/2017					
PREGÃO ELETRÔNICO:	099/2018					
EMPRESA:	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI					
CNPJ:	14.676.091/0001-94					
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Rua Neusa Aurora Diniz, n. 133, Forquilhinhas, São José - SC, CEP: 88.106-771					
DADOS BANCÁRIOS:	Banco do Brasil, Ag. 2638-7, c/c: 45.184-3					
TELEFONE/FAX:	(48) 3039-2759 e (48) 3372-1949					
E-MAIL:	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br					
REPRESENTANTE:	Denis Teixeira					
CPF:	074.417.459-77					
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
19	**MACA ENVELOPE:** Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente, ela se torna rígida quando dobrada em torno da vítima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas em altura, espaços; confinados, locais restritos, áreas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser içada na posição vertical ou horizontal;	UNI	20	R$ 1.745,00	Ultra Safe	R$ 34.900,00

CANCELADO

DIRACISEMUSA
PROC. 13
FLS.
CANCELADO
Assinatura

FLS. 180

19	ACOMPANHA 01 estribo acoplável, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetão de aço para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estática, diâmetro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN. Validade mínima de 1 ano após a entrega.						
38	**TALA P/ IMOBILIZAÇÃO** aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	UNI	145	R$ 41,09	Resgates SP	R$ 5.958,05

CANCELADO
Assinatura
FLS. 181
Assinatura

41	**MOCHILA RESGATE.** Características: Confeccionada em Nylon 600 com revestimento térmico, que permite flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo de bolsa. Fechos em ziper plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições transparentes para armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas: 48 x 34 x 18 cm - (AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima de 1 2 meses contra defeitos de fabricação	UNI	18	R$ 155,81	Fibra Cirurgica SAMU-715	R$ 2.804,58

VALOR TOTAL DOS LOTES	**R$ 43.662,63**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .....R$	**R$ 67.058,56**
Sessenta e sete mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos	
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .....R$	**R$ 43.662,63**
Quarenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO .....R$	**R$ 23.395,93**
Vinte e três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos	
PERCENTUAL DE ECONOMIA %	**34,89%**
Trinta e quatro vírgula oitenta e nove por cento.	

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira

CANCELADO
Assinatura
Fls. 182
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

PORTOVELHO

Portal de Atas

Edital: 08.00045.2018
Publicação: 27/12/2018

Resumo: 050.2018- SEMUSA- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE CONSUMO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO, BANDAGEM TRIANGULAR...)

Situação: Ativa

Data de publicação: 27/12/2018

Data de validade: 26/12/2019

Processo 08.00045.2018

Pregão Eletrônico 099.2018

Registro de Preço 050.2018

DOM 2363 Visualizar (http://www.diariomunicipal.com.br/arom/)

Visualizar Modo de Impressão (../Impressao/?id=211)

LOTE 01

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$	31.00	0	31		0	0

AGULHA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA: para infusão de soluções, adulto e pediátrico; Agulha Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 316; Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT); Comprimento: 23,6mm; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 – 2,5cm; Método de Esterilização Radiação Gamma; validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

Telefone:

E-Mail:

Fracassado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 02

DMAC/SEMUSA
PRO
CANCELADO
Assinatura

Mostrar participantes

Mostrar requisições

Fls. 183

LOTE 04

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MARIMAR	R$ 5,5000	354.00	117.00	237	708.00	0	708

01. BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões:1,00 x 0,70 x 0,70, tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 05

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 60,7400	214.00	72.00	142	548.00	0	548

01. CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável.

CANCELADO
Assinatura

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 11.3400	520.00	32.00	488	1040.00	0	1040

01. COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti- mancha; Apoio de queixo pré- moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.

FLS. 184

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 08

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 41,0000	320.00	64.00	256	640.00	0	640

01.COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha; Apoio de queixo prémoldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 09

DMAC/SEMUSA
PROC
CANCELADO
Assinatura

Mostrar requisições

LOTE 11

FLS. 185

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$	72.00	0	72		0	0

01 COLETE REFLETIVO: com identificação do SAMU na parte frontal esquerda, na cor azul padrão do SAMU, em tecido resistente e lavável; faixas refletoras em toda extensão na cor laranja; nome do SAMU nas costas bordado; fecho frontal em ziper

Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

Telefone:

E-Mail:

Fracassado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 12

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 189,9900	110.00	25.00	85	220.00	0	220

01.COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vitima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg.

DMAE/SEMUSA
CANCELADO
Assinatura
Fls. 186
Assinatura

LOTE 14

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MEDTECH	R$ 47,6100	105.00	38.00	67	210.00	0	210

01.FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seuponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 15

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 85,7700	118.00	27.00	91	236.00	0	236

01.IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para

cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com



#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

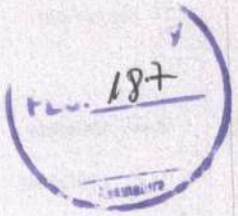
Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

Telefone:

E-Mail:



Deserto

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 18

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	ORTOPRATIKA	R$ 1944,4400	18.00	9.00	9	36.00	0	36

01. KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos;004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

DMAC/SEMUSA
PROC
FLS. 288
Assinatura

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

FLS. 188

Telefone:

E-Mail:

Fracassado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 21

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	OXIGEL	R$ 557,2900	34.00	20.00	14	68.00	0	68

01.MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições



#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

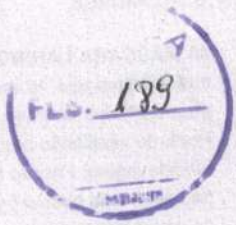
Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br



Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 24

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	JG MORIYA BESMED – LA-6420	R$ 277,5000	36.00	36.00	0	72.00	0	72

01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo deinserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 25

SI: Saldo Inicial



#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br



Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 27

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	JG MORIYA BESMED – LA-6440	R$ 273,1100	45.00	45.00	0	90.00	0	90

01.MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP

Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY

Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR

Telefone: (41) 3354-1002

E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 28

SI: Saldo Inicial

SEMUSA
CANCELADO
Assinatura

Mostrar requisições

LOTE 30

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

Fls. 191
Assinatura

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$	53.00	0	53		0	0

01.OXÍMETRO DE PULSO: Oxímetro de pulso tipo portátil: Cada Aparelho deverá vir acompanhado de: sensor SpO2: 02 (dois) sensores não Descartáveis para dedo adulto. 02 (dois) sensores não descartáveis para Neonatos. Apresentação da curva plestimográfica. Especificações Gerais: dimensões aproximadas: 200 x 250 x 140 mm(altura x largura x Profundidade) peso: 2,7 kg (sem acessórios e com bateria interna); alimentação: Rede elétrica: 100 a 240 vca (automático) - freqüência: 50/60 hz alimentação: dc: 10 - 18 vdc potência da fonte: 120 va, bateria recarregável interna; monitor Interno tipo: cristal liquido colorido de matriz ativa tamanho da tela: 8" (diagonal). Resolução: 800 x 480 pontos. Operação através de menu de fichas (sem perda da monitorização de curvas e Parâmetros) vários níveis de alarmes visual e sonoro com limites máximos e Mínimosprogramáveis para todos os parâmetros monitorados, incluindo Sistema de alerta para desconexão de parâmetro; indicador luminoso que Facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo se o alarme sonoro Estiver desabilitado; evolução gráfica dos parâmetros em 24 horas em diversos Formatos; tabela de parâmetros

fisiológicos com intervalo de armazenagem Ajustável; sistema de marcação de eventos e lembretes temporizados; sistema de Ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa; menu exclusivo Para ajuste de alarmes; identificação do paciente e leito; teclas de operação Direta; volume dos alarmes ajustáveis; alarme temporizador/desabilitado; Congelamento dos sinais na tela acionado manualmente ou pela ocorrência de Alarmes; hora e data e identificação da instituição em todos os

registros Reconfiguração automática do equipamento (defaults de fábrica); indicador Sonoro de reconhecimento de tecla; velocidade do sinal na tela ajustável; Possibilidade de captura automática de parâmetros fisiológicos; bateriaRecarregável tornando-o independente da disponibilidade de energia da rede Elétrica; video de cristal líquido colorido; fonte de alimentação automática de 100 a 240 vca; parâmetros configurados: oximetria (spo2): faixa: 30 a 100 %; Precisão: +/- 2% (para 80 a 100% spo2); medição de pulso: 30 a 220 bpm (+/-1%); Indicativo auditivo da variação da saturação. Ajuste digital do volume. Normatização deverá ser apresentado o Certificado de registro do produto no ministério da saúde. Deverá ser Apresentado o certificado de conformidade com a norma nbriec 60.601-1 / iec 601-1 ou equivalente com o país de origem; deverá ser apresentado o certificado De boas práticas de fabricação – bpf ou certificado de conformidade com a Norma iso 13485 - sistema de gerenciamento da qualidade ou norma

equivalente Do país de origem. Documentos a apresentar:

A) Catálogo original do equipamento. Deverá ser apresentada cópia do manual Técnico de operação na forma de cópia reprográfica ou digital (cd), para comprovação do atendimento às exigências do edital Relativas às especificações técnicas. Obs: todos os manuais acima Relacionados poderão ser apresentados na forma de cópia reprográfica Ou digital (cd), ficando condicionada a entrega dos originais (operação/utilização e manutenção/serviço) em português por ocasião Do recebimento dos equipamentos.

B) Termo de garantia: declaração de garantia de 12 meses para os equipamentos, Contados a partir da data de recebimento do equipamento, no hospital e Compromisso de substituição imediata ou de reparos a critério do comprador. Nota importante: todos os custos de instalação não serão de responsabilidade Do hospital durante o período de garantia.

C) Declaração de fornecimento de treinamento de operação do equipamento. Para usuários e técnicos indicados e em turnos definidos pelo comprador (manhã, tarde e noite, se necessário).

D) Declaração de fornecimento de treinamento de manutenção para serviço de Manutenção e técnico.

Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

Telefone:

E-Mail:

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

01.PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rigido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg; validade minima de 1 ano após entrega.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nº SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

DMAC/SEMUSA PROC. CANCELADO Assinatura

FLS. 192

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 33

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	ORTOPRATIKA	R$ 344,5000	40.00	18.00	22	80.00	0	80

01.PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. Formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vitimas – até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde – cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo "cinto de segurança". fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em "x.

Fornecedor: MBR FERNANDES EPP

Endereço: AV. MARECHAL RONDON, 2601- PRINCESA ISABEL

Localidade: CACOAL - RO

Telefone: (69) 3443-5059

E-Mail: dentalcacoal01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 34

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

DMAC/SEMUSA PROC. 20 FLS. CANCELADO Assinatura

Mostrar participantes

Mostrar requisições

FLS. 193 Assinatura

LOTE 36

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 19,4600	94.00	33.00	61	188.00	0	188

01.TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, supercirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável; Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavável.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP

Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3307-8185

E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 37

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

				Requisiçoes			Carona		

DMAC/SEMUSA
PROC.
CANCELADO
Assinatura
Fls. 194

LOTE 39

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	KALARRARI	R$ 713,8800	18.00	9.00	9	36.00	0	36

01.**KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA:** conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos, pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. Dimensão 50x30x30cm, com duas repartições internas removiveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. Mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. Pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu.

Fornecedor: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

Endereço: RUA OTÁVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234- BELA VISTA

Localidade: VESPASIANO - MG

Telefone: (31) 3491-0624

E-Mail: contato@sacolaecologicabrasil.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 40

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 1119,5600	25.00	19.00	6	50.00	0	50

01.PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vitimas com peso até 50 kg. Rigida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Posstuir registro na ANVISA

Fls. 195
DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS.
CANCELADO
Assinatura

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	KALARRARI	R$ 750,0000	18.00	7.00	11	36.00	0	36

01.Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de ziper de nylon nº 6. na parte superior dos bolsos. Na parte externa do bolso logomarca SAMU 192. Na face dianteira externa presença de 6 cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Parte superior externa: presença de duas alças para transporte de mão confeccionadas em fita de polipropileno, na cor preta, com 50 mm de largura x 540mm de comprimento medida a partir do reforço em X, sendo que na região central da alça há uma costura com espaguete no seu interior de 130mm de comprimento. Estas alças são costuradas à bolsa sob uma alça de 50 mm de largura costurada perpendicularmente a uma distância de 60 mm da borda superior. No ponto de união das alças há uma costura em X tornando a alça mais resistente. Em uma das alças presença de um acolchoado de 130 mm x 130mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma camada de poliuretano, e na extremidade um sistema de velcro macho/fêmea de 120mm que quando fechadas fazem com que as alças fiquem unidas, permitindo maior comodidade para transporte. No lado oposto aos bolsos frontal presença de duas alças acolchoadas em formato anatômico, confeccionados no mesmo tecido da mochila medindo 90mm de largura por 430mm de comprimento. Na extremidade da alça presença de um fecho fêmea de nylon, do tipo engate rápido de 50 mm. Próximo aos fecho fêmea presença de um sistema de engate rápido regulável, preso em fita de polipropileno, largura de 30 mm, na cor preta, destinado a evitar o caimento lateral das alças. Na extremidade inferior da mochila presença de um fecho macho, preso a uma fita de polipropileno, largura de 50 mm e comprimento de 55 mm fixado à parte lateral da mochila por meio de uma orelha do mesmo tecido da mochila. Na parte inferior presença de oito cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplástico (vivo) de 11 mm x 4 mm x 1 mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. O acabamento interno é confeccionado em nylon plastificado na cor cinza, costurado em todo o seu contorno um perfil nylon plastificado na cor preta, medindo 25 mm de largura. Deve possuir 02 (duas) faces internas, assim distribuídas: Face Dianteira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixar seis bolsas confeccionadas em poliéster providas de velcro na parte inferior, cristal transparente 030, na parte superior medindo aproximadamente 15 cm x 15 cm x 10 cm, a fim de acondicionar materiais diversos. Face Traseira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixação de bolsas: uma bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em zíper de nylon na cor preta, nº 6, medindo aproximadamente 32cm x 17cm x10cm , para guarda do ambú Adulto, acima dessa bolsa a esquerda de quem olha 1(uma) bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030 na parte superior e fechamento em zíper de nylon na cor preta destinada a guarda de ambú infantil, medindo aproximadamente 25cm x 15cmx 10cm mais 2 bolsas medindo aproximadamente 13cm x 13cm de largura x 10cmconfeccionada com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em zíper de nylon na cor preta , nº 6, para guarda de materiais diversos. Deverá acompanhar cada mochila, um portainstrumento na cor preta, medindo aproximadamente 27,0cm de comprimento x 13cm de largura. Na parte superior frontal deverá possuir um velcro fêmea de 5,5cm x 5,0cm para fixação na bolsa, o qual deverá ser costurado à cerca de 2cm de distância da parte superior e centralizado na peça. A peça deverá ser maleável permitindo a dobra do produto na parte superior em aproximadamente 11cm, formando um passante para encaixe no cinto do socorrista, preso por sistema de velcro macho-fêmea, de forma que possa ser utilizado individualmente quando necessário. Cada mochila de SBV/Enf.SAV.,deverá vir acompanhada do total de 12 bolsas confeccionada em poliéster provida de velcro na parte inferior e cristal transparente 030 , na parte superior medindo aproximadamente 15cm x 15cm x 10cm , cor preta e 02 (duas)bolsa medindo aproximadamente 30cm x 15cm x 10cm, estas bolsas deverão se acomodar perfeitamente dentro da mochila. Todo o conjunto da mochila deverá possuir perfeito acabamento sem defeitos de fabricação ou rebarbas e seguir odescrito na especificação. NOTA: Segundo a legislação vigente (leis n.ºResoluções RDCn.º185 e 260), a empresa fabricante ou detentora do Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como seu distribuidor, devem atender aos seguintes quesitos: Licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Termo de responsabilidade técnica, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do seu prazo de validade; -Autorização de funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentro do seu prazo de validade.

Fornecedor: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

Endereço: RUA OTÁVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234- BELA VISTA

Localidade: VESPASIANO - MG

Telefone: (31) 3491-0624

E-Mail: contato@sacolaecologicabrasil.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
QUADRO PARA RETIFICAÇÃO DOS EMPENHOS 261 E 290/2019

DMAC/SE
PROC
CANCELADO
PORTO VELHO
Assinatura

ESPELHO DE ATA – GERENCIAMENTO (FOLHAS 13, 27 ELABORADAS PELA SEMUSA E ESPELHO DE EMPENHO DE FOLHA 53V ELABORADO PELA SGP) COM ERRO VALOR A DESCONSIDERAR

FLS. 196

38	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	UND	0	50	10	10	0	5	75	R$ 1.745,00	R$ 130.875,00

ESPELHO DE ATA – GERENCIAMENTO COM VALOR CORRETO PARA RETIFICAÇÃO DE EMPENHO (DESCONSIDERAR OS VALORES DE FOLHAS 13, 27 ELABORADAS PELA SEMUSA E ESPELHO DE EMPENHO DE FOLHA 53V ELABORADO PELA SGP) PARA ELABORAR NOVO EMPENHO

38	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	UND	0	50	10	10	0	5	75	R$ 41,09	R$ 3.081,75

PREFEITURA
PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

CANCELADO
Visto

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

Fls. 197

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00011/2019

OBJETO: GERENCIAMENTO ATA 050/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 99/2018

DO: DMAC

PARA: DA

Senhor Diretor,

Considerando o processo em tela, verificamos que houve erro no lançamento da ata no portal dessa municipalidade no que se refere ao item 38 – Tala para Imobilização.

Conseguinte a manifestação da empresa enviada por e-mail, solicitamos a pregoeira da disputa que informasse o valor ofertado na proposta ao qual se verifica muito inferior ao registrado.

Assim, solicito a vossa senhoria que proceda com a correção dos empenhos nº 261/2019 e 290/2019 em favor da empresa Agnus para a correta execução do contrato.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente da Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

Porto Velho – RO, 28 de Janeiro de 2019.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

198

A SGP

Sr. Superintendente,

Encaminhamos os autos, volumes I e II, para análise quanto ao informado no Despacho DMAC/SEMUSA fl. 297 que aponta um erro no lançamento da ata no porta. Assim solicitamos averiguação quanto ao exposto e demais providências.

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.251/I

Encaminho para atendimento ao acima solicitado.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 3.105/I

PMPV / S.G.P
Fls: 199
Visto: CANCELADO

QUADRO DE VENCEDOR	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00045/2017
PREGÃO ELETRÔNICO:	099/2018
EMPRESA:	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ:	14.676.091/0001-94
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Rua Neusa Aurora Diniz, n. 133, Forquilhinhas, São José - SC, CEP: 88.106-771
DADOS BANCÁRIOS:	Banco do Brasil, Ag. 2638-7, c/c: 45.184-3
TELEFONE/FAX:	(48) 3039-2759 e (48) 3372-1949
E-MAIL:	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br
REPRESENTANTE:	Denis Teixeira
CPF:	074.417.459-77

Fls. 199
Assinatura

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
19	**MACA ENVELOPE:** Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente, ela se torna rígida quando dobrada em torno da vítima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas em altura, espaços; confinados, locais restritos, áreas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser içada na posição vertical ou horizontal;	UNI	20	R$ 1.745,00	Ultra Safe	R$ 34.900,00

PMPV / S.G.P.
Fls:
Visto:
CANCELADO

41	**MOCHILA RESGATE.** Características: Confeccionada em Nylon 600 com revestimento térmico, que permite flexibilidade e ao mesmo tempo resistência para este tipo de bolsa. Fechos em zíper plastificado e alças resistentes. Possui várias repartições transparentes para armazenamento de medicamentos com velcro. Dimensões aproximadas: 48 x 34 x 18 cm - (AxLxC). Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNI	18	R$ 155,81	Fibra Cirurgica SAMU-715	R$ 2.804,58
VALOR TOTAL DOS LOTES						**R$ 43.662,63**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .....R$						**R$ 67.058,56**
Sessenta e sete mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos						
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .....R$						**R$ 43.662,63**
Quarenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos						
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO .....R$						**R$ 23.395,93**
Vinte e três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos						
PERCENTUAL DE ECONOMIA %						**34,89%**
Trinta e quatro vírgula oitenta e nove por cento.						

Fls. 200
Assinatura

Porto Velho, 19 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira

PMPV / S.G.P
Fls:
Visto
CANCELADO

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

Fls. 201

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00011.2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.00045.2018 PREGÃO ELETRÔNICO N° 099.2018 REGISTRO DE PREÇO N° 050.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.676.091/0001-94

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 19							

PMPV / SGD
Fls: 202
CANCELADO
SGP:
202
Assinatura

1	01.MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vitima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitemmovimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente, ela se torna rigida quando dobrada em torno da vitima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas em altura, espaços; confinados, locais restritos, áreas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser içada na posição vertical ou horizontal; ACOMPANHA 01 estribo acoplável, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetão de aço para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estática, diâmetro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN. Validade minima de 1 ano após a entrega.	UNIDADE	ULTRASAFE	R$ 1.745	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 14.676.091/0001-94 RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133-FORQUILHINHAS - SÃO JOSÉ - SC CEP:88106-771FONE: (48) 3039-2759 E-MAIL: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br	9	R$ 15.705
			LOTE 38					

PMPV / SGP
Fls: CANCELADO
Visto:

1	01.TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usadapara imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	UNIDADE	ULTRASAFE	R$ 41,09	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 14.676.091/0001-94 RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133- FORQUILHINHAS - SÃO JOSÉ - SC CEP:88106-771FONE: (48) 3039-2759 E-MAIL: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br	75	R$ 3.081,75
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 18.786,75

PORTO VELHO, 29/01/2019

FLS. 203

Assinatura

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Gabinete do Prefeito
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00304
Emissão: 27/02/2019 09:38:10
CHRISTIANE RIBEIRO GONÇALVES

CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Fls. 304

Assinatura

Senhora Superintendente:

Após análise dos autos, e em atendimento aos despachos as fls. 297/298, foi verificado que houve um erro no lançamento do valor unitário do lote 38 (tala de imobilização), sendo o valor correto, R$ 41,09 (quarenta e um reais e nove centavos), conforme quadro de vencedor (fls. 299/300). Desta forma, foi realizada a correção no Portal das Atas, bem como emitido novo espelho de empenho para a Empresa AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, detentora do lote supracitado, Ata de Registro de Preços nº050.2018- aquisição de material de consumo e resgate, no valor total de R$ 18.786,75 (dezoito mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), fls. 301/303.

Diante do exposto, sugerimos remeter os autos à Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA - para conhecimento e demais providências necessárias.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

Jamil Manasfi da Cruz
Diretor do DGNA/SGP

À

Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO UNIDADES DMAC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADES DE SAÚDE						TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			PAAA	SAMU	PAJP	Se – UB	UPAL	UPAS			
4	BANDAGEM TRIANGULAR: confeccionada em tecido cru 100% algodão, lavável, Dimensões: 1,00 x 0,70 x 0,70, tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado de acordo com a norma padrão de biossegurança.	UND	0	100	8	4	0	5	117	R$ 5,50	R$ 643,50
5	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;	UND	0	66	2	2	0	2	72	R$ 60,74	R$ 4.373,28
6	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável;	UND	0	34	2	2	0	0	38	R$ 56,69	R$ 2.154,22
7	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND - PP	3	21	2	2	2	2	32	R$ 11,34	R$ 362,88
8	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND - M	3	21	10	10	10	10	64	R$ 41,00	R$ 2.624,00
9	COLAR CERVICAL REGULÁVEL: ajustável; Apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; Apoio de queixo pré-moldado e dobrável; Grande abertura traqueal; sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND – G	3	7	5	5	5	5	30	R$ 34,64	R$ 1039,20

DMAC/SEMUSA
PROC
FLS
ASSINATURA

CANCELADO

12	COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 165 Kg.	**UND**	0	21	2	2	0	0	**25**	R$ 189,99	R$ 4.749,75
13	COLETE TIPO KED INFANTIL: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vítima (coluna vertebral). Deve ser estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima. Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação da cabeça da vítima. O colete possui também duas correias de fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros inferiores da vítima. Devera possuir resistência para imobilização e transporte de ate 25 KG.	**UND**	0	21	2	2	0	0	**25**	R$ 180,71	R$ 4.517,75
14	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TIPO BOUGIE ADULTO: em embalagem individual estéril; comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA; garantia mínima de 1 ano após a entrega.	**UND**	6	14	5	3	5	5	**38**	R$ 47,61	R$ 1.809,18

CANCELADO

15	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de liquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto; validade indeterminada; registro na ANVISA.	**UND**	0	21	3	3	0	0	**27**	R$ 85,77	R$ 2.315,79
16	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de liquido pelo ouvido; Tamanho: Infantil; validade indeterminada; registro na ANVISA.	**UND**	0	21	3	3	0	0	**27**	R$ 94,23	R$ 2.544,21
18	KIT COMPLETO UTILIZADO NA TRIAGEM DE VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE DESASTRE de acordo com padrões internacionais; CONFECÇÃO: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos; Possui alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos; 004 bandeirinhas; 001 lanterna; 005 pranchetas para anotações; 001 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 001 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 015 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor); 003 peças de Corbertura para Óbito; 004 lonas de TNT nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; MEDIDAS APROXIMADAS:Comprimento: 48 cm, Largura: 26 cm, Altura: 58 cm.	**UND**	0	7	1	1	0	0	**9**	R$ 1.944,44	R$ 17.499,96

Fls. 207

UMAC/SEMUSA
PROC
Assinatura

CANCELADO

19	MACA ENVELOPE: Placa laminada em polietileno com tratamento UV; Alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima; Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste; Indicado para trabalhos que necessitem movimentação vertical de acesso por corda; Fabricada com placa plástica flexível e muito resistente, ela se torna rígida quando dobrada em torno da vítima, podendo ser enrolada com muita facilidade e inserida na mochila que acompanha o produto, tornando seu transporte e armazenamento extremamente compacto; Recomendada para auxilio no resgate e transporte de vitimas em altura, espaços; confinados, locais restritos, áreas externas e ambientes naturais. Acomoda pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo Sked ou IMMO). Pode ser içada na posição vertical ou horizontal; ACOMPANHA 01 estribo acoplável, 01 mochila para transporte e armazenamento, 01 mosquetão de aço para resgate carga de ruptura de 40 kN, 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca, 10 m metros de corda em poliamida semi-estática, diâmetro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca, 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN. Validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	0	7	1	1	0	0	9	R$ 1.745,00	R$ 15.705,00
21	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lâmpada reserva.	UND	2	10	2	2	2	2	20	R$ 557,29	R$ 11.145,80

CANCELADO

22	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	**UND**	3	15	6	6	4	1	**35**	R$ 251,42	R$ 8.799,70
23	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	**UND**	3	15	6	6	4	1	**35**	R$ 274,28	R$ 9.599,80

CANCELADO

24	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	**UND**	3	15	6	6	4	2	**36**	R$ 277,50	R$ 9.990,00
25	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5:100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	**UND**	3	15	6	6	4	3	**37**	R$ 267,56	R$ 9.899,72

CANCELADO

26	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	3	15	6	6	4	3	37	R$ 270,00	R$ 9.990,00
27	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4: e100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	5	21	6	6	4	3	45	R$ 273,11	R$ 12.289,95

CANCELADO

28	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5: 100% de silicone grau médico; Reutilizável até 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando vários processos de autoclavagem; Números de série individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmação da intubação traqueal como também como linha de referência para o ângulo de inserção; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilação a qual oferece uma completa solução em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Fricção leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubação, proporcionando uma excelente vedação e conforto ao paciente; Não possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso através do lúmen; A extremidade rígida próximo ao coxim possibilita uma inserção suave e facilitada; A linha de inflação do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubação e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou lâminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após a entrega.	UND	5	21	6	6	4	3	45	R$ 277,00	R$ 12.465,00
29	MOCHILA PARA MEDICAÇÕES: tecido nylon 600; - logo samu;- faixa reflexiva;- zíper 10 mm;- alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão; costura dupla; parte interna: nylon 70; divisórias; parte frontal com elásticos para fixação de materiais diversos; três cartelas com 9 compartimentos;- compartimento destacável; acabamento em nylon; forrada com isomanta; nas cores padrão do SAMU	UND	0	7	1	1	0	0	9	R$ 207,91	R$ 1.871,19
31	PROTETOR PARA QUEIMADOS E EVISCERADOS: Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril, medindo aproximadamente 100x 100 cm; registro na ANVISA, validade mínima de 1 ano após entrega.	UND	5	100	12	12	0	5	134	R$ 14,47	R$ 1.938,98
32	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA COM JOGO DE CINTOS: Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas; Com corrimões para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via Raio X; Longa, medindo 1,85 x 45cm; Suporta até 250kg; validade mínima de 1 ano após entrega.	UND	0	7	2	2	0	0	11	R$ 232,14	R$ 2.553,54

FLS 212
CANCELADO
Assinatura

33	PRANCHA DE RESGATE LONGA em fibra de polietileno, não possui trilho traseiro, peso aproximado 6,0 kilos, medidas da prancha: 1,85 x 0,44 x 0,04, transporta pacientes de até 150 kg. formato da prancha longa em fibra de polietileno: quadrado (cabeça/pés) cor: amarela, suporta peso no transporte de vítimas – até 150 kilos, acompanha jogo com 03 cintos nas cores preta ou grafiti, vermelha, amarela ou verde – cintos medindo 1,60 cms de comprimento por 0,50 de largura cada cinto de nylon tipo "cinto de segurança". fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em "x.	UND	0	14	2	2	0	0	18	R$ 344,50	R$ 6.201,00
34	PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Tamanho: 20 cm; Com serrilha.	UND	2	7	2	2	0	2	15	R$ 53,63	R$ 804,45
35	SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA (CANULA DE YANKAUER): canula descartavel de aspiracao, rigida, com ponteira em poliestireno,tamanho aproximado de 250mm, transparente, atoxico,com ponta atraumatica. acompanha extensao de 03 metros; apresentar registro no ministerio da saude; embalagem; o produto devera ser embalado de forma a manter a integridade durante o armazenamento ate o momento do uso e rotulados conforme a legislacao em vigor; deverao constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricacao, a validade do mesmo e o numero do lote, con forme legislacao sanitaria vigentes, lei num 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num 01 de 17/05/1993, da divisao de vigilancia sanitaria do ministerio da saude; garantia: o produto devera ter garantia contra defeitos de fabricacao; o produto ofertado devera atender aos dispositivos da lei 8078/90 (codigo de defesa do consumidor) e as demais legislacoes pertinentes. por ocasiao da entrega o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo de 1 ano após a entrega.	UND	2	21	2	2	2	2	31	R$ 178,63	R$ 5.537,53
36	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA: Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável; Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto ao manuseio; autoclavável.	UND	0	21	4	4	2	2	33	R$ 19,46	R$ 642,18

FLS. 213
CANCELADO
DMAC/SEMU
PROC

37	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm, cores (1 de cada) : amarelo, preto, verde e vermelho, comprimento: 2,60m, fechamento com tranca de 50mm	UND	2	50	10	6	0	2	70	R$ 50,00	R$ 3.500,00
38	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm) / m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado.	UND	0	50	10	10	0	5	75	R$ 41,09	R$ 3.081,75
39	KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: conjunto de quatro mochilas, confeccionado em cordura ripstop vermelho, laranjada, azul e verde mochila verde medicação: confeccionada em cordura ripstop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu. dimensão 50x30x30cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforos. fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. face interna posterior da mochila com bolso do mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. mochilas vermelha, laranja e azul: confeccionada em cordura ripstop, com três divisórias internas, com refletivos. pode ser utilizada como bolsa ou mochila,com alças opcionais, utilizada em viaturas do samu.	UND	0	7	1	1	0	0	9	R$ 713,88	R$ 6.424,92
40	PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. Caracteristicas: Dimensionada para suportar vítimas com peso até 50 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Acompanha jogo com 03 (três) unidades de cinto de segurança. Possuir registro na ANVISA	UND	0	15	2	2	0	0	19	R$ 1.119,56	R$ 21.271,64

FLS. 219

CANCELADO

42	Mochila SBV/SAV: Mochila com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla. Confeccionada em Nylon 420, cor laranja, 100% impermeável, com as dimensões aproximadas de 48 cm x 35 cm x 21 cm . Na parte frontal presença de dois bolsos nas dimensões aproximadas de 20 cm x 15 cm x 7 cm , de forma que comporte a guarda de um esfignomanômetro adulto mais estetoscópio, com fechamento através de zíper de nylon nº 6. na parte superior dos bolsos. Na parte externa do bolso logomarca SAMU 192. Na face dianteira externa presença de 6 cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Parte superior externa: presença de duas alças para transporte de mão confeccionadas em fita de polipropileno, na cor preta, com 50 mm de largura x 540mm de comprimento medida a partir do reforço em X, sendo que na região central da alça há uma costura com espaguete no seu interior de 130mm de comprimento. Estas alças são costuradas à bolsa sob uma alça de 50 mm de largura costurada perpendicularmente a uma distância de 60 mm da borda superior. No ponto de união das alças há uma costura em X tornando a alça mais resistente. Em uma das alças presença de um acolchoado de 130 mm x 130mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma camada de poliuretano, e na extremidade um sistema de velcro macho/fêmea de 120mm que quando fechadas fazem com que as alças fiquem unidas, permitindo maior comodidade para transporte. No lado oposto aos bolsos frontal presença de duas alças acolchoadas em formato anatômico, confeccionados no mesmo tecido da mochila medindo 90mm de largura por 430mm de comprimento. Na extremidade da alça presença de um fecho fêmea de nylon, do tipo engate rápido de 50 mm. Próximo aos fecho fêmea presença de um sistema de engate rápido regulável, preso em fita de polipropileno, largura de 30 mm, na cor preta, destinado a evitar o caimento lateral das alças. Na extremidade inferior da mochila presença de um fecho macho, preso a uma fita de polipropileno, largura de 50 mm e comprimento de 55 mm fixado à parte lateral da mochila por meio de uma orelha do mesmo tecido da mochila. Na parte inferior presença de oito cravos emborrachados a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplástico (vivo) de 11 mm x 4 mm x 1 mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. O acabamento interno é confeccionado em nylon plastificado na cor cinza, costurado em todo o seu contorno um perfil nylon plastificado na cor preta, medindo 25 mm de largura. Deve possuir 02 (duas) faces internas, assim distribuídas: Face Dianteira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixar seis bolsas confeccionadas em poliéster providas de velcro na parte inferior, cristal transparente 030, na parte superior medindo aproximadamente 15 cm x 15 cm x 10 cm, a fim de acondicionar materiais diversos. Face Traseira interna: Presença de três faixas de velcro macho, na cor preta, medindo de 50 mm de largura por 350 mm de comprimento, destinadas a fixação de bolsas: uma bolsa confeccionada em poliéster providas com velcrofêmea na parte inferior e cristal transparente 030, na parte superior e fechamento em ziper de nylon na cor preta, nº 6, medindo aproximadamente 32cm x 17cm x10cm , para guarda do ambú Adulto, acima dessa bolsa a esquerda de quem olha 1(uma) bolsa confeccionada em poliéster providas com velcro fêmea na parte inferiore cristal transparente 030 na parte superior e fechamento em ziper de nylon na corpreta destinada a guarda de ambú infantil, medindo aproximadamente 25cm x 15cmx 10cm mais 2 bolsas medindo aproximadamente 13cm x 13cm de largura x 10cmconfeccionada com velcro fêmea na parte inferior e cristal transparente 030, naparte superior e fechamento em zíper de nylon na cor preta , nº 6, para guarda dematerias diversos. Deverá acompanhar cada mochila, um porta-instrumento na corpreta, medindo aproximadamente 27,0cm de comprimento x 13cm de largura. Naparte superior frontal deverá possuir um velcro fêmea de 5,5cm x 5,0cm parafixação na bolsa, o qual deverá ser	UND	0	7	0	0	0	0	7	R$ 750,00	R$ 5.250,00

215
CANCELADO
Assinatura

TOTAL	R$ 203.595,87

UPAL – Unidade de Pronto Atendimento Zona Leste
UPAS – Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul
PAJP – Pronto de Atendimento Jaci Paraná
PAAA – Pronto de Atendimento Ana Adelaide
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

CANCELADO
SEMUSA
Fls. 216

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

Fl. 216
Visto

Fls. 217

CANCELADO

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00011/2019

OBJETO: GERENCIAMENTO ATA 050/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 99/2018

DO: DMAC

PARA: DA

Senhora Diretora,

Considerando o processo em tela, encaminhamos o quadro de distribuição com alteração do valor do item 38 devidamente corrigido.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA

Gerente da Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

Porto Velho – RO, 28 de Fevereiro de 2019.

CANCELADO
Folha 003/18

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

Emissão: 07/03/2019 09:52:27
GEISON FELIPE COSTA DA SILVA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Fls. 218

A DIC

Sr. Gerente,

Considerando alterações de valores devido a correção no Potal de Atas conforme citado no Despacho SGP fl. 304.
Considerando a Memória de Cálculo da Estimativa de Consumo atualizada fls. 305/316.
Encaminhamos os autos, volumes I e II, para anulação parcial dos empenhos 261/2019 fl.123 e 290/2019 fl.163. Após, encaminhar os autos para a Divisão de Orçamento para emissão de Novo Controle de Execução Orçamentária (CEO) e demais providências.

Geison Silva
Mat. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

RECEBIDO EM
Hora.
Ass.
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RECEBIDO EM
07/03/19 Hora. 10:07
Ass.
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: 07.03.2019
Numero: 000261
Subempenho:0000

SEMS/DOFIC PROCESSADO FLS. Nº 219 CANCELADO Assinatura

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

FLS. 219

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	86.201,94	87.250,00	173.451,94

Valor por Extenso: oitenta e sete mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	UND	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 261, POR MOTIVO DE VALOR ERRADOS DO ITEM 38, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 50/2018 , NO ESPELHO DE EMPENHO,ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME DESPACHO FL. 304. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 50/2018, ITEM 38 ANULADO, DESCRIÇÃO: TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita		

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: 07.03.2019
Numero: 000261
Subempenho: 0000

PREVIDOFIDIC
Proc.
Fls. nº 330
Assinatura

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUILA Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Fls. 220

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	86.201,94	87.250,00	173.451,94

Valor por Extenso: oitenta e sete mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usadapara imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. MARCA:ULTRASAFE.	1.745,00	87.250,00

Total Geral ... 87.250,00

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Thaina Vasini
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: 07.03.2019
Numero: 000290
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Anulação
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	13.565,56	43.625,00	57.190,56

Valor por Extenso: quarenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	25,00	UND	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 261, POR MOTIVO DE VALOR ERRADOS DO ITEM 38, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 50/2018 , NO ESPELHO DE EMPENHO,ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME DESPACHO FL. 304. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 50/2018, ITEM 38 ANULADO, DESCRIÇÃO: TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita		

PMSI DO FIDIO
Proc.
Fls.nº: 303
CANCELADO
Assinatura

Fls. 221
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: 07.03.2019
Numero: 000290
Subempenho:0000

SEFIN-SIDOFI-RO
Proc.
Fls.nº:
CANCELADO
Assinatura

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Conta: 669

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

FLS. 222

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	13.565,56	43.625,00	57.190,56

Valor por Extenso: quarenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usadapara imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e reutilizado. MARCA:ULTRASAFE.	1.745,00	43.625,00

Total Geral ... 43.625,00

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

Tatiana Mello Conceição
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Etiana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Fls. 223

Gerente Orçamentário.

Conforme solicitado via despacho fls. 318 informamos que foi realizada a Anulação Parcial Empenhos nº 261/2019 e nº 290/2019, atendendo ao despacho citado.
Encaminhamos os autos para o DOF/SEMUSA, para atender as demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Chefe de Div. de Contabilidade

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

FLS. 224

FMS/DOFI/DIOR
Proc: 08.00011-02/2019
Fls. nº 224
CANCELADO
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 280

Processo nº 08.00011-02/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (TALA PARA IMOBILIZAÇÃO – 25 UNIDADES), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2018, DEVIDO ERRO DE LANÇAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DO LOTE 38 NO PORTAL DE ATAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CONFORME NOVO ESPELHO DE EMPENHO FLS. 301 A 303, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS (SGP) FL. 304, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 318.		
Dotação Anual:	**600.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 57.190,56	**R$ 1.027,25**	R$ 56.163,31
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 57.190,56	**R$ 1.027,25**	R$ 56.163,31

Porto Velho RO, 07 de março de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.669 (52) 1.023 (280)

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

FLS. 225

PREFEITURA PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Proc. 08.00011-02/19
Fls. 325
CANCELADO
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 281

Processo nº 08.00011-02/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU (RAU – SAMU) 192		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.280		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.028.0019	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (TALA PARA IMOBILIZAÇÃO – 50 UNIDADES), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2018, DEVIDO ERRO DE LANÇAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DO LOTE 38 NO PORTAL DE ATAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CONFORME NOVO ESPELHO DE EMPENHO FLS. 301 A 303, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS (SGP) FL. 304, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 318.		
Dotação Anual:	**300.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 173.451,94	**R$ 2.054,50**	R$ 175.506,44
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 173.451,94	**R$ 2.054,50**	R$ 175.506,44

Porto Velho RO, 07 de março de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.280 (52) 1.028 (281)

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

FLS. 22
Assinatura

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 318, onde informa que houve correção no Portal de Atas, ou seja, no valor unitário do Item 38 da Ata de Registro de Preços 050/2018, conforme novo espelho de empenho, fls. 302 a 303, resultando na necessidade de anulação dos de empenhos nº 261 e 290, fls. 319 a 322, encaminhamos os autos para elaboração da Reserva de Saldo, de acordo com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	. FR	. ND	VALOR	FLS.
280	1.023	4.4.90.52	R$ 1.027,25	324
281	1.028	4.4.90.52	R$ 2.054,50	325

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

Porto Velho, 08 de março de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 08/03/2019
Horario: 13:00

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

PROC.: 08.00011-02/20
FOLHA:
ASS.:
CANCELADO

FLS. 227
Assinatura

PROCESSO Nº. 08.00011-02/2019

AO GAB/SEMPOG,

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

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.023 – Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 1.027.25 (Um mil, vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), às (fls. 324),

08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (RAU-SAMU) 192, Elemento de Despesa – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.028.0019 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS - Investimentos, no valor de R$ 2.054,50 (Dois mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), às fls. (325), referente ao SRP nº 050/2018.

Em: 12.03.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 12.03.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00011-02/2019
Fls.
CANCELADO
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00229

Processo de Compra: 08.00011-02/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 669

Fonte de Recurso: 10.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	57.190,56
Valor Reservado	R$	1.027,25
Saldo Atual	R$	56.163,31

Aquisição de 25 unid. De Tala p/imobilização aramada, jogos c/5 peças, referente ao SRP nº.050/2018, conf.CEO nº.280/2019.

FLS. 228

Porto Velho, 12.03.2019

Lucilene [illegible] de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 041490

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 e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00011-02/2019
Fls. 37
CANCELADO
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00230

Processo de Compra: 08.00011-02/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Cód.Reduzido 660
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.280 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 10.28 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	173.451,94
Valor Reservado	R$	2.054,50
Saldo Atual	R$	171.397,44

Aquisição de 50 unid. De Tala p/imobilização aramada, jogos c/5 peças, referente ao SRP nº.050/2018, conf.CEO nº.281/2019.

FLS. 229
Assinatura

Porto Velho, 12.03.2019

Lucilene [illegible] Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 041490

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

FLS. 230

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

CANCELADO

Processo nº 08.0000.002/2019
Folhas 330
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 328 e 329), 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 na aquisição dos materiais.

RESERVA	VALOR R$
229	1.027,25
230	2.054,50

Em: 12.03.2019

Letícia 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: 12.03.2019

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

CANCELADO

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

FLS. 231
Assinatura

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 318, informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 280 e 281, fls. 324 e 325, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 229 e 230, fl. 328 e 329.

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, 14 de março de 2019.

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

CANCELADO

Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00332
Emissão: 14/03/2019 12:07:32
GEISON FELIPE COSTA DA SILVA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

FLS. 232
Assinatura

A DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração e Empenho, conforme Reserva de Saldo nº 229 e 230, as fls nº 328/329 e Controle de Execução Orçamentária destaque nº 280/281, as fls nº 328/329.

Geison Silva
Cad: 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

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

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº. 330
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 18.03.2019
Numero: 000544
Subempenho:0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Conta: 669
Fls. 233
Assinatura

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

Licitacao: SRP Nº 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-02/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	27.444,25	1.027,25	26.417,00

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	25,00	UND	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usadapara imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e		

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

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.
CANCELADO
Assinatura

234

Exercicio: 2019
Data: 18.03.2019
Numero: 000544
Subempenho: 0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Conta: 669
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP Nº 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-02/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
600.000,00	27.444,25	1.027,25	26.417,00

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			reutilizado. MARCA:RESGATES SP.	41,09	1.027,25

Total Geral ... 1.027,25

Responsavel pela Emissao
Chefe Div. Contabilidade
Ordenador da Despesa

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 335
CELADO
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 18.03.2019
Numero: 000547
Subempenho: 0000

Fls. 235

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Conta: 660
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP Nº 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-02/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	173.451,94	2.054,50	171.397,44

Valor por Extenso: dois mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	UND	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm), peso: pp (0,086 kg) / p(0,155 kg) /m(0,155 kg) /g(0,248 kg) / gg (0,262 kg), cores: pp (lilás) / p (azul royal) / m (laranja) / g (verde) / gg (amarela), confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com e.v.a. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Indicação universal: é usadapara imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de e.v.a., podendo ser lavado e		

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº 33
CANCELADO
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: 18.03.2019
Numero: 000547
Subempenho: 0000

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Conta: 660

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

Fls. 236

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

Licitacao: SRP Nº 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-02/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	173.451,94	2.054,50	171.397,44

Valor por Extenso: dois mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			reutilizado. MARCA:RESGATES SP.	41,09	2.054,50

Total Geral ... 2.054,50

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Thaná Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

FLS. 237

Senhor Diretor,

Conforme solicitado via despacho fls. 332, informamos que foi realizada Emissão da Nota de Empenho Orçamentário nº 544/2019, Nº 547/2019 fl. 333 a 336, em favor da Empresa: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Tatiana Meirelles Assunção
Chefe de Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

FLS. 238

A Patrimonio

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, volumes I e II, para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 333/336. 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.

Geison Silva
Cad.: 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Outlook ← vera Itens Enviados

+ Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Mover para | Categorizar

- Caixa de Entrada 46
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 161
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Nota de Empenho

patrimonio semusa
Qua, 20/02/2019 17:44
contato7@sacolaecologicabrasil.com.br



Mostrar todos os 14 anexos (6 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

SEMUS CANCELADO Assinatura

Ola, boa tarde.

Segue acima a nota de empenho 260,263 e 291 /2019, processo 08.00011-00/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.
Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

FLS. 239 Assinatura

Atenciosamente,

Ramon Mota / Patrimônio
Assistente administrativo.

Mais informações
(69)3901-2818

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Para maximizar o espaço na sua caixa de entrada, in

Outlook

agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

Filtros

Nova mensagem

Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Mover para | Categorizar

- Caixa de Entrada 46
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 161
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Nota de Empenho

SEMUSA PROCESSO 240 CANCELADO Assinatura

A a@agnusatacadista.com.br>
Qua, 27/03/2019 10:51

Ok, grata!

Deisiane Teixeira

Fone/Fax: (48) 3039-2759 / (48) 3372-1949
E-mail: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br
Skype: agnus-deise
Possuimos Atas de Registro de Preços disponíveis. consulte-nos!
www.agnusatacadista.com.br

AGNUS ATACADISTA
Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas São José/SC
CEP: 88.106-771
CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754

...

SEMUSA FLS. 240 Assinatura

patrimonio semusa
Ola, bom dia. O processo foi encaminhado para o Departamento Administrativo para co... Qua, 27/03/2019 10:38

A Agnus Atacadista - Deisiane Teixeira
Bom dia, Permanecemos no aguardo do vosso retorno referente aos empenhos enviado... Qua, 27/03/2019 08:09

A Agnus Atacadista - Deisiane Teixeira
Bom dia, Verificamos que o edital previsão entrega única e os itens empenhados não co... Sex, 22/03/2019 11:17

patrimonio semusa
Qui, 21/03/2019 17:38



4 anexos (3 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Ola, boa tarde.

Segue acima a nota de empenho 544 e 457 /2019, processo 08.00011-00/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento da nota de empenho acima citada, tendo em vista que tal confirmação servira como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.
Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedira o pagamento da mesma.

Atenciosamente,

Ramon / Patrimônio/SEMUSA
Mais informações
(69)3901-2818

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

RECEBEMOS DE MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/03/19	

NF-e
Nº 000001844
SÉRIE 001

Fls. 241

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
Rua Tabajara, 002544 - LIBERDADE - CEP:76803-876 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3223-5348

MEDICAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001844 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0334 7585 9900 0149 5500 1000 0018 4412 4665 0586

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190003464197 09/03/2019 10:14:51

SEMUSA PROCESSO Nº 08.00011-00/2019 FLS. 242 CANCELADO Assinatura

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000000282511		34.758.599/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	09/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO NICOLLETI, 000826	CENTRO		76800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3001	RO		

FATURA / PARCELAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1844	4.478,24	0,00	4.478,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2019	4.478,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,23	4.478,24
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	4.478,24

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**
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59142	* - PRANCHA P/ RESGATE E IMOBILIZACAO EMPOLIETILENO, INFANTIL. Caract: Dime p/ supvitimas com peso ate 50 kg. Rigida, leve econfortavel. Possui pegadores amplos parafacilitar o uso com luvas. Translucida, parao uso em Raio-X e Ressonancia Magnetica.Possui abert espec p/ facilitar a imobilizvitima. Possib o resgate na agua e emalturas. alta resistencia a impactos. Acompjogo com 03 (tres) unidades de cinto desegurança. Possuir registro na ANVISA. - - LOTE: A008 - QTD: 4,00 - FAB: 08/02/2019 - VAL: 28/02/2060 - C.AGREGAÇÃO: 0000000000000000000 -	87139000	0102	5102	UN	4,00	1.119,56	4.478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo->030/ / / / / / / / / / / (0701895) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend :
001/0001-LICITACAO
2-C/PROCESSAMENTO - 4.478,24
PROCESSO 08.00011-00/2019 - N.Empenho 2019NE000292 BANCO DO BRASIL AG 102-3 C/C 751249-X SEMUSA
Cliente : 001/00014-PREFEITURA MUNIC DE PORTO VELHO
*Empresa Optante Simples Nacional-Art 57-Res 94/2011
Base ICMS= 4.478,24 Aliq ICMS= 4,86%=217,64 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 783,69 Imp.Federal= 351,54

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor em
Itens da Conta Contabil: 1093					
00046271	MR102141 22/03/2019	PRANCHA PARA RSGATE E MOBILIZACAO 91385-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00046272	MR102142 22/03/2019	PRANCHA PARA RSGATE E MOBILIZACAO 91385-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00046273	MR102143 22/03/2019	PRANCHA PARA RSGATE E MOBILIZACAO 91385-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00046274	MR102144 22/03/2019	PRANCHA PARA RSGATE E MOBILIZACAO 91385-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA PROC. 324 CANCELADO Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 4
Total Valor Atual: 4.478,24

SEMUSA FLS. 242 Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 4
Valor total dos itens.....: 4.478,24

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

SEMUSA PROC. Fl. 34 CANCELADO Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 018/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000247/2019, Nº 000256/2019, Nº 000258/2019, Nº 000260/2019, Nº 000261/2019, Nº 000263/2019, Nº 000284/2019, Nº 000287/2019, Nº 000289/2019, Nº 000290/2019, Nº 000291/2019, Nº 000292/2019, Nº 000544/2019 e Nº 000547/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

FLS. 243 Assinatura

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000001844 no valor de R$ 4.478,24 (Quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 08 de Abril de 2019.

LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Gerente substituto da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

SEMUS
PROC.
FL.
CANCELADO
Assinatura

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

FLS. 244
Assinatura

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

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
CNPJ: 34.758.599/0001-49

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 07:17:23 do dia 29/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2019.
Código de controle da certidão: **043D.EB23.1181.5A4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
04/04/2019

SEMUSA PROC. Fl. CANCELADO Assinatura

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

FLS. 245 Assinatura

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20195300162009**
Código de Controle: **300162009**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34758599000149**
Nome ou Razão Social: **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME**

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 CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA PEDIDO ELET DE BAIXA
Emitida em.: 04/04/2019 11:45:50
Validade....: 03/07/2019

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

Imprimir Fechar Janela

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
04/04/2019

SEMUS
CANCELADO
PROC. 016
FLS. 240
Assinatura

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

Quinta-feira, 04 Abril 2019 - 11:48

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 28845/2019
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2019 11:48:17

FLS. 246
Assinatura

NOME: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 34758599000149
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, n° 2544
BAIRRO: LIBERDADE

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 04 de Abril de 2019

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
04/04/2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

IMPRIMIR VOLTAR

SEMUS PROC. CANCELADO Assinatura

FLS. 247 Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34758599/0001-49
Razão Social: MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL
Endereço: R TABAJARA 2544 / LIBERDADE / PORTO VELHO / RO / 76803-876

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 Serviço - 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: 26/03/2019 a 24/04/2019

Certificação Número: 2019032602393464065120

Informação obtida em 04/04/2019, às 13:03:55.

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
04/04/2019

SEMUS
PROC. 24
FL. 90
CANCELADO
Assinatura

FLS. 248

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.758.599/0001-49

Certidão nº: 170422190/2019
Expedição: 04/04/2019, às 13:05:54
Validade: 30/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.758.599/0001-49, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
04/04/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis. Descricao/Fornecedor | UG Localizacao/Classificacao | V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

Fatura 1 N: 4

01
N: 4

FLS. 249

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.285
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0307 6267 7600 0160 5500 1000 0102 8510 0000 0007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190055326053 28/03/2019 10:04:00-03:00

CANCELADO

Assinatura

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI

ROD DOS MINERIOS ,40
JARDIM MONTERREY
ALMIRANTE TAMANDARE - PR
Cep: 83.507-000
Fone: (41) 3354-1001

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ / CPF**
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	28/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA PADRE JOAO NICOLLETI, 826	CENTRO	76801-012		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
VENCTO 18/04/2019
VALOR 44.474,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.474,68	2.022,96	0,00	0,00	44.474,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.474,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA-CWB	0-EMITENTE				20.147.617/0019-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 2985	CURITIBA	PR	1017624322

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Volumes			20,0000	20,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
10000-0058	COLAR CERVICAL SERIE(S): A008(43),-Vlr.Aprox.Trib R$ 391.38	90211020	000	6108	UND	43	41,0000	1.763,00	1.763,00	123,41		7	
10000-0059	COLAR CERVICAL GRANDE SERIE(S): A008(23),-Vlr.Aprox.Trib R$ 176.87	90211020	000	6108	UND	23	34,6400	796,72	796,72	55,77		7	
02000-0084	MANDRIL PARA INTUBACAO SERIE(S): 15/1501(1), 17/0987(4), 17/1073(5),-Vlr.Aprox.Trib R$ 678.22	90189099	000	6108	UND	10	557,2900	5.572,90	5.572,90	390,10		7	
02000-0035	MASCARA LARINGEA N 1.5 SERIE(S): MO0412G40010(20),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,452.03	90192010	100	6108	UND	20	274,2800	5.485,60	5.485,60	219,42		4	
02000-0036	MASCARA LARINGEA N 2.0 SERIE(S): MO0412G40012(21),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,542.53	90192010	100	6108	UND	21	277,5000	5.827,50	5.827,50	233,10		4	
02000-0037	MASCARA LARINGEA N 2.5 SERIE(S): MO0412G40013(22),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,558.19	90192010	100	6108	UND	22	267,5600	5.886,32	5.886,32	235,45		4	
02000-0038	MASCARA LARINGEA N 3.0 SERIE(S): MO0412G40014(22),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,572.31	90192010	100	6108	UND	22	270,0000	5.940,00	5.940,00	237.60		4	
02000-0039	MASCARA LARINGEA N 4.0 SERIE(S): MO0412G40015(24),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,735.01	90192010	100	6108	UND	24	273,1100	6.554,64	6.554,64	262,19		4	
02000-0040	MASCARA LARINGEA N 5.0 SERIE(S): MO0412G40016(24),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,759.72	90192010	100	6108	UND	24	277,0000	6.648,00	6.648,00	265,92		4	

sac@cirurgicasaofelipe.com.br

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO 21 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7.
END/ENTREGA-RUA MONTEIRO LOBATO 5550, BAIRRO JARDIM ELDORADO PORTO VELHO/RO HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 12:00H E DAS 14:00 AS 16:00H
NOTA DE EMPENHO 287/2019 PREGAO ELETRONICO 099/2018 SRP 050/2018 PROCESSO 08.00011-00/2019
PRE-PEDIDO: 063684 -Vlr.Aprox.Trib R$ 10,866.17

RESERVADO AO FISCO
DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 5.537,71, FCP - R$

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046453	MR1001 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046454	MR1002 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046455	MR1003 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046456	MR1004 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046457	MR1005 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046458	MR1006 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046459	MR1007 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046460	MR1008 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046461	MR1009 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046462	MR1010 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046463	MR1011 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046464	MR1012 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046465	MR1013 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046466	MR1014 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046467	MR1015 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046468	MR1016 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046469	MR1017 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046470	MR1018 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046471	MR1019 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046472	MR1020 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046473	MR1021 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046474	MR1022 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046475	MR1023 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046476	MR1024 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046477	MR1025 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046478	MR1026 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046479	MR1027 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046480	MR1028	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004	00000045-01.045	

PRONIM PP - Emissao: 04/04/2019 as 10h8min - Duracao: 0h00m02seg (26)

SEMUSA
PROC. 30
FL. 249
CANCELADO
Assinatura

FLS. 250
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	04/04/2019	91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000049-3.01.01.01.03	
00046481	MR1029 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046482	MR1030 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046483	MR1031 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046484	MR1032 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046485	MR1033 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046486	MR1034 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046487	MR1035 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046488	MR1036 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
046489	MR1037 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046490	MR1038 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046491	MR1039 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046492	MR1040 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046493	MR1041 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046494	MR1042 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046495	MR1043 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 43
Total Valor Atual: 1.763,00

Total de itens Cadastrados...: 43
Valor total dos itens.....: 1.763,00

SEMUSA PROC. 3 FLS. CANCELADO Assinatura

FLS. 251 Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046496	MR2001 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046497	MR2002 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046498	MR2003 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046499	MR2004 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046500	MR2005 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046501	MR2006 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046502	MR2007 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046503	MR2008 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046504	MR2009 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046505	MR2010 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046506	MR2011 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046507	MR2012 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046508	MR2013 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046509	MR2014 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046510	MR2015 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046511	MR2016 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046512	MR2017 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046513	MR2018 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046514	MR2019 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046515	MR2020 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046516	MR2021 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046517	MR2022 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046518	MR2023 04/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 23
Total Valor Atual: 796,72

Total de itens Cadastrados...: 23
Valor total dos itens.....: 796,72

PRONIM PP - Emissao: 04/04/2019 as 10h19min - Duracao: 0h00m02seg (26)

SEMUSA
PROC. 35
FL.
CANCELADO
Assinatura

FLS. 252
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00046529	MR4001 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046530	MR4002 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046531	MR4003 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046532	MR4004 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046533	MR4005 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046534	MR4006 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046535	MR4007 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046536	MR4008 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046537	MR4009 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046538	MR4010 04/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 10
Total Valor Atual: 5.572,90

Total de itens Cadastrados...: 10
Valor total dos itens.....: 5.572,90

SEMUSA
PROC. 357
FL.
CANCELADO
Assinatura

FLS. 253
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046539	MR5001 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046540	MR5002 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046541	MR5003 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046542	MR5004 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046543	MR5005 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046544	MR5006 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046545	MR5007 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046546	MR5008 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046547	MR5009 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046548	MR5010 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046549	MR5011 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046550	MR5012 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046551	MR5013 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046552	MR5014 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046553	MR5015 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046554	MR5016 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046555	MR5017 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046556	MR5018 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046557	MR5019 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046558	MR5020 04/04/2019	MASCARA LANRIGEA NO1,5: 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 20
Total Valor Atual: 5.485,60

Total de itens Cadastrados...: 20
Valor total dos itens.....: 5.485,60

SEMUSA PROC. CANCELADO Assinatura

FLS. 254 Assinatura

PRONIM PP - Emissao: 04/04/2019 as 10h49min - Duracao: 0h00m00seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046559	MR6001 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046560	MR6002 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046561	MR6003 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046562	MR6004 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046563	MR6005 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046564	MR6006 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046565	MR6007 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046566	MR6008 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046567	MR6009 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046568	MR6010 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046569	MR6011 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046570	MR6012 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046571	MR6013 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046572	MR6014 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046573	MR6015 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046574	MR6016 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046575	MR6017 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046576	MR6018 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046577	MR6019 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046578	MR6020 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046579	MR6021 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2; 100% DE SI 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 5.827,50

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 5.827,50

SEMUSA
PROC. 355
CANCELADO

FLS. 255
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046580	MR7001 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046581	MR7002 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046582	MR7003 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046583	MR7004 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046584	MR7005 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046585	MR7006 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046586	MR7007 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046587	MR7008 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046588	MR7009 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046589	MR7010 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046590	MR7011 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046591	MR7012 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046592	MR7013 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046593	MR7014 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046594	MR7015 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046595	MR7016 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046596	MR7017 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046597	MR7018 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046598	MR7019 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046599	MR7020 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046600	MR7021 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046601	MR7022 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 2,5 100% DE S 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 22
Total Valor Atual: 5.886,32

Total de itens Cadastrados...: 22
Valor total dos itens.....: 5.886,32

SEMUSA PROC. 3[illegible] FLS. [illegible] CANCELADO Assinatura

FLS. 256 Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046602	MR8001 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046603	MR8002 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046604	MR8003 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046605	MR8004 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046606	MR8005 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046607	MR8006 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046608	MR8007 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046609	MR8008 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046610	MR8009 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046611	MR8010 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046612	MR8011 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046613	MR8012 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046614	MR8013 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046615	MR8014 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046616	MR8015 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046617	MR8016 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046618	MR8017 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046619	MR8018 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046620	MR8019 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046621	MR8020 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046622	MR8021 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046623	MR8022 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 3 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 22
Total Valor Atual: 5.940,00

SEMUSA PROC. CANCELADO Assinatura

FLS. 257 Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 22
Valor total dos itens.....: 5.940,00

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00046624	MR9001 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046625	MR9002 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046626	MR9003 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046627	MR9004 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046628	MR9005 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046629	MR9006 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046630	MR9007 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046631	MR9008 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046632	MR9009 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046633	MR9010 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046634	MR9011 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046635	MR9012 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046636	MR9013 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046637	MR9014 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046638	MR9015 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046639	MR9016 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046640	MR9017 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046641	MR9018 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046642	MR9019 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046643	MR9020 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046644	MR9021 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046645	MR9022 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046646	MR9023 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046647	MR9024 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 4 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA PROC. 3 FL. CANCELADO Assinatura

FLS. 258 Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 24
Total Valor Atual: 6.554,64

Total de itens Cadastrados...: 24
Valor total dos itens.....: 6.554,64

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046648	MR10001 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046649	MR10002 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046650	MR10003 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046651	MR10004 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046652	MR10005 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046653	MR10006 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046654	MR10007 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046655	MR10008 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046656	MR10009 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046657	MR10010 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046658	MR10011 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046659	MR10012 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046660	MR10013 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046661	MR10014 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046662	MR10015 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046663	MR10016 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046664	MR10017 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046665	MR10018 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046666	MR10019 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046667	MR10020 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046668	MR10021 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046669	MR10022 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046670	MR10023 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046671	MR10024 04/04/2019	MASCARA LARINGEA NO 5 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 24
Total Valor Atual: 6.648,00

Total de itens Cadastrados...: 24
Valor total dos itens.....: 6.648,00

PRONIM PP - Emissao: 04/04/2019 as 11h46min - Duracao: 0h00m00seg (26)

SEMU
CANCELADO
Assinatura
FLS. 259

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI

ROD DOS MINERIOS ,403
JARDIM MONTERREY
ALMIRANTE TAMANDARE - PR
Cep: 83.507-000
Fone: (41) 3354-1001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.299
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0307 6267 7600 0160 5500 1000 0102 9910 0000 0002

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

CANCELADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE	141190056252881 29/03/2019 10:31:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	29/03/2019 Assinatura

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA PADRE JOAO NICOLLETI, 826	CENTRO	76801-012	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		

FLS. 260

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 19/04/2019
VALOR 34.568,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.568,79	1.583,04	0,00	0,00	34.568,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TELECARGO ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA (41)3398-9666	0-EMITENTE				03.469.066/0002-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO TREVISAN 230	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9040715018

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			12,2500	12,2500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
10000-0058	COLAR CERVICAL SERIE(S): A008(21),-Vlr.Aprox.Trib R$ 191.14	90211020	000	6108	UND	21	41,0000	861,00	861,00	60,27		7	
10000-0059	COLAR CERVICAL GRANDE SERIE(S): A008(7),-Vlr.Aprox.Trib R$ 53.83	90211020	000	6108	UND	7	34,6400	242,48	242,48	16,97		7	
02000-0084	MANDRIL PARA INTUBACAO SERIE(S): 17/1073(8), 19/0147(2),-Vlr.Aprox.Trib R$ 678.22	90189099	000	6108	UND	10	557,2900	5.572,90	5.572,90	390,10		7	
02000-0035	MASCARA LARINGEA N 1.5 SERIE(S): MO0412G40010(15),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,089.02	90192010	100	6108	UND	15	274,2800	4.114,20	4.114,20	164,57		4	
02000-0036	MASCARA LARINGEA N 2.0 SERIE(S): MO0412G40012(15),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,101.81	90192010	100	6108	UND	15	277,5000	4.162,50	4.162,50	166,50		4	
02000-0037	MASCARA LARINGEA N 2.5 SERIE(S): MO0412G40013(15),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,062.34	90192010	100	6108	UND	15	267,5600	4.013,40	4.013,40	160,54		4	
-0038	MASCARA LARINGEA N 3.0 SERIE(S): MO0412G40014(15),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,072.03	90192010	100	6108	UND	15	270,0000	4.050,00	4.050,00	162,00		4	
02000-0039	MASCARA LARINGEA N 4.0 SERIE(S): MO0412G40015(21),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,518.13	90192010	100	6108	UND	21	273,1100	5.735,31	5.735,31	229,41		4	
02000-0040	MASCARA LARINGEA N 5.0 SERIE(S): MO0412G40016(21),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,539.75	90192010	100	6108	UND	21	277,0000	5.817,00	5.817,00	232,68		4	

sac@cirurgicasaofelipe.com.br

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO 21 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7.
END/ENTREGA-RUA MONTEIRO LOBATO 5550, BAIRRO JARDIM ELDORADO PORTO VELHO/RO HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 12:00H E DAS 14:00 AS 16:00H
NOTA DE EMPENHO 258/2019 PREGAO ELETRONICO 099/2018 SRP 050/2018 PROCESSO 08.00011-00/2019
PRE-PEDIDO: 003685 -Vlr.Aprox.Trib R$ 8,306.27

RESERVADO AO FISCO

DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 4,293.63, FCP - R$

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046680	MR12001 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046681	MR12002 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046682	MR12003 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046683	MR12004 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046684	MR12005 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046685	MR12006 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046686	MR12007 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046687	MR12008 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046688	MR12009 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046689	MR12010 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046690	MR12011 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046691	MR12012 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046692	MR12013 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046693	MR12014 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046694	MR12015 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046695	MR12016 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046696	MR12017 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046697	MR12018 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046698	MR12019 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046699	MR12020 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046700	MR12021 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 861,00

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 861,00

SEMUS
PROC.
FL.
CANCELADO
Assinatura
FLS. 261
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093			
00046701 MR13001 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046702 MR13002 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046703 MR13003 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046704 MR13004 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046705 MR13005 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046706 MR13006 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046707 MR13007 05/04/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: AJUSTAV 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA PROC. 3 CANCELADO Assinatura

FLS. 262

Qtde. de itens Cadastrados: 7
Total Valor Atual: 242,48

Total de itens Cadastrados...: 7
Valor total dos itens.....: 242,48

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00046708	MR14001 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046709	MR14002 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046710	MR14003 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046711	MR14004 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046712	MR14005 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046713	MR14006 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046714	MR14007 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046715	MR14008 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046716	MR14009 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046717	MR14010 05/04/2019	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 10
Total Valor Atual: 5.572,90

Total de itens Cadastrados...: 10
Valor total dos itens.....: 5.572,90

SEMUSA
PROC. 363
CANCELADO
Assinatura

FLS. 263
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00046718	MR15001 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046719	MR15002 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046720	MR15003 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046721	MR15004 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046722	MR15005 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046723	MR15006 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046724	MR15007 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046725	MR15008 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046726	MR15009 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046727	MR15010 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046728	MR15011 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046729	MR15012 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046730	MR15013 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046731	MR15014 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046732	MR15015 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 1.5 100% DE SI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 15
Total Valor Atual: 4.114,20

Total de itens Cadastrados...: 15
Valor total dos itens.....: 4.114,20

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00046734	MR16001 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046735	MR16002 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046736	MR16003 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRÓDUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046737	MR16004 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046738	MR16005 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046739	MR16006 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046740	MR16007 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046741	MR16008 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046742	MR16009 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046743	MR16010 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046744	MR16011 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046745	MR16012 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046746	MR16013 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046747	MR16014 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046748	MR16015 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 15
Total Valor Atual: 4.162,50

Total de itens Cadastrados...: 15
Valor total dos itens.....: 4.162,50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00046749	MR17001 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046750	MR17002 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046751	MR17003 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046752	MR17004 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046753	MR17005 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046754	MR17006 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046755	MR17007 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046756	MR17008 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046757	MR17009 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046758	MR17010 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046759	MR17011 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046760	MR17012 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046761	MR17013 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046762	MR17014 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046763	MR17015 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 2 100% DE SILI 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 15
Total Valor Atual: 4.013,40

Total de itens Cadastrados...: 15
Valor total dos itens.....: 4.013,40

SEMUS
PROC.
FLS.
CANCELADO
Assinatura.

FLS. 266
Assinatura

Itens da Conta Contabil: 1093

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
00046764	MR18001 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046765	MR18002 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046766	MR18003 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046767	MR18004 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046768	MR18005 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046769	MR18006 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046770	MR18007 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046771	MR18008 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046772	MR18009 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046773	MR18010 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046774	MR18011 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046775	MR18012 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PR0DUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046776	MR18013 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046777	MR18014 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046778	MR18015 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 3, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUS
PROC. 267
FL.
CANCELADO
Assinatura.

FLS. 267
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 15
Total Valor Atual: 4.050,00

Total de itens Cadastrados...: 15
Valor total dos itens.....: 4.050,00

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046779	MR19001 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046780	MR19002 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046781	MR19003 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046782	MR19004 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046783	MR19005 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046784	MR19006 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046785	MR19007 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046786	MR19008 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046787	MR19009 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046788	MR19010 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046789	MR19011 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046790	MR19012 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046791	MR19013 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046792	MR19014 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046793	MR19015 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046794	MR19016 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046795	MR19017 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046796	MR19018 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046797	MR19019 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046798	MR19020 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046799	MR19021 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 4, 100% DE SIL 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 5.735,31

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 5.735,31

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00046800	MR20001 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046801	MR20002 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046802	MR20003 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046803	MR20004 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046804	MR20005 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046805	MR20006 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046806	MR20007 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046807	MR20008 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046808	MR20009 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046809	MR20010 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046810	MR20011 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046811	MR20012 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046812	MR20013 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046813	MR20014 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046814	MR20015 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046815	MR20016 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046816	MR20017 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046817	MR20018 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046818	MR20019 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046819	MR20020 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00046820	MR20021 05/04/2019	MASCARA LARINGEA N 5, 100% DE SIL 0004 91595-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUD	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 5.817,00

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 5.817,00

PRONIM PP - Emissao: 05/04/2019 as 11h28min - Duracao: 0h00m00seg (26)

SEMUSA
PROC. 268
FLS. 268
CANCELADO
Assinatura

FLS. 269
Assinatura

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

SEMUSA PROC. FLS. CANCELADO Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 019/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000247/2019, Nº 000256/2019, Nº 000258/2019, Nº 000260/2019, Nº 000261/2019, Nº 000263/2019, Nº 000284/2019, Nº 000287/2019, Nº 000289/2019, Nº 000290/2019, Nº 000291/2019, Nº 000292/2019, Nº 000544/2019 e Nº 000547/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	CIRURGICA SÃO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI

FLS. 170 Assinatura

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.010.285 no valor de R$ 44.474,68 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e nº 000.010.299 no valor de R$ 34.568,79 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 08 de Abril de 2019.

LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Gerente substituto da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL,** para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA PROC. FLS. CANCELADO Assinatura

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

FLS. 273

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando d atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Municíp de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício n 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matríc nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 1101 representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compo Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituiçã FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

SEMUSA
PROC. 272
FLS
Assinatura.

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

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

Nome: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 07.626.776/0001-60

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 09:05:32 do dia 18/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2019.
Código de controle da certidão: **8B4A.7964.1D75.3D84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
29/03/2019
Gerada on line

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

SEMUSA
PROC. 273
FLS. 4
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019686712-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.626.776/0001-60**
Nome: **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/07/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
29/03/2019
CONFERE ON LINE

Emitido via Internet Pública (29/03/2019 13:10:22)

Data: 01/04/2019 11h06min

Número	Validade
2692	01/05/2019

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEMUSA
PROC. 234
FLS. 8
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CNPJ: 07626776000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
a mesma	Cadastro e/ou concorrência eou Licitação

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 8908153 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
Endereço: Rodovia DOS MINERIOS, 00403 - Bairro LAMENHA GRANDE - CEP 83.507-000

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
01/04/2019
Consulta on line

Código de Controle

CW835NUJVI96YJD1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Almirante Tamandaré (PR), 01 de Abril de 2019

IMPRIMIR VOLTAR

SEMUSA
PROC. 275
FLS 4
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07626776/0001-60
Razão Social: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: CIRURGICA SAO FELIPE
Endereço: ROD DOS MINERIOS 403 / JARDIM MONTERREY / ALMIRANTE TAMANDARE / PR / 83507-000

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

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

Validade: 03/04/2019 a 02/05/2019

Certificação Número: 2019040304330322327972

Informação obtida em 16/04/2019, às 12:29:48.

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

Leonardo Diego Andrade M
Apoio - SAÚD
16/04/2019

SEMUSA
PROC. 276
FLS. 04
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.626.776/0001-60

Certidão nº: 170177127/2019
Expedição: 01/04/2019, às 11:34:41
Validade: 27/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.626.776/0001-60, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
01/04/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC. 277
FLS.
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE "P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	91/167 e 233/236	N.E Nº 000247, Nº 000256, Nº 000258, Nº 000260, Nº 000261, Nº 000263, Nº 000284, Nº 000287, Nº 000289, Nº 000290, Nº 000291, Nº 000292, Nº 000544 e Nº 000547
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	103, 105, 117, 120, 124, 133, 146, 158, 160, 164, 166, 167, 234 e 236	
03	**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	172/176 e 239/240	
04	**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	244/248 e 272/276	
05	**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		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**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		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC. 278
FLS. 8
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE
"P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

09	**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**		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**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	241, 249 e 260	N.F nº 000001844 MEDICAL DA AMAZONIA, nº 000.010.285 e nº 000.010.299 CIR. SÃO FELIPE
11	**Termo de Recebimento,** quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	**SIM**	243 E 270	T.R Nº 018/2019 e Nº 019/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato,** quando for o caso.	N/A		
13	**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	244/248 e 272/276	
14	**Lançamento/Registro,** realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço,** e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	242, 250/259 E 261/269	

OBSERVAÇÕES:

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

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

Porto Velho/RO, 08 de Abril de 201

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE

LR
DISTRIBUIDORA
C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44

SEMUSA PROC. 3700 FLS. CANCELADO Assinatura

FLS. 279

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO: 08.00011-00/2019
EMPENHO: 284/2019
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

A L R F Batista Epp, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.859.630/0001-44, com sede na Rua Salgado Filho, Fundos Sub Esquina com Paulo Leal, nº 1616, Bairro Nossa Senhora das Graças, cidade de Porto Velho – RO, Cep 76.804-118, neste ato, representada pelo seu Diretor, senhor Leandro Ribeiro Fernandes Batista, portador da carteira de identidade civil nº 1052247 SESDEC/RO e CPF/MF nº 004.238.872-85, residente e domiciliado nesta cidade, a rua Salgado Filho nº 1616 – Bairro Nossa Senhora das Graças, vem a nobre presença de vossa excelência solicitar prorrogação de prazo para entrega dos itens do empenho relacionado acima, a saber:

Informamos que nossa empresa L R F Batista – EPP por não possuir em estoque os itens empenhados na nota de empenho nº 284/2019, e como trabalhamos com licitação, normalmente não temos a pronta entrega todos os materiais empenhados, ficamos na dependência dos produtos solicitados através dos empenhos recebidos para efetuarmos as compras de acordo com o solicitado.

Devido a longa distância da nossa empresa em relação aos fornecedores do sul e sudeste do país, onde o transporte até nossa localização é moroso, e também a indisponibilidade dos produtos no estoque da fabricante decorreu na demora em seu processo de produção e entrega dos mesmos, o qual nos comunicou que, devido a grande demanda de pedidos dos produtos que eles fabricam, ocorrerá um atraso na entrega deste empenho.

Conto com a colaboração dos senhores nobres julgadores, com base no princípio da boa-fé, onde nossa empresa esta agindo em prol desta secretaria.

Portanto, solicito dilação de prazo de 30 dias corridos, a contar desta data, para a entrega total desse empenho. Desde já agradecemos vossa compreensão.

Nesse termo, pede-se deferimento.

Porto Velho – RO, 26 de março de 2019.

19.859.630/0001-44
L.R.F. BATISTA - EPP
Rua. Salgado Filho. Fundos
esq.com Paulo Leal, 1616
B.N. Sra. das Graças CEP: 76.804-118

DIRETOR
Leandro Ribeiro Fernandes Batista
RG: 1052247 SESDEC/RO
CPF: 004.235.872-85

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-0125/2141-7017/3301-7501
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com
lrdistribuidora02@hotmail.com
empenhoslr@hotmail.com

LR
DISTRIBUIDORA
C.N.P.J.: 19.859.630/0001-44

SEMUSA PROC. 380 FL. 99 CANCELADO Assinatura

FLS. 280 Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO: 08.00011-00/2019
EMPENHO: 247/2019
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

A L R F Batista Epp, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.859.630/0001-44, com sede na Rua Salgado Filho, Fundos Sub Esquina com Paulo Leal, nº 1616, Bairro Nossa Senhora das Graças, cidade de Porto Velho – RO, Cep 76.804-118, neste ato, representada pelo seu Diretor, senhor Leandro Ribeiro Fernandes Batista, portador da carteira de identidade civil nº 1052247 SESDEC/RO e CPF/MF nº 004.238.872-85, residente e domiciliado nesta cidade, a rua Salgado Filho nº 1616 – Bairro Nossa Senhora das Graças, vem a nobre presença de vossa excelência solicitar prorrogação de prazo para entrega do empenho relacionado acima, a saber:

Informamos que nossa empresa L R F Batista – EPP por não possuir em estoque os itens empenhados na nota de empenho nº 247/2019, e como trabalhamos com licitação, normalmente não temos a pronta entrega todos os materiais empenhados, ficamos na dependência dos produtos solicitados através dos empenhos recebidos para efetuarmos as compras de acordo com o solicitado.

Devido a longa distância da nossa empresa em relação aos fornecedores do sul e sudeste do país, onde o transporte até nossa localização é moroso, e também a indisponibilidade dos produtos no estoque da fabricante decorreu na demora em seu processo de produção e entrega dos mesmos, o qual nos comunicou que, devido a grande demanda de pedidos dos produtos que eles fabricam, ocorrerá um atraso na entrega deste empenho.

Conto com a colaboração dos senhores nobres julgadores, com base no princípio da boa-fé, onde nossa empresa esta agindo em prol desta secretaria.

Portanto, solicito dilação de prazo de 30 dias corridos, a contar desta data, para a entrega total desse empenho. Desde já agradecemos vossa compreensão.

Nesse termo, pede-se deferimento.

Porto Velho – RO, 26 de março de 2019.

19.859.630/0001-44
L.R.F. BATISTA - EPP
Rua. Salgado Filho, Fundos
esq.com Paulo Leal, 1616
B.N. Sra. das Graças CEP: 76.804-118

DIRETOR
Leandro Ribeiro Fernandes Batista
RG: 1052247 SESDEC/RO
CPF: 004.235.872-85

PORTO VELHO - RO
ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO, 1616
CEP: 76.804-118

FONE: (69) 3302-0125/2141-7017/3301-7501
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com
lrdistribuidora02@hotmail.com
empenhoslr@hotmail.com

Outlook

Pesquisar

+ Nova mensagem

Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar | Mover para

- Caixa de Entrada 46
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos 161
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Pedidos de Prorrogação de Dilação de Prazo - LRF Batista

EL Empenhos LR <empenhoslr@hotmail.com>
Qua, 27/03/2019 10:55

Obrigada.

Att,

Alana Bruna
L R F Batista EPP
FONE:(69)2141-7017
(69)3302-0125
(69)3301-7501

...

SEMUSA
CANCELADO
Assinatura

FLS. 281
Assinatura

patrimonio semusa
Ola, bom dia. Encaminharemos o pedido para o Departamento Administrativo para que... Qua, 27/03/2019 10:29

EL Empenhos LR <empenhoslr@hotmail.com>
Ter, 26/03/2019 17:57
Você

Carta Prorrogação de Prazo_E... 119 KB
Carta Prorrogação de Prazo_E... 119 KB

2 anexos (238 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Boa tarde,

Segue dois pedidos de dilação de prazo do empenhos 247/2019 e **284/2019**.

SOLICITAMOS UMA CONFIRMAÇÃO DE RECEBIDO

Att,

Alana Bruna
L R F Batista EPP
FONE:(69)2141-7017
(69)3302-0125
(69)3301-7501

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

FLS. 282
Assinatura

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para analise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais nº. 000.010.285 no valor de R$ 44.474,68 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e nº 000.010.299 no valor de R$ 34.568,79 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) em favor da empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI e N.F nº. 000001844 no valor de R$ 4.478,24 (Quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) em favor da empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº.342, 350/359 e 361/369 dos autos.

Isto posto, após a realização da liquidação das notas fiscais acima citadas, solicitamos que os autos sejam encaminhados ao DMAC para conhecimento quanto a solicitação da empresa L.R.F BATISTA EPP de DILAÇÃO DE PRAZO, fls. Nº 379/380 dos autos.
Haja vista que o pedido fora feito por meio de documento eletrônico (e-mail) fls. nº 381 dos autos.
Sendo assim, remeto os autos para uma manifestação quanto à aceitação ou não do pedido ora apresentado pela empresa.
Sugerimos ainda que os autos sejam encaminhados a Procuradoria Geral do Município – PGM, para que a mesma se manifeste de forma legal, respeitando sempre a legislação vigente.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Ramon Mota de Oliveira
Gerente Substituto da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

CANCELADO

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

Folha: 0034
Emissão: 10/04/2019
GEISON FELIPE COSTA DA SILVA

Nº do Documento	: 01-08.00011-002/2019
Interessado	: DMAC/SEMUSA
Assunto	: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem	: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino	: COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL

FLS. 283

A COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL - CCP

Sr. (ª) Presidente (ª),

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, tendo em vista que o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que sejam devolvidos os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto a procedimentos necessários para pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

Geison Silva
Cad.: 245747

Folha: 284

Assinatura:

RELATÓRIO nº 177/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00011-000/2019 Vol. I e II

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 050/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 99/2018 Processo Administrativo nº 08.00045.000/2018, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 377/378.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 283 Vol. I e II constam os seguintes documentos dentre outros:

- Memorando nº 20/2019/DEMAC/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP e Anexos, fls. 03/36 e 205/216;
- Portal de Atas (Quadro Demonstrativo), fls. 30/36 e 182/195;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 105/106 e nº280/281, fls. 39/40 e 224/225;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 42 e 198;
- Despacho SGP à SEMUSA, com parecer **Favorável**, fls. 43/45;
- Quadro Demonstrativo, fls. 46/56;
- Espelho de Empenho, fls. 57/83 e 201/203;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 84;
- Reserva de Saldo nº 102/103 e 229/230, fls. 86/87 e 228/229;
- Empenho nº 247/2019, nº 256/2019, nº 258/2019, nº 260/2019, nº 261/2019, nº 263/2019, nº 284/2019,

Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Folha: 285

Assinatura:

287/2019, 289/2019, 290/2019, 291/2019, 292/2019 e 544/2019, 547/2019 fls. 91/167 e 233/236;

- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 172/178 e 239/240;
- Quadro de Vencedor, fls. 199/200;
- Anulação Parcial de Empenho nº261/2019, fls. 219/222;
- **Nota Fiscal nº 1844, fornecedor MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI ME, no valor de R$ 4.478,24 fls. 241;**
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 242;
- Termo de Recebimento de Materiais nº 018/2019, fls. 243;
- Habilitação Fiscal da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI ME, fls. 244/248;
- **Nota Fiscal nº 000.010.285, fornecedor CIRURGICA SÃO FELIPE P.P/SAUDE EIRELI, no valor de R$ 44.474,68 fls. 249;**
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 250/259;
- **Nota Fiscal nº 000.010.299, fornecedor CIRURGICA SÃO FELIPE P.P/SAUDE EIRELI, no valor de R$ 34.568,79 fls. 260;**
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 261/269;
- Termo de Recebimento de Materiais nº 019/2019, fls. 270;
- DOM 5.267 ,Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 271;
- Habilitação Fiscal da Empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI ME, fls. 272/276;
- Check list para pagamento, fls. 277/278;
- Despacho nº 040/2019/NP/DAF/SEMUSA, fls. 136/137;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) do Decreto nº 15.403/2018, fls. 277/278, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00011-000/2019 Vol. I e II, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Folha: 286

Assinatura:

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

Porto Velho, 17 de Abril de 2019.

Taiana de Oliveira Batista - Cad. 274796(Membro)

Portaria nº225/GAB/SEMUSA/2018

Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA FLS. 287 Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 225/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Agosto de 2018

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA/2017 de 18 de Agosto de 2017 que designa servidores para comporem a Comissão de Controle Processual – CCP desta Secretaria Municipal de Saúde.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matricula	Atribuição	Cargo
1	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matricula	Atribuição	Cargo
1	Taiana de Oliveira Batista	274796	Membro	Assist. Adm.

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 Agosto de 2018.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:539F0217

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/08/2018. Edição 2266
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

79º	Ana Caroline Santos Monteiro	80,0	011.265.412-65
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	290.574.852-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.863.002-97
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	597.475.442-53
83º	Mirian Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fabricio Rocha Da Silva	79,0	634.743.362-15
85º	Isaias Alves Da Costa	79,0	974.685.765-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	727.067.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	725.041.292-20
88º	Jamariqueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.162-68
91º	Marília Da Silva Chaves	79,0	843.680.712-04
92º	Amile De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.162-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.162-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

CARGO: PROFESSOR NII – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – VAGAS PNE*

CLASS.	NOME	NOTA FINAL	CPF
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	Francisco Adison Chaves Ferreira	87,0	698.523.162-49
3º	Viviane Pinheiro Roca	81,0	764.026.812-53
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	895.090.562-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	66,0	600.407.502-72
6º	Rossiane Gomes Soares	66,0	647.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Manoel Lima de Almeida	57,0	386.114.902-82
9º	Bárbara Maria Macário Cabral	53,0	248.603.873-68
10º	Maria Elizabete Seti	53,0	341.083.352-87

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº 29/GAB/SEMUSA/2017 e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diêime Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições:

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) *Emissão de Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cládio Ernandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103987) da Portaria nº 42/GAB/SEMUSA/2017, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

Dê-se ciência
Publique-se.
Cumpra-se

SEMUSA FLS. 288 Assinatura

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273392	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Souza Carvalho	Membro da Comissão
86315	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deveram ser atestados por pelo menos 02 membros da ***Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017***.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00206-02/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00206-00/2017;

Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuta de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204;

Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls.010;

Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico n. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

Folha: 289

Assinatura:

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

DESPACHO

PROCESSO: 08.00011-002/2019
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 177/SEMUSA/CCP/2019 às fls. nº 284/286 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 17 de Abril de 2019.

Taiana de Oliveira Batista
Cadastro: 274796
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

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

SEMUSA
PROC 00011-002
FLS 290
Assinatura

MEMO. nº 299/2018/DMAC

Porto Velho – RO, 11 de abril de 2019.

Do: DMAC/SEMUSA
Para: Departamento Administrativo – DA/SEMUSA

Senhor(a) Gerente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao Memorando nº 168/2019/DA/SEMUSA de 10 de abril de 2019, referente ao pedido de prorrogação de dilação de prazo solicitado pela Empresa LRF Batista – EPP, do Empenho 284/2019, Processo 08.00011-00/2019, informamos que aceitamos o pedido de dilação de prazo de 30 dias.

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Aline Silva Lima
Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar – DAPAH

Francisca Rodrigues Nery
Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Considerando Relatório n.º 177/CCP/SEMUSA/2019 as fls. 284/285, encaminhamos os autos, volumes I e II, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada e devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento:

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
Empenho nº.: 292/2019
Nota Fiscal nº.: 1844 fl. 241
Valor: R$ 4.478,24

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE P. PARA SAUDE EIRELI
Empenho nº.:287/2019
Nota Fiscal nº.: 10285 fl. 249
Valor: R$ 3.510,12 44.478,68

Nota Fiscal nº.: 10299 fl. 260
Valor: R$ 34.568,79

Geison Silva
Cad. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora Departamento Administrativo
Dec. nº 3.914/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check-list fls.277/278 e Relatório da comissão de controle processual - CCP, fls. 284/285 elaborado pelo Departamento Administrativo. Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
Empenho nº.: 292/2019
Nota Fiscal nº.: 1844 fl. 241
Valor: R$ 4.478,24

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE P. PARA SAUDE EIRELI
Empenho nº.:287/2019
Nota Fiscal nº.: 10285 fl. 249
Valor: R$ 44.474,68
Empenho nº: 258/2019 fls. 106/117.
Nota Fiscal nº.: 10299 fl. 260
Valor: R$ 34.568,79

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

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Elana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000292
Subempenho:0001

redor: 11217 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA — CGC/CPF: 34.758.599/0001-4
ndereco: RUA TABAJARA 2544 LIBERDADE — Cidade: PORTO VELHO — UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
onte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Subempenho
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.478,24	4.478,24	4.478,24	0,00

or por Extenso: quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e ***
quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR NOTA FISCAL No 1844 FLS No 241, CERTIFICADO POR JOSIAS MOLINO CABRAL, LEONARDO NUNES, MARTA MARIA C DE SOUZA, JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA, PROCESSO 08.00011-00/2019.	4.478,24	4.478,24

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 293
Assinatura

8296
67

Total Geral ... 4.478,24

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

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Elaine Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saude
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000287
Subempenho:0001

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
44.474,68	44.474,68	44.474,68	0,00

Valor por Extenso: quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR NOTA FISCAL No 10825 FLS No 249, CERTIFICADO POR JOSIAS MOLINO CABRAL, LEONARDO NUNES, MARTA MARIA C DE SOUZA, JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA, PROCESSO 08.00011-00/2019.	44.474,68	44.474,68

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 294
Assinatura

Total Geral ... 44.474,68

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Euana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000258 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.280000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1585
Fonte Recurso: 1028 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Investimentos

Credor .....: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA - EPP Fone ..: (41)3354-1001
Endereco ...: AV. EMILIO JOHNSON
Cidade .....: ALMIRANTE TAMANDARE PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 050/2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00011-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior :
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 06.02.2019

FMS/DOF/DIC
Proc: 295
Fls.nº:
Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2019	34.568,79	34.568,79

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

Empenhado (Bruto)...:	34.568,79
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	34.568,79
Liquidado .....:	34.568,79
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

18424

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	21,00	UND	COLAR CERVICAL REGULAVEL: ajustave l; Apoio de espuma nao porosa, nao absorvente e antimancha; Apoio de queixo premoldado e dobravel; Gra nde abertura traqueal; sendo esta aumentada conforme a utilizacao da regulagem maior; trava de regulag em; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade minima de 1 an o apos a entrega. MARCA RESGATE SP .	41,00
2	7,00	UND	COLAR CERVICAL REGULAVEL: ajustave l; Apoio de espuma nao porosa, nao absorvente e antimancha; Apoio de queixo premoldado e dobravel; Gra nde abertura traqueal; sendo esta aumentada conforme a utilizacao da regulagem maior; trava de regulag em; fecho em velcro; com registro na ANVISA; validade minima de 1 an o apos a entrega. MARCA RESGATE SP .	34,64
3	10,00	UND	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBACAO E NDOTRAQUEAL: Fabricado em latao e cobre cromados; cabo em latao crom ado com pilhas e encaixe tipo feme o; Guia em cobre cromado, flexivel	557,29

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			, com lampada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lampada e substituivel; para uso adulto e infantil, acompanha 1 lampada reserva. MARCA OXIGEL.	
4	15,00	UND	MASCARA LARINGEA No 1,5: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coximantes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED - LA 6415.	274,28
5	15,00	UND	MASCARA LARINGEA No 2: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo deinsercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coximantes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionand	277,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 296
Assinatura

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA



Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			o uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o qu e facilita a limpeza e o acesso at raves do lumen; A extremidade rigi da proximo ao coxim possibilita um a insercao suave e facilitada; A l inha de inflacao do coxim incorpor ada a parte interna do tubo, facil ita na intubacao e evita danos aci dentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registr o na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIY A BESMED- LA- 6420.	
6	15,00	UND	MASCARA LARINGEA No 2, 5 100% de s ilicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulf ano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie ind ividual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, t anto para a confirmacao da intubac ao traqueal como tambem como linha de referencia para o angulo de in sercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qu al oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim a ntes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dif iculdade na intubacao, proporciona ndo uma excelente vedacao e confor to ao paciente; Nao possui o desen ho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves dolumen; A extremidade rig ida proximo ao coxim possibilita u ma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorpo rada a parte interna do tubo, faci lita na intubacao e evita danos ac identais provocados pelos dentes o u laminas dos instrumentos. Regist ro na ANVISA. MARCA JG MORIYA BESM ED - LA - 6425.	267,56
7	15,00	UND	MASCARA LARINGEA No 3: 100% de sil icone grau medico; Reutilizavel at e 40 vezes; Conector em polisulfan o aceitando varios processos de au toclavagem; Numeros de serie indiv idual para manejo e registro dos c iclos de uso; Linha radiopaca, tan to para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha d e referencia para o angulo de inse	270,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			rcao; Estrutura com nervuras em to da a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em a utoclavagem sem a necessidade de e fetuar o esvaziamento do coxim ant es da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dific uldade na intubacao, proporcionand o uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o qu e facilita a limpeza e o acesso at raves do lumen; A extremidade rigi da proximo ao coxim possibilita um a insercao suave e facilitada; A l inha de inflacao do coxim incorpor ada a parte interna do tubo, facil ita na intubacao e evita danos aci dentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registr o na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIY A BESMED.	
8	21,00	UND	MASCARA LARINGEA No 4: 100% de sil icone grau medico; Reutilizavel at e 40 vezes; Conector em polisulfan o aceitando varios processos de au toclavagem; Numeros de serie indiv idual para manejo e registro dos c iclos de uso; Linha radiopaca, tan to para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linha d e referencia para o angulo de inse rcao; Estrutura com nervuras em to da a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em a utoclavagem sem a necessidade de e fetuar o esvaziamento do coxim ant es da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dific uldade na intubacao, proporcionand o uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o qu e facilita a limpeza e o acesso at raves do lumen; A extremidade rigi da proximo ao coxim possibilita um a insercao suave e facilitada; A l inha de inflacao do coxim incorpor ada a parte interna do tubo, facil ita na intubacao e evita danos aci dentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registr o na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIY A BESMED.	273,11

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 298
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
9	21,00	UND	MASCARA LARINGEA No 5: 100% de silicone grau medico; Reutilizavel ate 40 vezes; Conector em polisulfano aceitando varios processos de autoclavagem; Numeros de serie individual para manejo e registro dos ciclos de uso; Linha radiopaca, tanto para a confirmacao da intubacao traqueal como tambem como linhade referencia para o angulo de insercao; Estrutura com nervuras em toda a luz interna para minimizar o atrito; Porta de ventilacao a qual oferece uma completa solucao em autoclavagem sem a necessidade de efetuar o esvaziamento do coxim antes da autoclavagem; Friccao leve e suave do coxim diminuindo a dificuldade na intubacao, proporcionando uma excelente vedacao e conforto ao paciente; Nao possui o desenho da epiglote em seu interior, o que facilita a limpeza e o acesso atraves do lumen; A extremidade rigida proximo ao coxim possibilita uma insercao suave e facilitada; A linha de inflacao do coxim incorporada a parte interna do tubo, facilita na intubacao e evita danos acidentais provocados pelos dentes ou laminas dos instrumentos. Registro na ANVISA, validade minima de 1 ano apos a entrega. MARCA JG MORIYA BESMED.	277,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 295
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
49414	06.02.19	Baixa do Reservado	2019/000258	Reserva no 103

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
1	34.568,79

49415		Empenho Global	2019/000258	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	34.568,79

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

64713	22.04.19	Liquidacao de Empenho	2019/000258	

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR NF. No 10.299, FLS. 260. CERTIFICADOS POR JOSIAS MOLINO, RAMON MOTA, MARTA MARIA C. SOUZA E LEONARDO NUNES - PROCESSO No 08.00011-002/2019

Liquidado no Mes .: 34.568,79 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Histórico de Movimentação por Documento

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 292, informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Jideão Ines de Jesus
Gerente da Divisão de Contabilidade

stado de Rondonia
refeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
22 de Abril de 2019

idade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

o.: 18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10338-1 Nr.OB.: 1 Nome Arq.: OBN60117199.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16295 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU	1	3510-6	27649-9	34.568,79	01719907831		
Total Geral				34.568,79			

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. 301

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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 23 ABR 2019 Recepção 2757 - X

tado de Rondonia
efeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
22 de Abril de 2019

idade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

o.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 67 Nome Arq.: OBN60117198.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11217 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	1	102-3	751249-X	4.478,24	01719807829		
16295 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU	1	3510-6	27649-9	44.474,68	01719807830		
Total Geral				48.952,92			

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 / DRC
Proc.
Fls. 302
Visto

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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 23 ABR 2019 Recepção 2757-X

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 291, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME no Valor de R$ 4.478,24 e CIRURGICA SÃO FELIPE P. PARA SAÚDE no Valor de 34.568,79 e R$ 44.474,68 conforme ordem bancária fls. 301/302. Encaminhamos os autos do Vol I e II 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: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

AO PATRIMONIO

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, volumes I e II, para conhecimento quanto o pagamento citada no despacho do CFMS as fls nº 303 em favor da empresa listada abaixo e demais providências:

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME
CIRURGICA SAO FELIPE P. PARA SAUDE

Geison Silva
Cad. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Recebemos de MBR FERNANDES - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	RR$12.214,67
03/06	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	

NF-e
Nº. 000002419
SÉRIE 1

SEMUSA
PROC.
FLS. 305
Assinatura

MBR FERNANDES - EPP
RUA ANISIO SERRAO,1712
CENTRO-76963-852
CACOAL/RO
(069)3443-5059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída [1]
2-Entrada
000002419 FL 1 de 1
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1119 0516 8452 5300 0104 5500 1000 0024 1917 2550 1754

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190007972639 - 30/05/2019 às 17:51:56

Natureza de Operação		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ
00000003686451		16.845.253/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	30/05/2019
Endereço	Bairro		CEP	Data Entrada/Saída
PC JOAO NICOLETTI Nº S/N	CENTRO		78902-900	30/05/2019
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
PORTO VELHO	6932298339	RO		

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000001711-01	12.214,67	28/06/19

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Valor do ICMS Desonerado	Base de Calculo Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
3.382,83	592,00	0,00	0,00	0,00	12.214,67

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor IPI	Tipo Pagamento	Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1 - A Prazo	0,00	12.214,67

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,31

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ
	0-Emitente 1-Destintário 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete [5]					

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
17	VOLUMES			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produtos e Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTDE	VL. Unitário	VL.Total	BC.Icms	VL.Icms	V.IPI	Alíq. Icms	Alíq. IPI	Vl. Desc
0005848	PRANCHA LONGA DE POLIETILENO C /3 CINTOS SIMAX I Marca: ORTOPRA TIKA	9021.10.20	040	5.102	UN	14,000	344,50	4.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005914	MOCHILA AMPOLA C/DIVISORIAS (M EDICACAO) Marca: RESGATE SP	4202.12.20	000	5.102	PC	7,000	207,91	1.455,37	1.455,37	254,69	0,00	17,50	0,00	0,00
0005931	CINTO TIPO ARANHA INFANTIL Marc a: MARIMAR	5806.32.00	000	5.102	UN	34,000	56,69	1.927,46	1.927,46	337,31	0,00	17,50	0,00	0,00
0002359	CINTO PARA PRANCHA JOGO RESGA TE SP Marca: RESGATE SP	9021.10.99	040	5.102	PC	66,000	60,74	4.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Base de Cálculo

Dados Adicionais

Valor aproximado total de tributos: Federais: R$908.74 - Estaduais: R$2137.58 - Fonte:IBPT
REFERENTE EMPENHO 256/2019. PROCESSO 08.00011-00/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. DADOS BANCARIOS: BB AG: 1179-7, C.C.: 45388-9. ISENTO ICMS CONF. ANEXO I RICMS/RO, TABELA 07, ITEM 4, CONV. ICMS 126/10

Reservado ao Fisco

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 306
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 039/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000256/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	MBR FERNANDES – EPP

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000002419 no valor de R$ 12.214,67 (Doze mil duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

Josias Molino Cabral
JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00047962	MR00067 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047963	MR00068 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047964	MR00069 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047965	MR00070 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047966	MR00071 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047967	MR00072 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047968	MR00073 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047969	MR00074 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047970	MR00075 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047971	MR00076 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047972	MR00077 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047973	MR00078 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047974	MR00079 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047975	MR00080 13/06/2019	PRANCHA DE RESGATE LONGA EM FIBRA 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 14
Total Valor Atual: 4.823,00

Total de itens Cadastrados...: 14
Valor total dos itens.....: 4.823,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 307
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00047976	MR00081 13/06/2019	MOCHILA PARA MEDICACOES: TECIOD N 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047977	MR00082 13/06/2019	MOCHILA PARA MEDICACOES: TECIOD N 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047978	MR00083 13/06/2019	MOCHILA PARA MEDICACOES: TECIOD N 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047979	MR00084 13/06/2019	MOCHILA PARA MEDICACOES: TECIOD N 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047980	MR00085 13/06/2019	MOCHILA PARA MEDICACOES: TECIOD N 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047981	MR00086 13/06/2019	MOCHILA PARA MEDICACOES: TECIOD N 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047982	MR00087 13/06/2019	MOCHILA PARA MEDICACOES: TECIOD N 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 7
Total Valor Atual: 1.455,37

SEMUSA
PROC.
FLS. 308
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 7
Valor total dos itens.....: 1.455,37

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00047983	MR30001 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047984	MR30002 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047985	MR30003 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047986	MR30004 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047987	MR30005 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047988	MR30006 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047989	MR30007 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047990	MR30008 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047991	MR30009 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047992	MR30010 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047993	MR30011 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047994	MR30012 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047995	MR30013 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047996	MR30014 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047997	MR30015 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047998	MR30016 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00047999	MR30017 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048000	MR30018 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048001	MR30019 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048002	MR30020 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048003	MR30021 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048004	MR30022 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048005	MR30023 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048006	MR30024 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048007	MR30025 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048008	MR30026 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048009	MR30027 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048010	MR30028	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004	00000045-01.045

PRONIM PP - Emissao: 13/06/2019 as 11h10min - Duracao: 0h00m01seg (26)

SEMUSA
PROC.
FLS. 309
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048011	MR30029 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048012	MR30030 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048013	MR30031 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048014	MR30032 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048015	MR30033 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048016	MR30034 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048017	MR30035 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048018	MR30036 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048019	MR30037 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048020	MR30038 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048021	MR30039 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048022	MR30040 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048023	MR30041 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048024	MR30042 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048025	MR30043 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048026	MR30044 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048027	MR30045 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048028	MR30046 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048029	MR30047 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048030	MR30048 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048031	MR30049 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048032	MR30050 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048033	MR30051 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048034	MR30052 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048035	MR30053 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048036	MR30054 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048037	MR30055 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048038	MR30056	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004	00000045-01.045	

PRONIM PP - Emissao: 13/06/2019 as 11h10min - Duracao: 0h00m01seg (26)



Prefeitura Municipal de Rondon Velho

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048039	MR30057 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048040	MR30058 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048041	MR30059 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048042	MR30060 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048043	MR30061 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048044	MR30062 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048045	MR30063 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048046	MR30064 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048047	MR30065 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048048	MR30066 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO: CONF 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 311
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 66
Total Valor Atual: 4.008,84

Total de itens Cadastrados...: 66
Valor total dos itens.....: 4.008,84

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial



Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00048049	MR31001 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048050	MR31002 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048051	MR31003 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048052	MR31004 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048053	MR31005 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048054	MR31006 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048055	MR31007 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048056	MR31008 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048057	MR31009 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048058	MR31010 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048059	MR31011 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048060	MR31012 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048061	MR31013 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048062	MR31014 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048063	MR31015 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048064	MR31016 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048065	MR31017 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048066	MR31018 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048067	MR31019 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048068	MR31020 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048069	MR31021 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048070	MR31022 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048071	MR31023 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048072	MR31024 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048073	MR31025 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048074	MR31026 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048075	MR31027 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048076	MR31028	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004	00000045-01.045	

PRONIM PP - Emissao: 13/06/2019 as 11h14min - Duracao: 0h00m01seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91598-MBR FERNANDES - ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048077	MR31029 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048078	MR31030 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048079	MR31031 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048080	MR31032 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048081	MR31033 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048082	MR31034 13/06/2019	CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CO 0004 91598-MBR FERNANDES - ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 313
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 34
Total Valor Atual: 1.927,46

Total de itens Cadastrados...: 34
Valor total dos itens.....: 1.927,46

RECEBEMOS DE L R F BATISTA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1201 EMISSÃO: 06/06/2019
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 24.397,96

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAULO LEAL, 1616 - NSA SRA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804118 FONE/FAX: 6933020125 EMAIL: LRDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.201
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0619 8596 3000 0144 5500 1000 0012 0118 2301 3812

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

SEMUSA PROC. FLS. 342 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311190008339679 - 06/06/2019 11:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000004033671		19.859.630/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	06/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		11:05

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	06/07/2019	24.397,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
5.105,37	893,45	0,00	0,00	24.397,96

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	24.397,96

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST OSN/SN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1241	SONDA DE ASPIRACAO, PONTA RIGIDA CANULA DE YANKAUER MEDSHARP LT:TA01031905P VAL:03/21.	90213980	040	5102	UN	21	178,63		3.751,23	0,00	0,00	0,00
1247	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUGIE ADULTO MEDTECH LT:011117 VAL:11/22.	90183929	040	5102	UN	14	47,61		666,54	0,00	0,00	0,00
1248	PINCA MAGIL 20CM ABC LOTE:100-S40251 VAL:INDETERMINADA	90189029	000	5102	UN	7	53,63		375,41	375,41	65,70	17,50
1249	CAPA PROTETORA QUEIMADOS E EVISCERADOS ESTERILI-MED LT:9505 VAL:01/21 QNT:100, LT:9851 VAL:03/21 QNT:100.	30059090	060	5405	UN	100	14,47		1.447,00	0,00	0,00	0,00
125	MASCARA LARINGEA NEONATAL REUTILIZAVEL N1,0 BESMED LT: M00412G40011 VAL:07/20.	90192010	000	5102	UN	15	251,42		3.771,30	3.771,30	659,98	17,50
1282	COLAR CERVICAL DE RESGATE PP RESGATE SP LOTE: A008 VAL:INDETERMINADA	90211020	040	5102	UN	21	11,34		238,14	0,00	0,00	0,00
1283	COLETE DORSAL TIPO KED ADULTO RESGATE SP LOTE: A008 VAL:INDETERMIANDA	90211020	040	5102	UN	21	189,99		3.989,79	0,00	0,00	0,00
1284	COLETE DORSAL TIPO KED INFANTIL RESGATE SP LOTE: A008 VAL:INDETERMINADA	90211020	040	5102	UN	21	180,71		3.794,91	0,00	0,00	0,00
1285	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD BLOCK ADULTO RESGATE SP LT: A008 VAL:INDETERMINADA	90211020	040	5102	PC	21	85,77		1.801,17	0,00	0,00	0,00
1286	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD BLOCK INFANTIL RESGATE SP LT:A008 VAL:INDETERMINADA	90211020	040	5102	UN	21	94,23		1.978,83	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$4.365,26 (17,89%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00011-00/2019, EMPENHO 000247.	

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAULO LEAL, 1616 - NSA SRA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804118 FONE/FAX: 6933020125 EMAIL: LRDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.201

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0619 8596 3000 0144 5500 1000 0012 0118 2301 3812

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

SEMUSA PROC FLS 343

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190008339679 - 06/06/2019 11:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000004033671		19.859.630/0001-44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
1287	PRANCHA DE MADEIRA C/JOGO DE CINTOS RESGATE SP LT: A008 VAL:INDETERMINADO	87139000	040	5102	UN	7	232,14		1.624,98	0,00	0,00	0,00
1288	TESOURA PONTA ROMBA P/BANDAGEM (RESGATE) RESGATE SP LT:NR.WS-25-3016-18 VAL:INDETERMINADA	90189099	000	5102	UN	21	19,46		408,66	408,66	71,52	17,50
1290	BANDAGEM TRIANGULAR EM ALGODAO MED.1,00X0,70X0,70 CM MARIMAR LOTE:412147 VAL:INDETERMINADA	52121100	000	5102	UN	100	5,50		550,00	550,00	96,25	17,50

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 344
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 048/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000247/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**LRF BATISTA EPP**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.001.201 no valor de R$ 24.397,96 (Vinte e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048476	MR43039 13/06/2019	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIR 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048477	MR43033 13/06/2019	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIR 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048478	MR43034 13/06/2019	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIR 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048479	MR43035 13/06/2019	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIR 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048480	MR43036 13/06/2019	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIR 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048481	MR43037 13/06/2019	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIR 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048482	MR43038 13/06/2019	PRANCHA DE IMOBILIZACAO DE MADEIR 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03

SEMUSA
PROC.
FLS. 345
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 7
Total Valor Atual: 1.624,98

Total de itens Cadastrados...: 7
Valor total dos itens.....: 1.624,98

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00048483	MR44001 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048484	MR44002 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048485	MR44003 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048486	MR44004 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048487	MR44005 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048488	MR44006 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048489	MR44007 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048490	MR44008 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048491	MR44009 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48492	MR44010 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048493	MR44011 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048494	MR44012 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048495	MR44013 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048496	MR44014 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048497	MR44015 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048498	MR44016 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048499	MR44017 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048500	MR44018 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48501	MR44019 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048502	MR44020 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048503	MR44021 13/06/2019	TESOURA PARA BANDAGEM PONTA ROMBA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 408,66

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 408,66

SEMUSA
PROC.
FLS. 346
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048516	48516 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048517	48517 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048518	48518 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048519	48519 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048520	48520 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048521	48521 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048522	48522 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048523	48523 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048524	48524 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
48525	48525 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048526	48526 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048527	48527 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048528	48528 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048529	48529 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048530	48530 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048531	48531 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048532	48532 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048533	48533 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
48534	48534 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048535	48535 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048536	48536 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048537	48537 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048538	48538 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048539	48539 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048540	48540 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048541	48541 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048542	48542 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048543	48543	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004	00000045-01.045

PRONIM PP - Emissao: 13/06/2019 as 16h54min - Duracao: 0h00m00seg (26)

SEMUSA
PROC. 347
FLS.
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91628-L R F BATISTA -ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048544	48544 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048545	48545 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048546	48546 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048547	48547 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048548	48548 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048549	48549 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048550	48550 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048551	48551 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048552	48552 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048553	48553 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048554	48554 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048555	48555 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048556	48556 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048557	48557 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048558	48558 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048559	48559 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048560	48560 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048561	48561 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048562	48562 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048563	48563 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048564	48564 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048565	48565 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048566	48566 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048567	48567 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048568	48568 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048569	48569 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048570	48570 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048571	48571	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004	00000045-01.045	

PRONIM PP - Emissao: 13/06/2019 as 16h54min - Duracao: 0h00m00seg (26)

SEMUSA
PROC. 348
FLS.
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91628-L R F BATISTA -ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048572	48572 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048573	48573 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048574	48574 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048575	48575 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048576	48576 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048577	48577 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048578	48578 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048579	48579 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048580	48580 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048581	48581 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048582	48582 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048583	48583 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048584	48584 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048585	48585 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048586	48586 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048587	48587 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048588	48588 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048589	48589 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048590	48590 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048591	48591 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048592	48592 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048593	48593 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048594	48594 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048595	48595 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048596	48596 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048597	48597 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048598	48598 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048599	48599	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004	00000045-01.045	

SEMUSA PROC. FLS. 349 Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91628-L R F BATISTA -ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048600	48600 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048601	48601 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048602	48602 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048603	48603 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048604	48604 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048605	48605 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048606	48606 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048607	48607 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048608	48608 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048609	48609 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048610	48610 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048611	48611 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048612	48612 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048613	48613 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048614	48614 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048615	48615 13/06/2019	BANDAGEM TRIANGULAR: MARCA MARIMA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 100
Total Valor Atual: 550,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 350
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 100
Valor total dos itens.....: 550,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00048083	MR32001 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048084	MR32002 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048085	MR32003 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048086	MR32004 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048087	MR32005 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048088	MR32006 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048089	MR32007 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048090	MR32008 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048091	MR32009 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48092	MR32010 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048093	MR32011 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048094	MR32012 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048095	MR32013 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048096	MR32014 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048097	MR32015 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048098	MR32016 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048099	MR32017 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048100	MR32018 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48101	MR32019 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048102	MR32020 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048103	MR32021 13/06/2019	SONDA DE ASPIRACAO, PONA RIGIDA (0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 3.751,23

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 3.751,23

SEMUSA
PROC
FL 351
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00048138	MR33025 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048139	MR33026 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048140	MR33027 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048141	MR33028 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048142	MR33029 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048143	MR33030 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048144	MR33031 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048145	MR33032 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048146	MR33033 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48147	MR33034 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048148	MR33035 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048149	MR33036 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048150	MR33037 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048151	MR33038 13/06/2019	FIO GUIA PARA INTUBACAO TIPO BOUG 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 14
Total Valor Atual: 666,54

Total de itens Cadastrados...: 14
Valor total dos itens.....: 666,54

SEMUSA
PROC.
FLS 352

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093			
00048152 MR33039 13/06/2019	PINCA DE MAGIL 20CM. MARCA ABC 91628-L R F BATISTA -ME	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048153 MR33040 13/06/2019	PINCA DE MAGIL 20CM. MARCA ABC 91628-L R F BATISTA -ME	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048154 MR33041 13/06/2019	PINCA DE MAGIL 20CM. MARCA ABC 91628-L R F BATISTA -ME	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048155 MR33042 13/06/2019	PINCA DE MAGIL 20CM. MARCA ABC 91628-L R F BATISTA -ME	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048156 MR33043 13/06/2019	PINCA DE MAGIL 20CM. MARCA ABC 91628-L R F BATISTA -ME	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048157 MR33044 13/06/2019	PINCA DE MAGIL 20CM. MARCA ABC 91628-L R F BATISTA -ME	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048158 MR33045 13/06/2019	PINCA DE MAGIL 20CM. MARCA ABC 91628-L R F BATISTA -ME	0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 353

Qtde. de itens Cadastrados: 7
Total Valor Atual: 375,41

Total de itens Cadastrados...: 7
Valor total dos itens.....: 375,41

PRONIM PP - Emissao: 13/06/2019 as 11h50min - Duracao: 0h00m00seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00048167	MR34001 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048168	MR34002 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048169	MR34003 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048170	MR34004 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048171	MR34005 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048172	MR34006 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048173	MR34007 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048174	MR34008 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048175	MR34009 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48176	MR34010 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048177	MR34011 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048178	MR34012 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048179	MR34013 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048180	MR34014 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048181	MR34015 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048182	MR34016 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048183	MR34017 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048184	MR34018 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48185	MR34019 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048186	MR34020 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048187	MR34021 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048188	MR34022 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048189	MR34023 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048190	MR34024 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048191	MR34025 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048192	MR34026 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048193	MR34027 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048194	MR34028	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004	00000045-01.045	

PRONIM PP - Emissao: 13/06/2019 as 12h0min - Duracao: 0h00m00seg (26)

SEMUSA
PROC. 354
FLS.
Assinatura

Prefeitura Municipal de Ponta Pedra - Codigo Patrimonial Velho

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91628-L R F BATISTA -ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048195	MR34029 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048196	MR34030 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048197	MR34031 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048198	MR34032 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048199	MR34033 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048200	MR34034 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048201	MR34035 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048202	MR34036 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048203	MR34037 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048204	MR34038 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048205	MR34039 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048206	MR34040 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048207	MR34041 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048208	MR34042 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048209	MR34043 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048210	MR34044 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048211	MR34045 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048212	MR34046 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048213	MR34047 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048214	MR34048 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048215	MR34049 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048216	MR34050 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048217	MR34051 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048218	MR34052 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048219	MR34053 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048220	MR34054 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048221	MR34055 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048222	MR34056	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004	00000045-01.045	

SEMUSA
PROC.
FLS. 355
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91628-L R F BATISTA -ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048223	MR34057 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048224	MR34058 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048225	MR34059 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048226	MR34060 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048227	MR34061 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048228	MR34062 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048229	MR34063 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048230	MR34064 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048231	MR34065 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048232	MR34066 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048233	MR34067 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048234	MR34068 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048235	MR34069 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048236	MR34070 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048237	MR34071 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048238	MR34072 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048239	MR34073 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048240	MR34074 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048241	MR34075 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048242	MR34076 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048243	MR34077 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048244	MR34078 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048245	MR34079 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048246	MR34080 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048247	MR34081 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048248	MR34082 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048249	MR34083 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048250	MR34084	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004	00000045-01.045	

SEMUSA
PROC. 356
FLS.
Assinatura

Prefeitura Municipal de Monte Velho

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	13/06/2019	91628-L R F BATISTA -ME	00000049-3.01.01.01.03	
00048251	MR34085 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048252	MR34086 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048253	MR34087 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048254	MR34088 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048255	MR34089 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048256	MR34090 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048257	MR34091 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048258	MR34092 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048259	MR34093 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048260	MR34094 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048261	MR34095 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048262	MR34096 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048263	MR34097 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048264	MR34098 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048265	MR34099 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048266	MR34100 13/06/2019	PROTETOR PARA QUEMADOS E EVISCERA 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 100
Total Valor Atual: 1.447,00

SEMUSA
PROC. 357
FLS.
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 100
Valor total dos itens.....: 1.447,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00048301	MR36001 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048302	MR36002 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048303	MR36003 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048304	MR36004 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048305	MR36005 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048306	MR36006 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048307	MR36007 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048308	MR36008 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048309	MR36009 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48310	MR36010 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048311	MR36011 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048312	MR36012 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048313	MR36013 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048314	MR36014 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048315	MR36015 13/06/2019	MASCARA LARINGEA N° 1: VALIDADE M 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 15
Total Valor Atual: 3.771,30

SEMUSA
PROC.
FLS. 358
ASSINATURA

Total de itens Cadastrados...: 15
Valor total dos itens.....: 3.771,30

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00048336	MR38001 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048337	MR38002 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048338	MR38003 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048339	MR38004 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048340	MR38005 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048341	MR38006 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048342	MR38007 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048343	MR38008 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048344	MR38009 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48345	MR38010 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048346	MR38011 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048347	MR38012 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048348	MR38013 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048349	MR38014 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048350	MR38015 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048351	MR38016 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048352	MR38017 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048353	MR38018 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48354	MR38019 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048355	MR38020 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048356	MR38021 13/06/2019	COLAR CERVICAL REGULAVEL: VALIDAD 0004 91628-L R F BATISTA -ME	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 238,14

SEMUSA
PROC. 359
FLS.
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 238,14

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00048368	MR40001 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048369	MR40002 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048370	MR40003 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048371	MR40004 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048372	MR40005 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048373	MR40006 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048374	MR40007 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048375	MR40008 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048376	MR40009 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48377	MR40010 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048378	MR40011 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048379	MR40012 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048380	MR40013 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048381	MR40014 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048382	MR40015 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048383	MR40016 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048384	MR40017 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048385	MR40018 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
48386	MR40019 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048387	MR40020 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048388	MR40021 13/06/2019	COLETE TIPO KED ADULTO: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA RE 0004 00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 3.989,79

SEMUSA
PROC.
FLS. 360
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 3.989,79

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048393	MR41001 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048394	MR41002 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048395	MR41003 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048396	MR41004 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048397	MR41005 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048398	MR41006 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048399	MR41007 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048400	MR41008 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048401	MR41009 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
[illegible]8402	MR41010 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048403	MR41011 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048404	MR41012 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048405	MR41013 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048406	MR41014 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048407	MR41015 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048408	MR41016 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048409	MR41017 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048410	MR41018 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
[illegible]48411	MR41019 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048412	MR41020 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048413	MR41021 13/06/2019	COLETE TIPO KED INFANTIL: 91628-L R F BATISTA -ME	MARCA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 3.794,91

SEMUSA
PROC. 361
FLS.
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 3.794,91

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048418	MR42001 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048419	MR42002 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048420	MR42003 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048421	MR42004 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048422	MR42005 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048423	MR42006 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048424	MR42007 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048425	MR42008 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048426	MR42009 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
48427	MR42010 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048428	MR42011 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048429	MR42012 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048430	MR42013 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048431	MR42014 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048432	MR42015 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048433	MR42016 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048434	MR42017 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048435	MR42018 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
48436	MR42019 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048437	MR42020 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048438	MR42021 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 1.801,17

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 1.801,17

SEMUSA
PROC.
FLS. 362
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00048445	MR43001 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048446	MR43002 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048447	MR43003 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048448	MR43004 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048449	MR43005 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048450	MR43006 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048451	MR43007 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048452	MR43008 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048453	MR43009 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
[illegible]48454	MR43010 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048455	MR43011 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048456	MR43012 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048457	MR43013 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048458	MR43014 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048459	MR43015 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048460	MR43016 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048461	MR43017 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048462	MR43018 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
[illegible]48463	MR43019 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048464	MR43020 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00048465	MR43021 13/06/2019	IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 1.978,83

SEMUSA
PROC.
FLS. 363
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 1.978,83

SEMUSA
PROC.
FLS. 364
Assinatura

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

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

Nome: L R F BATISTA
CNPJ: 19.859.630/0001-44

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 10:58:57 do dia 13/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2019.
Código de controle da certidão: **C27B.8653.894E.FC60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
13/06/19
Confere on line

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 365
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300207552**
Código de Controle: **300207552**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **19859630000144**
Nome ou Razão Social: **L R F BATISTA - 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.: 17/06/2019 10:02:32
Validade....: 15/09/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

Leonam Diego Moreira
Apoio - SAÚDE
17/06/19
Confere on line

SEMUSA
PROC. 366
FLS.
Assinatura

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

Segunda-feira, 17 Junho 2019 - 10:09

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 48939/2019
DATA DE EMISSÃO: 17/06/2019 10:09:10

NOME: L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF: 19859630000144
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, nº 1616 - FUNDOS C RUA PA
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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, 17 de Junho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 15 de Setembro de 2019

Leonam Diego [illegible] Moreira
[illegible] - SAÚDE
17/06/19
Confere on line

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 367
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.859.630/0001-44
Razão Social: L R F BATISTA ME
Endereço: RUA SALGADO FILHO 1616 / / N S DAS GRACAS PORTO VELHO - RO

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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Certificação Número: 2019060102442112559953

Informação obtida em 17/06/2019 10:57:47

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

Leonam Diego de Moreira
SEMUSA - SAÚDE
17/06/19
Confere on line

SEMUSA
PROC.
FLS. 368
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L R F BATISTA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.859.630/0001-44

Certidão nº: 174215758/2019
Expedição: 17/06/2019, às 10:56:02
Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L R F BATISTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.859.630/0001-44, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
17/06/19

Confere on line

AGNUS

ATACADISTA

Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli EPP - Agnus

Rua Neusa Aurora Diniz, 133 - - Forquilhinhas

88106-771 - Sao Jose - SC - Fone/Fax: 48 3039 2759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000006422
Série 002
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
4219 0514 6760 9100 0194 5500 2000 0064 2214 9824 1931

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROC. FLS. 369

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		342190065496355 - 08/05/2019 - 13:56:39
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
256581754		14.676.091/0001-94

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Prefeitura Municipal de Porto Velho			05.903.125/0001-45	02/05/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Praca Joao Nicoletti, 826 -	Centro		76801-918	02/05/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Porto Velho	69 3901 2818	RO		13:33:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/06/2019	2.054,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	435,55	2.054,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Atlas Transportes	0-Remetente(CIF)				60.664.828/0029-77

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira 200	Sao Jose	SC	254899889

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES			0,000	15,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5322	Tala para imobilizacao aramado em EVA jg c/ 5 pc	90211020	0102	6102	UN	50,0000	41,0900	0,00	2.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00		435,55

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PR 99/2018 EMPENHO 547
DEPOSITO B.BRASIL AG 2638-7 C/C 45184-3
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX SEMUSA PHV AV. JORGE ANTONIO 1146 NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO RO CEP: 76820-116 DAS 8-14HS (69) 3901-2813
Trib Aprox. R$ 86,29 Fed - R$ 349,27 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 370
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 044/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000547/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	**AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 0000006422 no valor de R$ 2.054,50 (Dois mil cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial



Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00047846	MR0001 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047847	MR0002 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047848	MR0003 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047849	MR0004 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047850	MR0005 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047851	MR0006 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047852	MR0007 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047853	MR0008 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047854	MR0009 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047855	MR0010 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047856	MR0011 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047857	MR0012 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047858	MR0013 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047859	MR0014 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047860	MR0015 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047861	MR0016 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047862	MR0017 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047863	MR0018 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047864	MR0019 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047865	MR0020 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047866	MR0021 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047867	MR0022 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047868	MR0023 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047869	MR0024 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047870	MR0025 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047871	MR0026 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047872	MR0027 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047873	MR0028	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004	00000045-01.045	

PRONIM PP - Emissao: 12/06/2019 as 15h48min - Duracao: 0h00m00seg (26)

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	12/06/2019	91665-AGNUS ATACADISTA	00000049-3.01.01.01.03	
00047874	MR0029 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047875	MR0030 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047876	MR0031 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047877	MR0032 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047878	MR0033 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047879	MR0034 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047880	MR0035 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047881	MR0036 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047882	MR0037 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047883	MR0038 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047884	MR0039 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047885	MR0040 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047886	MR0041 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047887	MR0042 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047888	MR0043 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047889	MR0044 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047890	MR0045 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047891	MR0046 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047892	MR0047 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047893	MR0048 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047894	MR0049 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047895	MR0050 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC. 372
FLS.
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 50
Total Valor Atual: 2.054,50

Total de itens Cadastrados...: 50
Valor total dos itens.....: 2.054,50

AGNUS
ATACADISTA

Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli EPP - Agnus
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 - - Forquilhinhas
88106-771 - Sao Jose - SC - Fone/Fax: 48 3039 2759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000006423
Série 002
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
4219 0514 6760 9100 0194 5500 2000 0064 2314 6400 4548

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
342190065495684 - 08/05/2019 - 13:56:05

SEMUSA PROC. FLS. 373

Natureza de Operação
Venda a prazo

CNPJ/CPF
14.676.091/0001-94

Inscrição Estadual
256581754

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
Prefeitura Municipal de Porto Velho

CNPJ/CPF
05.903.125/0001-45

Data de Emissão
02/05/2019

Endereço
Praca Joao Nicoletti, 826 -

Bairro/Distrito
Centro

CEP
76801-918

Data Saída/ Entrada
02/05/2019

Município
Porto Velho

Fone
69 3901 2818

UF
RO

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
13:39:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/06/2019	1.027,25												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	217,78	1.027,25

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
Atlas Transportes

Frete por Conta
0-Remetente(CIF)

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF
60.664.828/0029-77

Endereço
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira 200

Município
Sao Jose

UF
SC

Inscrição Estadual
254899889

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			0,000	10,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5322	Tala para imobilizacao aramado em EVA jg c/ 5 pc	90211020	0102	6102	UN	25,0000	41,0900	0,00	1.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00		217,78

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PR 99/2018 EMPENHO 000544
DEPOSITO B.BRASIL AG 2638-7 C/C 45184-3
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX SEMUSA PHV AV. JORGE ANTONIO 1146 NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO RO CEP: 76820-116 DAS 8-14HS (69) 3901-2813
Trib Aprox. R$ 43,14 Fed - R$ 174,63 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

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

SEMUSA
PROC. 374
FLS.
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 045/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000544/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	**AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 0000006423 no valor de R$ 1.027,25 (Um mil vinte e sete reais e cinqüenta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00047896	MR00001 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047897	MR00002 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047898	MR00003 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047899	MR00004 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047900	MR00005 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047901	MR00006 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047902	MR00007 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047903	MR00008 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047904	MR00009 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047905	MR00010 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047906	MR00011 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047907	MR00012 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047908	MR00013 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047909	MR00014 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047910	MR00015 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047911	MR00016 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047912	MR00017 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047913	MR00018 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047914	MR00019 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047915	MR00020 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047916	MR00021 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047917	MR00022 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047918	MR00023 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047919	MR00024 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047920	MR00025 12/06/2019	TALA PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM 0004 91665-AGNUS ATACADISTA	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 25
Total Valor Atual: 1.027,25

SEMUSA
PROC.
FLS. 375
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 25
Valor total dos itens.....: 1.027,25

PRONIM PP - Emissao: 12/06/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m00seg (26)

AGNUS

ATACADISTA

Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli EPP - Agnus

Rua Neusa Aurora Diniz, 133 - - Forquilhinhas

88106-771 - Sao Jose - SC - Fone/Fax: 48 3039 2759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000006424
Série 002
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
4219 0514 6760 9100 0194 5500 2000 0064 2417 0774 7012

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
342190065494824 - 08/05/2019 - 13:55:20

SEMUSA PROC. FLS. 376

Natureza de Operação
Venda a prazo

CNPJ/CPF
14.676.091/0001-94

Inscrição Estadual
256581754

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
Prefeitura Municipal de Porto Velho

CNPJ/CPF
05.903.125/0001-45

Endereço
Praca Joao Nicoletti, 826 -

Bairro/Distrito
Centro

CEP
76801-918

Município
Porto Velho

Fone
69 3901 2818

UF
RO

Inscrição Estadual

Data de Emissão
02/05/2019

Data Saída/ Entrada
02/05/2019

Hora Saída/Entrada
13:45:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/06/2019	3.490,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	3.490,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Atlas Transportes	0-Remetente(CIF)				60.664.828/0029-77

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira 200	Sao Jose	SC	254899889

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES			0,000	20,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5321	Maca envelope	94029090	0102	6102	UN	2,0000	1.745,0000	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		906,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PR 99/2018 EMPENHO 000290
DEPOSITO B.BRASIL AG 2638-7 C/C 45184-3
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX SEMUSA PHV AV. JORGE ANTONIO 1146 NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO RO CEP: 76820-116 DAS 8-14HS (69) 3901-2813
Trib Aprox. R$ 312,70 Fed - R$ 593,30 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 377
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 046/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000290/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 0000006424 no valor de R$ 3.490,00 (Três mil quatrocentos e noventa reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

Josias molino cabral
JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00047921	MR00026 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047922	MR00027 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC. 378
FLS.
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 2
Total Valor Atual: 3.490,00

Total de itens Cadastrados...: 2
Valor total dos itens.....: 3.490,00

AGNUS

ATACADISTA

Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli EPP - Agnus
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 - - Forquilhinhas
88106-771 - Sao Jose - SC - Fone/Fax: 48 3039 2759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1
N 000006425
Série 002
Folha 1/1

Chave de Acesso
4219 0514 6760 9100 0194 5500 2000 0064 2519 4173 9630

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
342190065494095 - 08/05/2019 - 13:54:44

CNPJ/CPF
14.676.091/0001-94

SEMUSA
PROC.
FLS. 379
Assinatura

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
256581754

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Porto Velho		CNPJ/CPF: 05.903.125/0001-45	Data de Emissão: 02/05/2019
Endereço: Praca Joao Nicoletti, 826 -	Bairro/Distrito: Centro	CEP: 76801-918	Data Saída/ Entrada: 02/05/2019
Município: Porto Velho	Fone: 69 3901 2818	UF: RO	Inscrição Estadual:	Hora Saída/Entrada: 13:46:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/06/2019	12.215,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,01	12.215,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Atlas Transportes	0-Remetente(CIF)				60.664.828/0029-77

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira 200	Sao Jose	SC	254899889

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES			0,000	85,000

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5321	Maca envelope	94029090	0102	6102	UN	7,0000	1.745,0000	0,00	12.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.171,01

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PR 99/2018 EMPENHO 00261
DEPOSITO B.BRASIL AG 2638-7 C/C 45184-3
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX SEMUSA PHV AV. JORGE ANTONIO 1146 NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO RO CEP: 76820-116 DAS 8-14HS (69) 3901-2813
Trib Aprox. R$ 1.094,46 Fed - R$ 2.076,55 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 380
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 046/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000261/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	**AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 0000006425 no valor de R$ 12.215,00 (Doze mil duzentos e quinze reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00047923	MR00028 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047924	MR00029 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047925	MR00030 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047926	MR00031 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047927	MR00032 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047928	MR00033 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047929	MR00034 12/06/2019	MACA ENVELOPE: PLACA LAMINADA EM 91665-AGNUS ATACADISTA	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 381
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 7
Total Valor Atual: 12.215,00

Total de itens Cadastrados...: 7
Va total dos itens.....: 12.215,00

AGNUS
ATACADISTA

Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli.
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas São José/SC
CEP: 88106-771
CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754
Fone: (48) 3039-2759 e (48) 3372-1949

SEMUSA
PROC.
FLS. 382
Assinatura

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012)

A
Prefeitura Municipal de Porto Velho

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. EIRELI, com sede Rua NEUSA AURORA DINIZ, 133 FORQUILHINHAS - SÃO JOSÉ – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 14.676.091/0001-94 DECLARA a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José, 02 de Maio de 2019.

Denis Teixeira
Empresário
CPF nº 074.417.459-77

14.676.091/0001-94
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua Neusa Aurora Diniz, 133
CEP 88106-771 - Forquilhinhas
SÃO JOSÉ - SC

Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas São José/SC
CEP: 88106-771
CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754
Fone: (48) 3039-2759 e (48) 3372-1949

SEMUSA
PROC.
FLS. 383
Assinatura

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012)

A
Prefeitura Municipal de Porto Velho

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. EIRELI, com sede Rua NEUSA AURORA DINIZ, 133 FORQUILHINHAS - SÃO JOSÉ – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 14.676.091/0001-94 DECLARA a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José, 02 de Maio de 2019.

Denis Teixeira
Empresário
CPF nº 074.417.459-77

14.676.091/0001-94
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua Neusa Aurora Diniz, 133
CEP 88106-771 - Forquilhinhas
SÃO JOSÉ - SC

Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli.
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas São José/SC
CEP: 88106-771
CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754
Fone: (48) 3039-2759 e (48) 3372-1949

SEMUSA PROC. FLS. 384 Assinatura

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012)

A
Prefeitura Municipal de Porto Velho

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. EIRELI, com sede Rua NEUSA AURORA DINIZ, 133 FORQUILHINHAS - SÃO JOSÉ – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 14.676.091/0001-94 DECLARA a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José, 02 de Maio de 2019.

Denis Teixeira
Empresário
CPF nº 074.417.459-77

14.676.091/0001-94
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua Neusa Aurora Diniz, 133
CEP 88106-771 - Forquilhinhas
SÃO JOSÉ - SC

Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli.
Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas São José/SC
CEP: 88106-771
CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754
Fone: (48) 3039-2759 e (48) 3372-1949

SEMUSA
PROC.
FLS. 385
Assinatura

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012)

A
Prefeitura Municipal de Porto Velho

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. EIRELI, com sede Rua NEUSA AURORA DINIZ, 133 FORQUILHINHAS - SÃO JOSÉ – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 14.676.091/0001-94 DECLARA a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José, 02 de Maio de 2019.

Denis Teixeira
Empresário
CPF nº 074.417.459-77

14.676.091/0001-94
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua Neusa Aurora Diniz, 133
CEP 88106-771 - Forquilhinhas
SÃO JOSÉ - SC

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

SEMUSA
PROC. 386
FLS.
Assinatura

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

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

Nome: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 14.676.091/0001-94

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 11:26:13 do dia 14/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2019.
Código de controle da certidão: **62F2.F3B6.9842.7B7C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Leonam Diego Prado de Moreira
ADMS - SAUDE
17/06/19
Confere on line

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SEMUSA
PROC.
FLS. 387
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **14.676.091/0001-94**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**190140059827866**
Data de emissão:	**12/06/2019 15:24:37**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**11/08/2019**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Leonam Diego Andrade Moreira
Depto - SAÚDE
17/06/19
Acompanhe on line

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/06/2019 15:24:38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA

SEMUSA
PROC.
FLS. 388
Assinatura

Data: 12/06/2019 15h27min

Número	Validade
84526	10/09/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 14676091000194

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
Endereço: NEUZA AURORA DINIS, 133 - Bairro FORQUILHINHA - CEP 88.106-771

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
17/06/19
Confere on line

Código de Controle

CWFCOUAE8TMMKQ11

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.pmsj.sc.gov.br

São José (SC), 12 de Junho de 2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 389
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.676.091/0001-94
Razão Social: AGNUS COM MAQ E EQUIP EIRELI
Endereço: R NEUSA AURORA DINIZ / 133 / FORQUILHINHA SAO JOSE - SC

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: 08/06/2019 a 07/07/2019

Certificação Número: 2019060801463096886978

Informação obtida em 17/06/2019 12:02:50

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
17/06/19
Confere on line

SEMUSA
Página 1 de 1
PROC.
FLS. 390
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.676.091/0001-94

Certidão nº: 174225090/2019
Expedição: 17/06/2019, às 12:09:37
Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.676.091/0001-94, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
17/06/19
Confere com o original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826 - CENTRO - PORTO VELHO - RO - EMISSÃO: 30-05-2019 - VALOR TOTAL: R$ 5.250,00		NF-e Nº: 4091 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMUSA
PROC. 391
FLS. 8

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

RUA JACUI, 601 C
COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE
MG (31) 3622-7055 31.110-050

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 4091
Série: 0

CHAVE DE ACESSO
3119 0514 2729 5200 0179 5500 0000 0040 9114 3129 7807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131193307811353 30/05/2019 15:18:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
018375790010		14.272.952/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO				05.903.125/0001-45	30-05-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PC[illegible]PE. JOÃO NICOLETTI, 826		CENTRO		76.801-066	30-05-2019
MU[illegible]PIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PORTO VELHO	(069) 3901-2818	RO	9-Não Contribuinte		18:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0 - Emitente				95.591.723/0029-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAGITÁRIO, 68. DISTRITO INDUSTRIAL RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	1866311100005

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA	ECO BRASIL	5	100,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1692	MOCHILA SBV/SAV	63053900	0102	6108	UN	7,0000	750,0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
04273420022	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PE 99/2018 NOTA DE EMPENHO N 000263. PROCESSO N 0800011002019. DADOS PARA PAGAMENTO: BRADESCO (237) AG-6024 C/C 62-0. A/C DE RAMON MOTA (69) 3901 2818. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

powered by alterdata

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 392
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 040/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000263/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 4091 no valor de R$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinqüenta reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Kalarrari
Indústria & Comércio
www.sacolaecologicabrasil.com.br

SEMUSA
PROC. 393
FLS.
Assinatura

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4° (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3° da IN RFB n° 1.244/2012)

Ilmo,

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO,

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP, com Sede à Rua Jacuí, 601C, Colégio Batista, Belo Horizonte/MG. CEP: 31.110-050, inscrita no CNPJ sob o n° 14.272.952/0001-79. DECLARA a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contando da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II – o signatário é representante desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Belo Horizonte, 30 de Maio de 2019.

Vera Lúcia Francisca dos Santos
MG-9.247.031
CPF: 065.058.906-88

|31| 3491-0624
3622-7055
98851-7055
99506-7045
contato@sacolaecologicabrasil.com.br
contato7@sacolaecologicabrasil.com.br
CNPJ: 14.272.952/0001-79
Rua Jacuí, 601 C, Colégio Batista
Belo Horizonte | MG | CEP 31.110-050

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00047939	MR00044 12/06/2019	MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECH 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047940	MR00045 12/06/2019	MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECH 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047941	MR00046 12/06/2019	MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECH 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047942	MR00047 12/06/2019	MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECH 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047943	MR00048 12/06/2019	MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECH 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047944	MR00049 12/06/2019	MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECH 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047945	MR00050 12/06/2019	MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECH 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

SEMUSA
PROC.
FLS. 394
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 7
Total Valor Atual: 5.250,00

Total de itens Cadastrados...: 7
Va total dos itens.....: 5.250,00

RECEBEMOS DE VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826 - CENTRO - PORTO VELHO - RO - EMISSÃO: 30-05-2019 - VALOR TOTAL: R$ 4.997,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4093
Série: 0

EMUSA
PROC. 395
FLS.

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

RUA JACUI, 601 C
COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE
MG (31) 3622-7055 31.110-050

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 4093
Série: 0

CHAVE DE ACESSO
3119 0514 2729 5200 0179 5500 0000 0040 9314 3129 7801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131193307854915 30/05/2019 15:42:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
018375790010		14.272.952/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45		30-05-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PCA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826		CENTRO		76.801-066	30-05-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PORTO VELHO	(069) 3901-2818	RO	9-Não Contribuinte		18:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1693	KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA	63053900	0102	6108	UN	7,0000	713,8800	4.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
04273420022	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL PARCIAL REFERENTE AO PE 99/2018 NOTA DE EMPENHO N 000260. PROCESSO N 0800011002019. DADOS PARA PAGAMENTO: BRADESCO (237) AG-6024 C/C 62-0. A/C DE RAMON MOTA (69) 3901 2818. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$1.378,23 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$3.148,21 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdat

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 396
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 043

/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000260/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 4093 no valor de R$ 4.997,16 (Quatro mil novecentos e noventa sete reais e dezesseis centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

Josias molino Cabral
JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA



Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00047930	MR00035 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047931	MR00036 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047932	MR00037 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047933	MR00038 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047934	MR00039 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047935	MR00040 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047936	MR00041 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 7
Total Valor Atual: 4.997,16

Total de itens Cadastrados...: 7
Valor total dos itens.....: 4.997,16

RECEBEMOS DE VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826 - CENTRO - PORTO VELHO - RO - EMISSÃO: 30-05-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.427,76		NF-e Nº: 4092 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMUSA
FOLHA Nº 398
FLS.

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

RUA JACUI, 601 C

COLEGIO BATISTA

BELO HORIZONTE

MG (31) 3622-7055 31.110-050

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 4092
Série: 0

CHAVE DE ACESSO
3119 0514 2729 5200 0179 5500 0000 0040 9214 3129 7804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131193307835547 30/05/2019 15:32:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
018375790010		14.272.952/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45		30-05-2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PCA. PE. JOÃO NICOLETTI, 826		CENTRO		76.801-066	30-05-2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO	(069) 3901-2818	RO	9-Não Contribuinte		18:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1693	KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA	63053900	0102	6108	UN	2,0000	713,8800	1.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
04273420022	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PE 99/2018 NOTA DE EMPENHO N 000291. PROCESSO N 0800011002019. DADOS PARA PAGAMENTO: BRADESCO (237) AG-6024 C/C 62-0. A/C DE RAMON MOTA (69) 3901 2818. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$393,78 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$899,48 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

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

SEMUSA
PROC.
FL. 399
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 042/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000291/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 4092 no valor de R$ 1.427,76 (Um mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 14 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093				
00047937 MR00042 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00047938 MR00043 12/06/2019	KIT DE MOCHILAS PARA O SAMU PARA 91666-VERA LUCIA FRANCISCA SANTOS	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 2
Total Valor Atual: 1.427,76

Total de itens Cadastrados...: 2
Valor total dos itens.....: 1.427,76



SEMUSA
PROC.
FLS. 401
Assinatura

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

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

Nome: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS
CNPJ: 14.272.952/0001-79

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 08:43:08 do dia 29/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2019.
Código de controle da certidão: **6208.E08E.B9FC.AC02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
17/06/19
Confere on line

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

SEMUSA PROC. FLS. 402 Assinatura

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Positiva com efeito de negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 30/05/2019 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/08/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001837579.00-10	CNPJ/CPF: 14.272.952/0001-79	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA JACUI		NÚMERO: 601
COMPLEMENTO: LETRA C,	BAIRRO: FLORESTA	CEP: 31110050
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2019000336397811

Leonam Diego Andrade Moreira
AUDIO - SAÚDE
17/06/19

SEMUSA
PROC.
FL. 403
Assinatura

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO GRATUITA http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em: http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Número de Controle: **ABGLFOLPIK**
Certidão de Débitos nº: **11.536.221/** Exercicio **2019**
Emitida em: **17/06/2019** requerida às **10:49:42** Validade: **17/07/2019**

Nome: **VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS**
CNPJ: **14.272.952.0001.79**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Leonam Diego [illegible] Moreira
APOIO - SAÚDE
17/06/19
Confere com [illegible]

SEMUSA
PROC.
FLS. 404
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.272.952/0001-79
Razão Social: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP
Endereço: R JACUI / 601 / FLORESTA BELO HORIZONTE - MG

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

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

Validade: 03/06/2019 a 02/07/2019

Certificação Número: 2019060302261352617223

Informação obtida em 17/06/2019 10:51:30

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

Leonam Diego Andrade Moreira
DEMO - SAÚDE
17/06/19
Confere ou Lira

SEMUSA
PROC.
FLS. 405
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.272.952/0001-79
Certidão nº: 174215319/2019
Expedição: 17/06/2019, às 10:52:59
Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.272.952/0001-79, 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.

Leonam Diego Figueiredo de Moreira
Apoio - SAÚDE
17/06/19
Confere on line

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL,** para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

PROC. 406
FLS.
Assinatura

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 407
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE "P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	91/167 e 233/236	N.E Nº 000247, Nº 000256, Nº 000258, Nº 000260, Nº 000261, Nº 000263, Nº 000284, Nº 000287, Nº 000289, Nº 000290, Nº 000291, Nº 000292, Nº 000544 e Nº 000547
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	103, 105, 117, 120, 124, 133, 146, 158, 160, 164, 166, 167, 234 e 236	
03	**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	172/176 e 239/240	
04	**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	320/324, 364/368, 386/390 e 401/405	
05	**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		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**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		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		

SEMUSA
PROC.
FLS. 408
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE
"P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

09	**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**		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**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	305, 314, 325/326, 342/343, 369, 373, 376, 379, 391, 395 e 398	N.F nº 000002419, nº 000002420 – MBR FERNANDES; N.F nº000.001.202, nº 000.001.201 – LRF BATISTA; nº 0000006422, nº 0000006423, nº0000006424, nº 0000006425 – AGNUS; nº 4091, nº 4093 E nº 4092
11	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	**SIM**	306, 315, 327, 344, 370, 374, 377, 380, 392, 396 E 399	T.R Nº 039/2019, Nº 040/2019, Nº 049/2019, Nº 048/2019, Nº 044/2019, Nº 045/2019, Nº 046/2019, Nº 046/2019, Nº 040/2019, Nº 043/2019 E Nº 042/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato,** quando for o caso.	N/A		
13	**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	320/324, 364/368, 386/390 e 401/405	
14	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos	SIM	307/313, 316/319, 328/341,	

SEMUSA
PROC.
FLS. 409
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE "P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

	números dos tombamentos.		345/363, 371/372, 375, 378, 381, 394, 397 E 400	

OBSERVAÇÕES:

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

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

Porto Velho/RO, 25 de Junho de 2019.

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego [illegible]
Apoio - SAÚDE

Tipo de Docto..:
N° do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para analise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais:

N.F n°. 000002419 no valor de R$ 12.214,67 (Doze mil duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) e n° 000002420 no valor de R$ 2.385,02 (Dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) em favor da empresa MBR FERNANDES.
N.F n°. 000.001.202 no valor de R$ 12.821,48 (Doze mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) e n° 000.001.201 no valor de R$ 24.397,96 (Vinte e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) em favor da empresa LRF BATISTA.
N.F n° 0000006422 no valor de R$ 2.054,50 (Dois mil cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos), n° 0000006423 no valor de R$ 1.027,25 (Um mil vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), n° 0000006424 no valor de R$ 3.490,00 (Três mil quatrocentos e noventa reais), n° 0000006425 no valor de R$ 12.215,00 (Doze mil duzentos e quinze reais) em favor da empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
N.F n° 4091 no valor de R$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinqüenta reais), n° 4093 no valor de R$ 4.997,16 (Quatro mil novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), n° 4092 no valor de R$ 1.427,76 (Um mil quatrocentos e vinte sete reais e setenta e seis centavos) em favor da empresa VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP.
Devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. n°. 307/313, 316/319, 328/341, 345/363, 371/372, 375, 378, 381, 394, 397 E 400 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP
Empenho nº.: 00259/2019 00256 fls. 104/105
Nota Fiscal nº.: 0000002419 fls 305
Valor: R$ 12.214,67

Empenho nº: 289/2019 fls 159/160
Nota Fiscal nº.: 0000002420 fls 314
Valor: R$ 2.385,02

Empresa:L R F BATISTA EPP
Empenho nº: 0284/2019 fls. 139/146
Nota Fiscal nº.: 000.001.202 fls 325/326
Valor: R$ ~~5.143,12~~ 12.821,48

Empenho nº: 047/2019 fls. 91/103
Nota Fiscal nº.: 000.01.201 fls 342/343
Valor: R$ 24.397,96

Empresa: AGNUS COMER. E EQUIPAMENTOS EIRELI
Empenho nº: 547/2018 fls 235/236
Nota Fiscal nº.: 0000006422 fls 369
Valor: R$ 2.054,50

Empenho nº: 544/2018 fls. 233/234
Nota Fiscal nº.: 0000006423 fls 373
Valor: R$ 1.027,25

Empenho nº: 290/2019 fls. 163/164
Nota Fiscal nº.: 0000006424 fls 376
Valor: R$ 3.490,00

Empenho nº: 261/2019 fls. 121/124
Nota Fiscal nº.: 0000006425 fls 379
Valor: R$ 12.215,00

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Empresa: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP
Empenho nº: 263/2019 fls. 126/133
Nota Fiscal nº.: 4091 fls 391
Valor: R$ 5.250,00

Empenho nº: 260/2019 fls. 118/120
Nota Fiscal nº.: 4093 fls 395
Valor: R$ 4.997,16

Empenho nº: ~~4092~~ 291/2019 fls. 165/166
Nota Fiscal nº.: ~~4062~~ 4092 fls 398
Valor: R$ 1.427,76

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Folha: 413
Assinatura:

RELATÓRIO nº 321/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00011-002/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 050/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 99/2018 Processo Administrativo nº 08.00045.000/2018, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 407/409.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 412 (Volume I e II) constam os seguintes documentos dentre outros:

- Memorando nº 20/2019/DEMAC/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP e Anexos, fls. 03/36 e 205/216;
- Portal de Atas (Quadro Demonstrativo), fls. 30/36 e 182/195;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 105/106 e nº280/281, fls. 39/40 e 224/225;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 42 e 198;
- Despacho SGP à SEMUSA, com parecer **Favorável**, fls. 43/45;
- Quadro Demonstrativo, fls. 46/56;
- Espelho de Empenho, fls. 57/83 e 201/203;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 84;
- Reserva de Saldo nº 102/103 e 229/230, fls. 86/87 e 228/229;
- Empenho nº 247/2019, nº 256/2019, nº 258/2019, nº 260/2019, nº 261/2019, nº 263/2019, nº 284/2019, 287/2019, 289/2019, 290/2019, 291/2019, 292/2019 e 544/2019, 547/2019 fls. 91/167 e 233/236;

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

- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 172/178 e 239/240;
- Quadro de Vencedor, fls. 199/200;
- Anulação Parcial de Empenho nº261/2019, fls. 219/222;
- **Nota Fiscal nº 2419 fornecedor MBR FERNANDES - EPP no valor de R$ 12.414,67 fls. 305;**
- **Nota Fiscal nº 2420 fornecedor MBR FERNANDES - EPP no valor de R$ 2.385,02 fls. 314;**
- Termo de Recebimento de Materiais, fls. 306,315;
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 307/313,316/319;
- Habilitação Fiscal da Empresa MBR FERNANDES - EPP, fls. 320/324;
- **Nota Fiscal nº 1202 fornecedor LRF BATISTA EPP no valor de R$ 12.821,48 fls. 325/326;**
- **Nota Fiscal nº 1201 fornecedor LRF BATISTA EPP no valor de R$ 24.397,96 fls. 342/343;**
- Termo de Recebimento de Materiais, fls. 327,344;
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 328/341,345/363;
- Habilitação Fiscal da Empresa LRF BATISTA EPP , fls. 364/368;
- **Nota Fiscal nº 6422 fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI EPP no valor de R$ 2.054,50 fls. 369;**
- **Nota Fiscal nº 6423 fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI EPP no valor de R$ 1.027,25 fls. 373;**
- **Nota Fiscal nº 6424 fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI EPP no valor de R$ 3.490,00 fls. 376;**
- **Nota Fiscal nº 6425 fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI EPP no valor de R$ 12.215,00 fls. 379;**
- Termo de Recebimento de Materiais, fls. 370,374,377,380;
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 371/372,375,378,381;

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

- Declaração da empresa AGNUS, fls 382/385;
- Habilitação Fiscal da Empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI EPP, fls. 386/390;
- **Nota Fiscal nº 4091 fornecedor VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP no valor de R$ 5.250,00 fls. 391;**
- **Nota Fiscal nº 4093 fornecedor VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP no valor de R$ 4.997,16 fls. 395;**
- **Nota Fiscal nº 4092 fornecedor VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP no valor de R$ 1.427,76 fls. 398;**
- Termo de Recebimento de Materiais, fls. 392,396,399;
- Declaração da empresa VERA LUCIA, fls 393;
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 394,397,400;
- Habilitação Fiscal da Empresa VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP, fls. 401/405;
- DOM 5.267 ,Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 406;
- Check list para análise e pagamento, fls. 407/409;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, fls. 407/409, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00011-002/2019 por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 27 de Junho de 2019.

Diêime C M Pereira – Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2018 – DOM5519

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

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I e II, para de deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 407/409 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 413/415.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP 14.599,69
Empenho nº.: 00256/2019 fls. 104/105
Nota Fiscal nº.: 0000002419 fls 305
Valor: R$ 12.214,67

Empenho nº: 289/2019 fls. 159/160
Nota Fiscal nº.: 0000002420 fls 314
Valor: R$ 2.385,02

Empresa:L R F BATISTA EPP 37.219,44
Empenho nº: 0284/2019 fls. 134/146
Nota Fiscal nº.: 000.001.202 fls 325/326
Valor: R$ 12.821,48

Empenho nº: 247/2019 fls. 91/103
Nota Fiscal nº.: 000.01.201 fls 342/343
Valor: R$ 24.397,96

Empresa: AGNUS COMER. E EQUIPAMENTOS EIRELI 18.786,75
Empenho nº: 547/2018 fls. 235/236
Nota Fiscal nº.: 0000006422 fls 369
Valor: R$ 2.054,50

Empenho nº: 544/2018 fls. 233/234
Nota Fiscal nº.: 0000006423 fls 373
Valor: R$ 1.027,25

Empenho nº: 290/2019 fls. 163/164
Nota Fiscal nº.: 0000006424 fls 376
Valor: R$ 3.490,00

Empenho nº: 261/2019 fls. 121/124
Nota Fiscal nº.: 0000006425 fls 379
Valor: R$ 12.215,00

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Empresa: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP JJ 679,92
Empenho nº: 263/2019 fls.126/133
Nota Fiscal nº.: 4091 fls 391
Valor: R$ 5.250,00

Empenho nº: 260/2019 fls. 118/120
Nota Fiscal nº.: 4093 fls 395
Valor: R$ 4.997,16

Empenho nº: 291/2019 fls. 165/166
Nota Fiscal nº.: 4092 fls 398
Valor: R$ 1.427,76

Elaborado por:

Thaís Ribera
Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 08.07.201
Numero: 000256
Subempenho:0001

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME — CGC/CPF: 16.845.253/0001-0
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO — Cidade: CACOAL — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
12.214,67	12.214,67	12.214,67	0,00

Valor por Extenso: doze mil duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AMATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 2419 FLS No 305, CERTIFICADO POR MARTA MARIA CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA,JOSE RAMO GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019.	12.214,67	12.214,67

1424
3

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 418
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 12.214,67

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

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 08.07.201
Numero: 000289
Subempenho: 0001

Credor: 16297 MBR FERNANDES - ME — CGC/CPF: 16.845.253/0001-0
Endereco: AV DOIS DE JUNHO 2720 CENTRO — Cidade: CACOAL — UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.385,02	2.385,02	2.385,02	0,00

Valor por Extenso: dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AMATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 2420 FLS No 314, CERTIFICADO POR MARTA MARIA CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMO GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019.	2.385,02	2.385,02

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 419
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 2.385,02

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marta Cristina da Silva Costa
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.2019
Numero: 000284
Subempenho: 0001

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
17.710,36	17.710,36	12.821,48	4.888,88

Valor por Extenso: doze mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e oito **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 2420, CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019	12.821,48	12.821,48

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 420
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 12.821,48

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

Chefe Div. Contabilidade

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

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.2019
Numero: 000247
Subempenho: 0001

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
40.509,04	40.509,04	24.397,96	16.111,08

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 01.201, CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019	24.397,96	24.397,96

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 421
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 24.397,96

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.201
Numero: 000547
Subempenho:0001

redor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-9
ndereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:S

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
lemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
onte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Subempenho
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP No 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-02/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.054,50	2.054,50	2.054,50	0,00

Valor por Extenso: dois mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 6422, CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019	2.054,50	2.054,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 422
Assinatura

Total Geral ... 2.054,50

Responsavel pela Emissao
Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

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

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.201
Numero: 000544
Subempenho:0001

redor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-9
ndereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052080000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O
onte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Subempenho
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP No 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-02/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.027,25	1.027,25	1.027,25	0,00

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 6423, CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019	1.027,25	1.027,25

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº: 423
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 1.027,25

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

Chefe Div. Contabilidade

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

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.2019
Numero: 000290
Subempenho: 0001

Credor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-94
Endereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
47.115,00	3.490,00	3.490,00	0,00

Valor por Extenso: tres mil quatrocentos e noventa reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 6424, CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019	3.490,00	3.490,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 424
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 3.490,00

Responsavel pela Emissao
Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.201
Numero: 000261
Subempenho:0001

redor: 19783 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA CGC/CPF: 14.676.091/0001-9
ndereco: RUA NEUSA AURORA DINIZ 133 FORQUIL Cidade: SAO JOSE SC UF:SC

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
lemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
onte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Subempenho
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.465,00	12.215,00	12.215,00	0,00

Valor por Extenso: doze mil duzentos e quinze reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 6425, CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019	12.215,00	12.215,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 425
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 12.215,00

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcos Marcio de Farias Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.2019
Numero: 000263
Subempenho: 0001

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 660
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RSP 05/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00

Val por Extenso: cinco mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 4091, FLS No 391 CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019.	5.250,00	5.250,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 426
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 5.250,00

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.201
Numero: 000260
Subempenho:0001

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-7
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
21.790,56	21.790,56	4.997,16	16.793,40

Valor por Extenso: quatro mil novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 4093, FLS No 395 CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019.	4.997,16	4.997,16

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº. 427
Assinatura

Total Geral ... 4.997,16

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 10.07.2019
Numero: 000291
Subempenho: 0001

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-79
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 669
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.427,76	1.427,76	1.427,76	0,00

Val por Extenso: um mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL No 4092, FLS No 398 CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019.	1.427,76	1.427,76

8296
119

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 428
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 1.427,76

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marco Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 416 e 417, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho fls. nº 418 a 428. Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
10 de Julho de 2019

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: **8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6** **Nr.OB.: 119** **Nome Arq.: OBN60117569.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16297 - MBR FERNANDES - ME	1	1179-7	45388-9	2.385,02	01756914834		
19783 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	1	2638-7	45184-3	4.517,25	01756914835		
17291 - L.R.F.BATISTA - ME	1	102-3	136012-4	12.821,48	01756914836		
19782 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	237	6024	62-0	1.427,76	01756914837		
Total Geral				21.151,51			

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. 430
Visto

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

PRONIM ST - Emissao: 10/07/2019 as 11h42min - Duracao: 0h00m00seg (22)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
10 de Julho de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: **18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** **Ag.: 2757-X** **Cta.Cor.: 10338-1** **Nr.OB.: 3** **Nome Arq.: OBN60117568.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16297 - MBR FERNANDES - ME	1	1179-7	45388-9	12.214,67	01756814830		
19783 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	1	2638-7	45184-3	14.269,50	01756814831		
17291 - L.R.F.BATISTA - ME	1	102-3	136012-4	24.397,96	01756814832		
19782 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	237	6024	62-0	10.247,16	01756814833		
Total Geral				61.129,29			

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. 431
Visto

Secretaria Municipal de Saúde
SEMUSA

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
10 JUL 2019
Recepção
2757-X

PRONIM ST - Emissao: 10/07/2019 as 11h19min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 411/412, informamos que foram efetuados os pagamentos das Empresas abaixo informadas, conforme Ordem Bancarias FLS 430/431. Encaminhamos os autos do Vol I e II para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

MBR FERNANDES - EPP
Nota Fiscal nº.: 0000002419 fls 305 - Valor: R$ 12.214,67
Nota Fiscal nº.: 0000002420 fls 314 - Valor: R$ 2.385,02

L R F BATISTA EPP
Nota Fiscal nº.: 000.001.202 fls 325/326 - Valor: R$ 12.821,48
Nota Fiscal nº.: 000.01.201 fls 342/343 - Valor: R$ 24.397,96

AGNUS COMER. E EQUIPAMENTOS EIRELI
Nota Fiscal nº.: 0000006422 fls 369 - Valor: R$ 2.054,50
Nota Fiscal nº.: 0000006423 fls 373 - Valor: R$ 1.027,25
Nota Fiscal nº.: 0000006424 fls 376 - Valor: R$ 3.490,00
Nota Fiscal nº.: 0000006425 fls 379 - Valor: R$ 12.215,00

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP
Nota Fiscal nº.: 4091 fls 391 - Valor: R$ 5.250,00
Nota Fiscal nº.: 4093 fls 395 - Valor: R$ 4.997,16
Nota Fiscal nº.: 4092 fls 398 - Valor: R$ 1.427,76

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

A Patrimônio

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 432 em favor da empresa a baixo:

Empresa: MBR FERNANDES - EPP
no valor de R$ 12.214,67
no valor de R$ 2.385,00

Empresa: L R F BATISTA
Valor: R$ 12.821,48
Valor: R$ 24.397,96

Empresa: AGNUS COMER. E EQUIPAMENTOS EIRELI
Valor: R$ 2.054,50
Valor: R$ 1.027,25
Valor: R$ 3.490,00
Valor: R$ 12.215,00

Empresa: VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP
Valor: R$ 5.250,00
Valor: R$ 4.997,16
Valor; R$ 1.427,76

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS DE L R F BATISTA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/06/19	Deonam Diego A. Moreira

Nº 1224 — EMISSÃO: 22/06/2019

SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 3.888,88

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAULO LEAL, 1616 - NSA SRA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804118 FONE/FAX: 6933020125 EMAIL: LRDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.224

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0619 8596 3000 0144 5500 1000 0012 2418 2629 0595

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

SEMUSA PROC. FLS. 439 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311190009159370 - 22/06/2019 09:15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000004033671		19.859.630/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	22/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	22/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		09:06

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	22/07/2019	3.888,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,88

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	3.888,88

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
1301	KIT COMPLETO UTILIZACAO NA TRIAGEM DE VITIMAS EM SITUACAO DE DESASTRE ORTOPRATIKE LOTE:0106 VAL:06/21.	90211020	040	5102	UN	2	1.944,44		3.888,88	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$311,11 (8,00%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00011-00/2019, EMPENHO 000284.	

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 935
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 057/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000284/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	**LRF BATISTA EPP**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.001.224 no valor de R$ 3.888,88 (Três mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 22 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL**, para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA
PROC.
FLS. 436
Assinatura

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00049003	MR017008 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	
00049004	MR017009 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 2
Total Valor Atual: 3.888,88

Total de itens Cadastrados...: 2
Valor total dos itens.....: 3.888,88

SEMUSA
PROC.
FLS. 437
Assinatura

RECEBEMOS DE L R F BATISTA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/06/19	Eleonam Diego A. Moreira

NF-e

Nº 1225 — EMISSÃO: 22/06/2019

SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 13.611,08

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAULO LEAL, 1616 - NSA SRA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804118 FONE/FAX: 6933020125 EMAIL: LRDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.225

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0619 8596 3000 0144 5500 1000 0012 2518 2563 5235

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

SEMUSA PROC. FLS. 438 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311190009159375 - 22/06/2019 09:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000004033671		19.859.630/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	22/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	22/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		09:13

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	22/07/2019	13.611,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,08

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	13.611,08

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
1301	KIT COMPLETO UTILIZACAO NA TRIAGEM DE VITIMAS EM SITUACAO DE DESASTRE ORTOPRATIKE LOTE:0106 VAL:06/21.	90211020	040	5102	UN	7	1.944,44		13.611,08	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$1.088,89 (8,00%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00011-00/2019, EMEPNHO 00247.	

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 439
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 058/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000247/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**LRF BATISTA EPP**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.001.225 no valor de R$ 13.611,08 (Treze mil seiscentos e onze reais e oito centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 22 de Junho de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSIAS MOLINO CABRAL
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1093

00048996	MR017001 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048997	MR017002 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048998	MR017003 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00048999	MR017004 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00049000	MR017005 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00049001	MR017006 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03
00049002	MR017007 22/07/2019	KIT COMPLETO ULTILIZADO NA TRIAGE 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000045-01.045 00000049-3.01.01.01.03

SEMUSA
PROC. 440
FLS.
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 7
Total Valor Atual: 13.611,08

Total de itens Cadastrados...: 7
Valor total dos itens.....: 13.611,08

SEMUSA
PROC.
FLS. 441
Assinatura

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

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

Nome: L R F BATISTA
CNPJ: 19.859.630/0001-44

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 10:58:57 do dia 13/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2019.
Código de controle da certidão: **C27B.8653.894E.FC60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Confere on line
23/07/19

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 442
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300228334**
Código de Controle: **300228334**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **19859630000144**
Nome ou Razão Social: **L R F BATISTA - 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.: 23/07/2019 14:28:22
Validade....: 21/10/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
23/07/19
Portaria 20/18

SEMUSA
PROC.
FLS. 443
Assinatura

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

Terça-feira, 23 Julho 2019 - 02:30

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 58951/2019
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2019 14:30:01

NOME: L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF: 19859630000144
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, nº 1616 - FUNDOS C RUA PA
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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, 23 de Julho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 21 de Outubro de 2019

Leonam Diego Aguiar de Oliveira
Agente SAÚDE
23/07/19
Confere on line

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 444
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.859.630/0001-44
Razão Social: L R F BATISTA ME
Endereço: RUA SALGADO FILHO 1616 / N S DAS GRACAS / PORTO VELHO / RO / 76804-118

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: 09/07/2019 a 07/08/2019

Certificação Número: 2019070902200822337207

Informação obtida em 23/07/2019 15:39:01

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

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAUDE
Confere on line
23/07/19

SEMUSA
Página 1 de 1
PROC. 445
FLS.
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L R F BATISTA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.859.630/0001-44
Certidão nº: 177484214/2019
Expedição: 23/07/2019, às 15:36:49
Validade: 18/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L R F BATISTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.859.630/0001-44, 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.

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Confere com o original
23/07/19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 446
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE "P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	91/167 e 233/236	N.E Nº 000247, Nº 000256, Nº 000258, Nº 000260, Nº 000261, Nº 000263, Nº 000284, Nº 000287, Nº 000289, Nº 000290, Nº 000291, Nº 000292, Nº 000544 e Nº 000547
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	103, 105, 117, 120, 124, 133, 146, 158, 160, 164, 166, 167, 234 e 236	
03	**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	172/176 e 239/240	
04	**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	441/445	
05	**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		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**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		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 447
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE
"P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

09	**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**		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**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	434 E 438	N.F nº 000.001.224 E nº 000.001.225 – LRF BATISTA
11	**Termo de Recebimento,** quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	**SIM**	435 e 439	T.R Nº 057/2019 e Nº 058/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato,** quando for o caso.	N/A		
13	**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	441/445	
14	**Lançamento/Registro,** realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço,** e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	437 E 440	

OBSERVAÇÕES:
1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;
2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2019.

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

PROC: 08.00011-000/2019
FOLHA: 448

DESPACHO

PROCESSO: 08.00011-000/2019
DE: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO: LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para analise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais nº. 000.001.224 no valor de R$ 3.888,88 (Três mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e nº 000.001.225 no valor de R$ 13.611,08 (Treze mil seiscentos e onze reais e oito centavos) em favor da empresa LRF BATISTA-EPP, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 437 e 440 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: L R F BATISTA EPP
Empenho nº.: 00284/2019
Nota Fiscal nº.: 000.001.224 fls 434
Valor: R$ 3.888,88

Empenho nº.: 0247/2019
Nota Fiscal nº.: 000.001.225 fls 438
Valor: R$ 13.611,08

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Folha: 450
Assinatura:

RELATÓRIO nº 412/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00011-000/2019 Vol. I e II

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 050/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 99/2018 Processo Administrativo nº 08.00045.000/2018, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 446/447.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 449 Vol. I e II constam os seguintes documentos dentre outros:

- Memorando nº 20/2019/DEMAC/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP e Anexos, fls. 03/36 e 205/216;
- Portal de Atas (Quadro Demonstrativo), fls. 30/36 e 182/195;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 105/106 e nº280/281, fls. 39/40 e 224/225;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 42 e 198;
- Despacho SGP à SEMUSA, com parecer **Favorável**, fls. 43/45;
- Quadro Demonstrativo, fls. 46/56;
- Espelho de Empenho, fls. 57/83 e 201/203;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 84;
- Reserva de Saldo nº 102/103 e 229/230, fls. 86/87 e 228/229;
- Empenho nº 247/2019, nº 256/2019, nº 258/2019, nº 260/2019, nº 261/2019, nº 263/2019, nº 284/2019, 287/2019, 289/2019, 290/2019, 291/2019, 292/2019 e 544/2019, 547/2019 fls. 91/167 e 233/236;

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

Folha: 451
Assinatura:

- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 172/178 e 239/240;
- Quadro de Vencedor, fls. 199/200;
- Anulação Parcial de Empenho nº261/2019, fls. 219/222;
- **Nota Fiscal nº 000.001.224, fornecedor L R F BATISTA EPP, no valor de R$ 3.888,88 fls. 434;**
- Termo de Recebimento de Materiais nº 057/2019, fls. 435;
- DOM 5.267,Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente, fls. 436;
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 437;
- **Nota Fiscal nº 000.001.225, fornecedor L R F BATISTA EPP, no valor de R$ 13.611,08 fls. 438;**
- Termo de Recebimento de Materiais nº 058/2019, fls. 439;
- Lançamento de entrada - Patrimonial, fls. 440;
- Habilitação Fiscal da Empresa L R F BATISTA EPP, fls. 441/445;
- Check list para pagamento, fls. 446/447;
- Despacho, fls. 448;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) do Decreto nº 15.403/2018, fls. 446/447, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00011-000/2019 Vol. I e II, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 08 de Agosto de 2019.

Fernanda Nunes - Cad. 284927 (Membro)

Portaria nº 187/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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 252
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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check-List fls. 447/448 e Relatório da Comissão de Controle Processual às fls. 450/451.

Fornecedor: L R F BATISTA EPP
Empenho nº.: 00284/2019
Nota Fiscal nº.: 000.001.224 fls 434
Valor: R$ 3.888,88

Empenho nº.: 0247/2019
Nota Fiscal nº.: 000.001.225 fls 438
Valor: R$ 13.611,08

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 28492

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 12/08/19

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 09.08.201
Numero: 000284
Subempenho:0002

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-4
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
17.710,36	4.888,88	3.888,88	1.000,00

Valor por Extenso: três mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito c
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1224 FL.434. CERTIFICADA POR MARTA MARIA C. SOUZA, JOSÉ RAMOS GOMES, RAMON MOTA DE OLIVEIRA, LEOEGARIO NUNES E JOSIAS MOLINO CABRAL - PROCESSO Nº 08.00011-002/2019	3.888,88	3.888,88

8296
p43

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 454
Assinatura

Total Geral ... 3.888,88

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 09.08.201
Numero: 000247
Subempenho:0002

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-4
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
40.509,04	16.111,08	13.611,08	2.500,00

Valor por Extenso: treze mil seiscentos e onze reais e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1225 FL.438. CERTIFICADA POR MARTA MARIA C. SOUZA, JOSÉ RAMOS GOMES, RAMON MOTA DE OLIVEIRA, LEOEGARIO NUNES E JOSIAS MOLINO CABRAL - PROCESSO Nº 08.00011-002/2019	13.611,08	13.611,08

18424
8

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 455
Assinatura

Total Geral ... 13.611,08

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: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 453, informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Tatiana M de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

stado de Rondonia
refeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
9 de Agosto de 2019

idade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: **8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6** **Nr.OB.: 143** **Nome Arq.: OBN60117743.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
17291 - L.R.F.BATISTA - ME	1	102-3	136012-4	3.888,88	01774318484		
Total Geral				3.888,88			

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. 457
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 12 AGO 2019 Recepção 2757-X

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
9 de Agosto de 2019

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10338-1 Nr.OB.: 8 Nome Arq.: OBN60117744.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
17291 - L.R.F.BATISTA - ME	1	102-3	136012-4	13.611,08	01774418485		
Total Geral				13.611,08			

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. 458
Fls.
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 12 AGO 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 09/08/2019 as 12h7min - Duracao: 0h00m00seg (22)

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/0000098426

Credor.....: L.R.F.BATISTA - ME
CNPJ / CPF.....: 19859630000144
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0001360124
Data do Credito.....: 09/08/2019
N° Remessa.....: 38233
N° Retorno.....: 17743

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 159
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018484	3.888,88		0119859630000144
Valor Total:	**3.888,88**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103381

Credor.....: L.R.F.BATISTA - ME
CNPJ / CPF.....: 19859630000144
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0001360124
Data do Credito.....: 09/08/2019
N° Remessa.....: 38234
N° Retorno.....: 17744

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 460
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018485	13.611,08		0119859630000144
Valor Total:	**13.611,08**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 449, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa L.R.F. BATISTA no valor de R$17.499,96 conforme comprovantes fls. 457 à 460. 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: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 461 em favor da empresa a baixo:

Empresa: L.R.F. BATISTA
no valor de R$ 17.499,96

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS DE L R F BATISTA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/07/2019	

Nº 1270 — EMISSÃO: 29/07/2019

SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 1.000,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAULO LEAL, 1616 - NSA SRA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804118 FONE/FAX: 6933020125 EMAIL: LRDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.270

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0719 8596 3000 0144 5500 1000 0012 7019 4392 6832

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

SEMUSA PROC. FLS. 463 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311190011174348 - 29/07/2019 11:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000004033671		19.859.630/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	29/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	29/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		11:01

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	28/08/2019	1.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
1.000,00	175,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1289	CINTO P/PRANCHA LONGA C/04 CINTOS AMARELO, PRETO, VERDE E VERMELHO MARIMAR	58063200	000	5102	KIT	20	50,00		1.000,00	1.000,00	175,00	17,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$300,00 (30,00%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00011-00/2019, EMPENHO 000284.	

284

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 464
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 090/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000284/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:....	**LRF BATISTA EPP**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.001.270 no valor de R$ 1.000,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 17 de Setembro de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSÉ RAMOS GOMES
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1093					
00049991	MR027001 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049992	MR027002 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049993	MR027003 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049994	MR027004 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049995	MR027005 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049996	MR027006 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049997	MR027007 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049998	MR027008 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00049999	MR027009 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
0)000	MR027010 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050001	MR027011 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050002	MR027012 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050003	MR027013 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050004	MR027014 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050005	MR027015 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050006	MR027016 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050007	MR027017 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050008	MR027018 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
0 0009	MR027019 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	
00050010	MR027020 10/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000049-3.01.01.01.03	

Qtde. de itens Cadastrados: 20
Total Valor Atual: 1.000,00

Total de itens Cadastrados...: 20
Valor total dos itens.....: 1.000,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 465
Assinatura

RECEBEMOS DE L R F BATISTA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1271 — EMISSÃO: 29/07/2019

SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 2.500,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCON\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAULO LEAL, 1616 - NSA SRA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804118 FONE/FAX: 6933020125 EMAIL: LRDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.271

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0719 8596 3000 0144 5500 1000 0012 7119 4399 2379

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

SEMUSA PROC. FLS. 466 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311190011174356 - 29/07/2019 11:04:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000004033671		19.859.630/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	29/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	29/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		11:02

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	28/08/2019	2.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
2.500,00	437,50	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
1289	CINTO P/PRANCHA LONGA C/04 CINTOS AMARELO, PRETO, VERDE E VERMELHO MARIMAR	58063200	000	5102	KIT	50	50,00		2.500,00	2.500,00	437,50	17,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$750,00 (30,00%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00011-00/2019, EMPENHO 000247.	

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 467
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 089/2019

Processo:.....	08.00011-000/2019
Empenho:....	Nº 000247/2019
Modalidade:...	GERENCIAMENTO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE (Pregão eletrônico nº 099/2018 – SRP nº 050/2018)"
Requisitante:..	DMAC/SEMUSA
Fornecedor:...	**LRF BATISTA EPP**

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a DECRETO Nº. 14.272 de 04 DE AGOSTO, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 000.001.271 no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 17 de Setembro de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

JOSÉ RAMOS GOMES
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1121					
00050028	MR028001 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050029	MR028002 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050030	MR028003 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050031	MR028004 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050032	MR028005 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050033	MR028006 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050034	MR028007 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050035	MR028008 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050036	MR028009 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
50037	MR028010 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050038	MR028011 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050039	MR028012 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050040	MR028013 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050041	MR028014 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050042	MR028015 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050043	MR028016 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050044	MR028017 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050045	MR028018 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
50046	MR028019 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050047	MR028020 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050048	MR028021 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050049	MR028022 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050050	MR028023 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050051	MR028024 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050052	MR028025 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050053	MR028026 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050054	MR028027 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050055	MR028028	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4	0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC.
FLS. 468
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	20/09/2019	91628-L R F BATISTA -ME		00000072-3.01.01.03.04	
00050056	MR028029 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050057	MR028030 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050058	MR028031 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050059	MR028032 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050060	MR028033 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050061	MR028034 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050062	MR028035 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050063	MR028036 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050064	MR028037 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050065	MR028038 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050066	MR028039 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050067	MR028040 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050068	MR028041 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050069	MR028042 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050070	MR028043 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050071	MR028044 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050072	MR028045 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050073	MR028046 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050074	MR028047 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050075	MR028048 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050076	MR028049 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	
00050077	MR028050 20/09/2019	JOGO DE TIRANTES PARA PRANCHA, 4 91628-L R F BATISTA -ME	0004	00000043-01.043 00000072-3.01.01.03.04	

SEMUSA
PROC.
FLS. 469
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 50
Total Valor Atual: 2.500,00

Total de itens Cadastrados...: 50
Valor total dos itens.....: 2.500,00

DECRETO Nº. 14.271 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-CGP/PVH.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 592, de 23 de Dezembro de 2015, que Institui o Programa de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública do Município de Porto Velho;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL,** para exercer o cargo de **Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH,** em substituição a GILSON NAZIF RASUL, nomeado pelo Decreto nº 14.157, de 18 de Março de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.272 ,DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 1920/GAB/SEMUSA, de 30 de Junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem a Comissão de Recebimento de Material Permanente - Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes membros:

Cadastro	Nome	Atribuição
272890	MAURO DA SILVA LIMA	Presidente
16776	JOSÉ RAMOS GOMES	Membro
108862	LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA	Membro
244020	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	Membro
245242	JOSIAS MOLINO CABRAL	Membro

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 13.370, de 22.01.2014.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº 14.273 ,DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

SEMUSA
PROC
FLS 470
Assinatura

SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta nos Ofício nº 974 /GAB/SEMA, de 29 de Julho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **DIEGO RUDIELE SCHEFFER** - Titular, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO – Titular, nomeada pelo Decreto nº 12.951, de 26 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Nomear **IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO** - Suplente, representante da Associação de Defesa Etno Ambiental - KANINDÉ, para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em substituição a ISRAEL CORREA VALE JÚNIOR – Suplente, nomeado pelo Decreto nº 13.788, de 10 de Fevereiro de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

DECRETO Nº. 14.274 ,DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CASFU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o que consta no Ofício nº. 1045/16/CMCA/GAB/SEMA, de 04 de Agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA DO SOCORRO LEITE** – Titular, matrícula nº 248098 e **VANESSA BRAGA FERREIRA** – Suplente, matrícula nº 110172, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para compor a Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição a FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO DA SILVA - Suplente, nomeadas pelo Decreto nº 13.710, de 26 de Novembro de 2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

SEMUSA
PROC.
FLS. 471
Assinatura

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

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

Nome: L R F BATISTA
CNPJ: 19.859.630/0001-44

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 13:32:27 do dia 08/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2020.
Código de controle da certidão: **AA2C.5EAA.4014.8239**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
AGTO - SAUDE
20/04/19

SEMUSA
PROC.
FLS. 472
Assinatura

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO (NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20195300275080**
Código de Controle: **300275080**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **19859630000144**
Nome ou Razão Social: **L R F BATISTA - 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 CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 20/09/2019 14:26:17
Validade....: 19/12/2019

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

Imprimir Fechar Janela

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
20/09/19

SEMUSA
PROC.
FLS. 473
Assinatura

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

Sexta-feira, 20 Setembro 2019 - 02:27

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 76683/2019
DATA DE EMISSÃO: 20/09/2019 14:27:28

NOME: L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF: 19859630000144
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, nº 1616 - FUNDOS C RUA PA
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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, 20 de Setembro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2019

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
20/09/19

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 474
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.859.630/0001-44
Razão Social: L R F BATISTA ME
Endereço: RUA SALGADO FILHO 1616 / N S DAS GRACAS / PORTO VELHO / RO / 76804-118

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: 04/09/2019 a 03/10/2019

Certificação Número: 2019090404442631454270

Informação obtida em 20/09/2019 15:40:54

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

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Arruda Moreira
Apoio - SAÚDE
20/09/19

SEMUSA
PROC.
FLS. 475
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L R F BATISTA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.859.630/0001-44
Certidão nº: 184503255/2019
Expedição: 20/09/2019, às 15:44:13
Validade: 17/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L R F BATISTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.859.630/0001-44, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
SEMUSA - SAÚDE
20/09/19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos
da Fase de Execução da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 476
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE
"P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	**SIM**	91/167 e 233/236	N.E Nº 000247, Nº 000256, Nº 000258, Nº 000260, Nº 000261, Nº 000263, Nº 000284, Nº 000287, Nº 000289, Nº 000290, Nº 000291, Nº 000292, Nº 000544 e Nº 000547
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	103, 105, 117, 120, 124, 133, 146, 158, 160, 164, 166, 167, 234 e 236	
03	**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	172/176 e 239/240	
04	**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	471/475	
05	**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		
06	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A		
07	**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		
08	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**N/A**		

SEMUSA
PROC.
FLS. 477
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00011-000/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE "P.E nº 099/2018 – S.R.P nº 050/2018"

09	**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**		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**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	463 e 466	N.F nº 000.001.270 E nº 000.001.271 – LRF BATISTA
11	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	**SIM**	464 e 467	T.R Nº 090/2019 e Nº 089/2019
12	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A		
13	**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	471/475	
14	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	465 e 468/469	

OBSERVAÇÕES:

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

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

Porto Velho/RO, 20 de Setembro de 2019.

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
ASSISTENTE SAÚDE

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-000/2019
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para analise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais nº. 000.001.270 no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) e nº 000.001.271 no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) em favor da empresa LRF BATISTA-EPP, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 465 e 468/469 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

UDERMIÇON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: L R F BATISTA EPP
Empenho nº.: 00284/2019
Nota Fiscal nº.: 000.001.270 fls 463
Valor: R$ 1.000,00

Empenho nº: 00247/2019
Nota Fiscal nº.: 000.001.271 fls 466
Valor: R$ 2.500,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Folha: 480
Assinatura:

RELATÓRIO nº 518/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00011-002/2019
Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA.
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGASTE.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 050/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 99/2018 Processo Administrativo nº 08.00045.000/2018, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 476/477.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 479 do Vol. I e II constam os seguintes documentos dentre outros:

- Memorando nº 20/2019/DEMAC/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP e Anexos, fls. 03/36 e 205/216;
- Portal de Atas (Quadro Demonstrativo), fls. 30/36 e 182/195;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 105/106 e nº280/281, fls. 39/40 e 224/225;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 42 e 198;
- Despacho SGP à SEMUSA, com parecer **Favorável**, fls. 43/45;
- Quadro Demonstrativo, fls. 46/56;
- Espelho de Empenho, fls. 57/83 e 201/203;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 84;
- Reserva de Saldo nº 102/103 e 229/230, fls. 86/87 e 228/229;
- Empenho nº 247/2019, nº 256/2019, nº 258/2019, nº 260/2019, nº 261/2019, nº 263/2019, nº 284/2019,

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos (Vol I e II) para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo descritas, em favor da empresa L R F BATISTA EPP. Foram feitas as conferências do check list fls. 476/477 e anexo o relatório da comissão de controle processual fls. 480/481.Informamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento de material permanente.

Fornecedor: L R F BATISTA EPP
Empenho nº.: 00284/2019 fls 134/146
Nota Fiscal nº.: 001270 fls 463
Valor: R$ 1.000,00

Empenho nº: 00247/2019 fls 91/103
Nota Fiscal nº.: 001271 fls 466
Valor: R$ 2.500,00

Elaborado por:
Dieime Moraes
Cad. 271312

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 000247
Subempenho:0003

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-4
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:R

Conta: 66

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

FINSIDOFIL
Proc:
Fls. Nº 483
Marcela
Assinatura

Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
40.509,04	2.500,00	2.500,00	0,00

Valor por Extenso: dois mil e quinhentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	und	liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de materiais de resgate, referente a nota fiscal no 12710 fl.466, certificada por RAMON MOTA, LEODEGARIO NUNES, JOSE RAMOS GOMES. Processo nº 08.00011-002/2019	2.500,00	2.500,00

18424
12

Total Geral ... 2.500,0

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Thana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.09.201
Numero: 000284
Subempenho:0003

redor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO

CGC/CPF: 19.859.630/0001-4
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO
Conta: 66

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 484
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP 050.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]710,36	1.000,00	1.000,00	0,00

Valor por Extenso: um mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	und	liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de materiais de resgate, referente a nota fiscal no 1270 fl.463, certificada por RAMON MOTA, LEODEGARIO NUNES, JOSE RAMOS GOMES. Processo nº 08.00011-002/2019	1.000,00	1.000,00

8296
177

Total Geral ... 1.000,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº 482, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 247 e 284 Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

tado de Rondonia
efeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
25 de Setembro de 2019

idade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

o.: **18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** **Ag.: 2757-X** **Cta.Cor.: 10338-1** **Nr.OB.: 12** **Nome Arq.: OBN60117993.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
17291 - L.R.F.BATISTA - ME	1	102-3	136012-4	2.500,00	01799322388		
Total Geral				2.500,00			

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

FMS / DOF / DIC
Proc. _____
Fls. 486
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 27 SET 2019 Recepção 2757-X

tado de Rondonia
efeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
25 de Setembro de 2019

idade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

o.: **8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6** **Nr.OB.: 177** **Nome Arq.: OBN60117992.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
17291 - L.R.F.BATISTA - ME	1	102-3	136012-4	1.000,00	01799222387		
Total Geral				1.000,00			

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

FMS / DOF / DIC
Proc. 487
Fls.
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PUBLICO PORTO VELHO - RO 27 SET 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000098426

Credor.....: L.R.F.BATISTA ME
CNPJ / CPF.....: 19859630000144
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0001360124
Data do Credito.....: 25/09/2019
N° Remessa.....: 38759
N° Retorno.....: 17992

FMS / DOF / DIC
Proc. 488
Fls.

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022387	1.000,00		0119859630000144
Valor Total:	**1.000,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103381

Credor.....: L.R.F.BATISTA ME
CNPJ / CPF.....: 19859630000144
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0001360124
Data do Credito.....: 25/09/2019
N° Remessa.....: 38760
N° Retorno.....: 17993

FMS / DOF / DIC
Proc. 489
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022388	2.500,00		0119859630000144
Valor Total:	**2.500,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 479, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: L R F BATISTA EPP no valor de R$ 3.500,00 conforme ordens bancárias fls. 486/487. Encaminhamos os autos dos Vol. I e II 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: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 490.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00011-002/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para análise e posteriormente correção do empenho Nº 000260/2019 em favor da empresa VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP - CNPJ: 14.272.952/0001-79 (fls. 118/120).
Identificamos no supracitado que foi empenhado 15 (quinze) unidades de PRANCHAS PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO INFANTIL (LOTE 40) valor individual R$ 1.119,56 e valor total de R$ 16.793,40 indevidamente, uma vez que o fornecimento desse material deverá ser feito pela empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME - CNPJ: 34.758.599/0001-49 conforme ESPELHO DE EMPENHO juntado aos autos na folha nº. 77.
Nesta esteira, informamos que a empresa VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP - CNPJ: 14.272.952/0001-79 efetuou a entrega de todos os itens conforme espelho de empenho fls. 78/83 e estes já foram liquidados conforme empenhos Nº 000260/2019, 000263/2019 e 000291/2019, já a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME - CNPJ: 34.758.599/0001-49 efetuou uma entrega parcial dos materiais que constam no espelho de empenho folha nº 77, sendo esta parcial empenhada e liquidada através da nota de empenho Nº 000292/2019 referente a 4 (quatro) unidades de PRANCHAS PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO INFANTIL (LOTE 40) constam na folha nº. 167.
Isto posto, solicitamos que seja feita a correção do restante do valor empenhado na nota de empenho nº 00260/2019 no valor R$ 16.793,40, sendo que o valor empenhado conforme espelho de empenho na folha nº 77 é a favor da empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME - CNPJ: 34.758.599/0001-49.

Porto velho, 12 de Dezembro de 2019

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Ramon Mota de Oliveira
Matrícula: 244020
SEMUSA

Ramon Mota de Oliveira
Matrícula: 244020
SEMUSA
DE ACORDO

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: 13.12.20
Numero: 000260
Subempenho:0000

Credor: 19782 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS CGC/CPF: 14.272.952/0001-
Endereco: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES 23 Cidade: VESPASIANO UF:

Conta: 6

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529900000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOM
Proc:
Fls. Nº 493
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: SRP 050/2018
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00011-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	121.576,04	16.793,40	138.369,44

Valor por Extenso: dezesseis mil setecentos e noventa e tres reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DEC. 16.222 DE 08 DE OUTUBRO/2019 REF. PROC. 08.00011-00/2019.	16.793,40	16.793,40

Total Geral ... 16.793,40

Responsavel pela Emissao

Tatiana Medeiros Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Medeiros Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268554
EMPENHO: 000247
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DOFIDIC
Proc:_____
Fls. Nº 494
Marcela
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268558
Destino SRP 050/2018
Numcgm 1012070 - L.R.F.BATISTA - ME
Dotação 660
08.31.10.302.0329.2280.3449052000000.1028
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - INV

Empenhado	40.509,04	**Anulado**	0,00
Liquidado	40.509,04	**Pago**	40.509,04
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
506118	70763	1	40509.04	40.509,04	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	PINÇA DE MAGIL 20 CM: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX

PINÇA DE MAGIL 20 CM: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Características Técnicas:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, C

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401075	06/02/2019	EMPENHO	40.509,04
1444100	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	24.397,96
1444150	10/07/2019	PAGAMENTO	24.397,96
1453125	09/08/2019	LIQUIDAÇÃO	13.611,08
1453159	09/08/2019	PAGAMENTO	13.611,08
1466991	25/09/2019	LIQUIDAÇÃO	2.500,00
1467025	25/09/2019	PAGAMENTO	2.500,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 7

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340404	1201	24.397,96	24.397,96	0,00	24.397,96	10/07/2019
342971	1225	13.611,08	13.611,08	0,00	13.611,08	09/08/2019

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268554
EMPENHO: 000247
PROCESSO: 08.00011-00/2019

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
346998	1271	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	25/09/2019
	Total	40.509,04	40.509,04	0,00	40.509,04	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 3

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350917	340404	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	24.397,96		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO
3534	353434	342971	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	13.611,08		DEB	0	09/08/2019		MOVIMENTO AGENDADO
3568	357358	346998	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	2.500,00		DEB	0	25/09/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMS/DOFIL/C
Proc:_____
Fls. Nº 495
Marcela
Assinatura

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268563
EMPENHO: 000256
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DOFIDO
Proc:
Fls. Nº 496
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	268567		
Destino	SRP 050/2018		
Numcgm	1013890 - MBR FERNANDES - ME		
Dotação	660		
	08.31.10.302.0329.2280.3449052000000.1028		
	3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - INV		
Empenhado	12.214,67	**Anulado**	0,00
Liquidado	12.214,67	**Pago**	12.214,67
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
506127	70763	1	12214,67	12.214,67	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	EMISSÃO DE DOC. EXTRA PARA COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO

EMISSÃO DE DOC. EXTRA PARA COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DA FOPA SEMUSA PNACS PRAZO DETERMINADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PROCESSO 07.00136-01/2019 - VALE TRANSPORTE

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401095	06/02/2019	EMPENHO	12.214,67
1443561	08/07/2019	LIQUIDAÇÃO	12.214,67
1444151	10/07/2019	PAGAMENTO	12.214,67

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340234	2419	12.214,67	12.214,67	0,00	12.214,67	08/07/2019
	Total	12.214,67	12.214,67	0,00	12.214,67	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3509	350753	340234	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	12.214,67		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268565
EMPENHO: 000258
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 497
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268569
Destino SRP 050/2018
Numcgm 1006206 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LT
Dotação 660
08.31.10.302.0329.2280.3449052000000.1028
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - INV

Empenhado	34.568,79	**Anulado**	0,00
Liquidado	34.568,79	**Pago**	34.568,79
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
506129	70763	1	34568.79	34.568,79	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: FABRICAD

MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Fabricado em latão e cobre cromados; cabo em latão cromado com pilhas e encaixe tipo fêmeo; Guia em cobre cromado, flexível, com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo; lâmpada é substituível; para uso adulto

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401099	06/02/2019	EMPENHO	34.568,79
1421107	22/04/2019	LIQUIDAÇÃO	34.568,79
1421160	22/04/2019	PAGAMENTO	34.568,79

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
333634	11299	34.568,79	34.568,79	0,00	34.568,79	22/04/2019
	Total	34.568,79	34.568,79	0,00	34.568,79	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3453	344309	333634	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	34.568,79		DEB	0	22/04/2019		MOVIMENTO AGENDADO

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268567
EMPENHO: 000260
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DOFIDC
Proc:
Fls. Nº 498
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	268571
Destino	SRP 050/2018
Numcgm	1018103 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS
Dotação	660
	08.31.10.302.0329.2280.3449052000000.1028
	3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - INV

Empenhado	21.790,56	**Anulado**	16.793,40
Liquidado	4.997,16	**Pago**	4.997,16
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
506131	70763	1	21790,56	21.790,56	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL Nº 4093, FLS Nº 395 CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401101	06/02/2019	EMPENHO	21.790,56
1444114	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	4.997,16
1444152	10/07/2019	PAGAMENTO	4.997,16
1491702	13/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO	16.793,40

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 4

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340412	4093	4.997,16	4.997,16	0,00	4.997,16	10/07/2019
	Total	4.997,16	4.997,16	0,00	4.997,16	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268587
EMPENHO: 000260
PROCESSO: 08.00011-00/2019

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350925	340412	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	4.997,16		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMS/DOTAÇÃO
Proc:
Fls. Nº 499
M.
Assinatura

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268568
EMPENHO: 000261
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 500
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268572
Destino SRP 050/2018
Numcgm 1003876 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS
Dotação 660
08.31.10.302.0329.2280.3449052000000.1028
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - INV

Empenhado	99.465,00	**Anulado**	87.250,00
Liquidado	12.215,00	**Pago**	12.215,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
506132	70763	1	99465	99.465,00	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO D

EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE REFERENTE A, 01.TALA P/ IMOBILIZAÇÃO aramada em eva, jogo c/5 peças, tamanhos: pp (30 x 8 cm) / p (53 x 8 cm)/ m (63 x 9 cm) / g (86 x 10 cm) / gg (102 x 11,5 cm),

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401105	06/02/2019	EMPENHO	99.465,00
1407273	07/03/2019	ESTORNO DE EMPENHO	87.250,00
1444108	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	12.215,00
1444153	10/07/2019	PAGAMENTO	12.215,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 4

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340410	6425	12.215,00	12.215,00	0,00	12.215,00	10/07/2019
	Total	12.215,00	12.215,00	0,00	12.215,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268568
EMPENHO: 000261
PROCESSO: 08.00011-00/2019

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350923	340410	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	12.215,00		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 301
M.
Assinatura

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268570
EMPENHO: 000263
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 502
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	268574
Destino	RSP 05/2018
Numcgm	1018103 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS
Dotação	660
	08.31.10.302.0329.2280.3449052000000.1028
	3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - INV

Empenhado	5.250,00	**Anulado**	0,00
Liquidado	5.250,00	**Pago**	5.250,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

Observação

MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECHAMENTO POR MEIO DE ZÍPER DE NYLON Nº 10, FIXADO POR MEIO DE COSTURA DUPLA. CONFECCIONADA EM NYLON 420, COR LARANJA, 100% IMPERMEÁVEL, COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48 CM X 35 CM X 21 CM . NA PARTE FRONTAL PRESENÇA DE DOIS BOLSOS NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 CM X 15 CM X 7 CM , DE FORMA QUE COMPORTE A GUARDA DE UM ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO MAIS ESTETOSCÓPIO, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON Nº 6. NA PARTE SUPERIOR DOS BOLSOS. NA PARTE EXTERNA DO BOLSO LOGOMARCA SAMU 192. NA FACE DIANTEIRA EXTERNA PRESENÇA DE 6 CRAVOS EMBORRACHADOS A FIM DE DAR MAIOR PROTEÇÃO E ESTABILIDADE À MOCHILA. PARTE SUPERIOR EXTERNA: PRESENÇA DE DUAS ALÇAS PARA TRANSPORTE DE MÃO CONFECCIONADAS EM FITA DE POLIPROPILENO, NA COR PRETA, COM 50 MM DE LARGURA X 540MM DE COMPRIMENTO MEDIDA A PARTIR DO REFORÇO EM X, SENDO QUE NA REGIÃO CENTRAL DA ALÇA HÁ UMA COSTURA COM ESPAGUETE NO SEU INTERIOR DE 130MM DE COMPRIMENTO. ESTAS ALÇAS SÃO COSTURADAS À BOLSA SOB UMA ALÇA DE 50 MM DE LARGURA COSTURADA PERPENDICULARMENTE A UMA DISTÂNCIA DE 60 MM DA BORDA SUPERIOR. NO PONTO DE UNIÃO DAS ALÇAS HÁ UMA COSTURA EM X TORNANDO A ALÇA MAIS RESISTENTE. EM UMA DAS ALÇAS PRESENÇA DE UM ACOLCHOADO DE 130 MM X 130MM CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO DA MOCHILA. NO INTERIOR DO ACOLCHOADO UMA CAMADA DE POLIURETANO, E NA EXTREMIDADE UM SISTEMA DE VELCRO MACHO/FÊMEA DE 120MM QUE QUANDO FECHADAS FAZEM COM QUE AS ALÇAS FIQUEM UNIDAS, PERMITINDO MAIOR COMODIDADE PARA TRANSPORTE. NO LADO OPOSTO AOS BOLSOS FRONTAL PRESENÇA DE DUAS ALÇAS ACOLCHOADAS EM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO DA MOCHILA MEDINDO 90MM DE LARGURA POR 430MM DE COMPRIMENTO. NA EXTREMIDADE DA ALÇA PRESENÇA DE UM FECHO FÊMEA DE NYLON, DO TIPO ENGATE RÁPIDO DE 50 MM. PRÓXIMO AOS FECHO FÊMEA PRESENÇA DE UM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO REGULÁVEL, PRESO EM FITA DE POLIPROPILENO, LARGURA DE 30 MM, NA COR PRETA, DESTINADO A EVITAR O CAIMENTO LATERAL DAS ALÇAS. NA EXTREMIDADE INFERIOR DA MOCHILA PRESENÇA DE UM FECHO MACHO, PRESO A UMA FITA DE POLIPROPILENO, LARGURA DE 50 MM E COMPRIMENTO DE 55 MM FIXADO À PARTE LATERAL DA MOCHILA POR MEIO DE UMA ORELHA DO MESMO TECIDO DA MOCHILA. NA PARTE INFERIOR PRESENÇA DE OITO CRAVOS EMBORRACHADOS A FIM DE DAR MAIOR PROTEÇÃO E ESTABILIDADE À MOCHILA. POSSUI NA PARTE EXTERNA, CONTORNANDO A MOCHILA, UM PERFIL EM PVC TERMOPLÁSTICO (VIVO) DE 11 MM X 4 MM X 1 MM NA COR PRETA, A FIM DE POSSIBILITAR UM MELHOR ACABAMENTO. O ACABAMENTO INTERNO É CONFECCIONADO EM NYLON PLASTIFICADO NA COR CINZA, COSTURADO EM TODO O SEU CONTORNO UM PERFIL NYLON PLASTIFICADO NA COR PRETA, MEDINDO 25 MM DE LARGURA. DEVE POSSUIR 02 (DUAS) FACES INTERNAS, ASSIM DISTRIBUÍDAS: FACE DIANTEIRA INTERNA: PRESENÇA DE TRÊS FAIXAS DE VELCRO MACHO, NA COR PRETA, MEDINDO DE 50 MM DE LARGURA POR 350 MM DE COMPRIMENTO, DESTINADAS A FIXAR SEIS BOLSAS CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER PROVIDAS DE VELCRO NA PARTE INFERIOR, CRISTAL TRANSPARENTE 030, NA PARTE SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM X 15 CM X 10 CM, A FIM DE ACONDICIONAR MATERIAIS DIVERSOS. FACE TRASEIRA INTERNA: PRESENÇA DE TRÊS FAIXAS DE VELCRO MACHO, NA COR PRETA, MEDINDO DE 50 MM DE LARGURA POR 350 MM DE COMPRIMENTO, DESTINADAS A FIXAÇÃO DE BOLSAS: UMA BOLSA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER PROVIDAS COM VELCRO FÊMEA NA PARTE INFERIOR E CRISTAL TRANSPARENTE 030, NA PARTE SUPERIOR E FECHAMENTO EM ZÍPER DE NYLON NA COR PRETA, Nº 6, MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CM X 17CM X10CM , PARA GUARDA DO AMBÚ ADULTO, ACIMA DESSA BOLSA A ESQUERDA DE QUEM OLHA 1(UMA) BOLSA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER PROVIDAS COM VELCRO FÊMEA NA PARTE INFERIOR E CRISTAL TRANSPARENTE 030 NA PARTE SUPERIOR E FECHAMENTO EM ZÍPER DE NYLON NA COR PRETA DESTINADA A GUARDA DE AMBÚ INFANTIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25CM X 15CMX 10CM MAIS 2 BOLSAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM X 13CM DE LARGURA X 10CMCONFECCIONADA COM VELCRO FÊMEA NA PARTE INFERIOR E CRISTAL TRANSPARENTE 030, NA PARTE SUPERIOR E FECHAMENTO EM ZÍPER DE NYLON NA COR PRETA , Nº 6, PARA GUARDA DE MATERIAIS DIVERSOS. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA MOCHILA, UM PORTAINSTRUMENTO NA COR PRETA,

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 06/02/2019 VENCIMENTO: 06/02/2019
NÚMERO: 268570
EMPENHO: 000263
PROCESSO: 08.00011-00/2019

MEDINDO APROXIMADAMENTE 27,0CM DE COMPRIMENTO X 13CM DE LARGURA. NA PARTE SUPERIOR FRONTAL DEVERÁ POSSUIR UM VELCRO FÊMEA DE 5,5CM X 5,0CM PARA FIXAÇÃO NA BOLSA, O QUAL DEVERÁ SER COSTURADO À CERCA DE 2CM DE DISTÂNCIA DA PARTE SUPERIOR E CENTRALIZADO NA PEÇA. A PEÇA DEVERÁ SER MALEÁVEL PERMITINDO A DOBRA DO PRODUTO NA PARTE SUPERIOR EM APROXIMADAMENTE 11CM, FORMANDO UM PASSANTE PARA ENCAIXE NO CINTO DO SOCORRISTA, PRESO POR SISTEMA DE VELCRO MACHO-FÊMEA, DE FORMA QUE POSSA SER UTILIZADO INDIVIDUALMENTE QUANDO NECESSÁRIO. CADA MOCHILA DE SBV/ENF.SAV.,DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DO TOTAL DE 12 BOLSAS CONFECCIONADA EM POLIÉSTER PROVIDA DE VELCRO NA PARTE INFERIOR E CRISTAL TRANSPARENTE 030 , NA PARTE SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 15CM X 10CM , COR PRETA E 02 (DUAS)BOLSA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM X 15CM X 10CM, ESTAS BOLSAS DEVERÃO SE ACOMODAR PERFEITAMENTE DENTRO DA MOCHILA. TODO O CONJUNTO DA MOCHILA DEVERÁ POSSUIR PERFEITO ACABAMENTO SEM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU REBARBAS E SEGUIR ODESCRITO NA ESPECIFICAÇÃO. NOTA: SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEIS N.ºRESOLUÇÕES RDCN.º185 E 260), A EMPRESA FABRICANTE OU DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO SEU DISTRIBUIDOR, DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES QUESITOS: LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, EXPEDIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL, DENTRO DO SEU PRAZO DE VALIDADE; -TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL, DENTRO DO SEU PRAZO DE VALIDADE; -AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, EXPEDIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, DENTRO DO SEU PRAZO DE VALIDADE. MARCA KALARRARI.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
506134	70763	7	750	5.250,00	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECHAMENTO POR MEIO DE ZÍP

MOCHILA SBV/SAV: MOCHILA COM FECHAMENTO POR MEIO DE ZÍPER DE NYLON Nº 10, FIXADO POR MEIO DE COSTURA DUPLA. CONFECCIONADA EM NYLON 420, COR LARANJA, 100% IMPERMEÁVEL, COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48 CM X 35 CM X 21 CM . NA P

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401109	06/02/2019	EMPENHO	5.250,00
1444109	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	5.250,00
1444154	10/07/2019	PAGAMENTO	5.250,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 503
M.
Assinatura

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340411	4091	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	10/07/2019
	Total	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350924	340411	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	5.250,00		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268591
EMPENHO: 000284
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMSIDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 504
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	268595
Destino	SRP 050.2018
Numcgm	1012070 - L.R.F.BATISTA - ME
Dotação	669
	08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
	3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS

Empenhado	17.710,36	**Anulado**	0,00
Liquidado	17.710,36	**Pago**	17.710,36
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
506155	70763	1	17710,36	17.710,36	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	COLETE TIPO KED ADULTO: O MATERIAL DO TIPO COLETE É CON

COLETE TIPO KED ADULTO: O material do tipo colete é confeccionado em nylon lavável, com acabamento em viés,permitindo a imobilização da cabeça, pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotransparentes, que forne

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401269	07/02/2019	EMPENHO	17.710,36
1444097	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	12.821,48
1444161	10/07/2019	PAGAMENTO	12.821,48
1453121	09/08/2019	LIQUIDAÇÃO	3.888,88
1453158	09/08/2019	PAGAMENTO	3.888,88
1466990	25/09/2019	LIQUIDAÇÃO	1.000,00
1467024	25/09/2019	PAGAMENTO	1.000,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 7

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340402	1202	12.821,48	12.821,48	0,00	12.821,48	10/07/2019
342968	1224	3.888,88	3.888,88	0,00	3.888,88	09/08/2019

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268591
EMPENHO: 000284
PROCESSO: 08.00011-00/2019

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
346997	1270	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25/09/2019
	Total	17.710,36	17.710,36	0,00	17.710,36	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 3

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350915	340402	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	12.821,48		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO
3534	353431	342968	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	3.888,88		DEB	0	09/08/2019		MOVIMENTO AGENDADO
3568	357357	346997	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	1.000,00		DEB	0	25/09/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 505
M.
Assinatura

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268594
EMPENHO: 000287
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 506
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268598
Destino SRP 050.2018
Numcgm 1006206 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LT
Dotação 669
08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS

Empenhado	44.474,68	**Anulado**	0,00
Liquidado	44.474,68	**Pago**	44.474,68
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
506158	70763	1	44474,68	44.474,68	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	EMISSÃO DE DOC. EXTRA PARA COBRIR DESPESA COM ACORDO JU

EMISSÃO DE DOC. EXTRA PARA COBRIR DESPESA COM ACORDO JUDICIAL DA FOPA SEMUSA ESTATUTÁRIO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, PROCESSO 07.00140-01/2019 - MARIA EUNICE AGUILERA DE SOUZA.

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401272	07/02/2019	EMPENHO	44.474,68
1420365	17/04/2019	LIQUIDAÇÃO	44.474,68
1421158	22/04/2019	PAGAMENTO	44.474,68

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
333412	10285	44.474,68	44.474,68	0,00	44.474,68	17/04/2019
	Total	44.474,68	44.474,68	0,00	44.474,68	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3452	344090	333412	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	44.474,68		DEB	0	22/04/2019		MOVIMENTO AGENDADO

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268596
EMPENHO: 000289
PROCESSO: 08.00011-00/2019

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268600
Destino SRP 050.2018
Numcgm 1013890 - MBR FERNANDES - ME
Dotação 669
08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS

Empenhado	2.385,02	**Anulado**	0,00
Liquidado	2.385,02	**Pago**	2.385,02
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

FMS/DOFIN
Proc:
Fls. Nº 509
M.
Assinatura

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
506160	70763	1	2385.02	2.385,02	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	.CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: CONFECCIONADO EM FITAS

.CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL: confeccionado em fitas de poliamida; preto e colorido com 50 mm de largura; fecho regulável em velcro e regulador plástico; lavável; MARCA MARIMAR.

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401274	07/02/2019	EMPENHO	2.385,02
1443563	08/07/2019	LIQUIDAÇÃO	2.385,02
1444162	10/07/2019	PAGAMENTO	2.385,02

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340236	2420	2.385,02	2.385,02	0,00	2.385,02	08/07/2019
	Total	2.385,02	2.385,02	0,00	2.385,02	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3509	350755	340236	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	2.385,02		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268597
EMPENHO: 000290
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DEC/FIS
Proc:
Fls. Nº 508
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	268601
Destino	SRP 050.2018
Numcgm	1003876 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS
Dotação	669
	08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
	3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS

Empenhado	47.115,00	**Anulado**	43.625,00
Liquidado	3.490,00	**Pago**	3.490,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
506161	70763	1	47115	47.115,00	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DA NOTA FISCAL Nº 6424, CERTIFICADO POR MARTA MARCOS CAVALCANTE SOUZA, RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, JOSIAS MOLINO, PROCESSO 08.00011-02/2019

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401275	07/02/2019	EMPENHO	47.115,00
1407283	07/03/2019	ESTORNO DE EMPENHO	43.625,00
1444106	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	3.490,00
1444163	10/07/2019	PAGAMENTO	3.490,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 4

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340408	6424	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	10/07/2019
	Total	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268597
EMPENHO: 000290
PROCESSO: 08.00011-00/2019

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350921	340408	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	3.490,00		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 509
M.
Assinatura

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268598
EMPENHO: 000291
PROCESSO: 08.00011-00/2019

FMS/DCR/C
Proc:
Fls. Nº 310
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268602
Destino SRP 050.2018
Numcgm 1018103 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS
Dotação 669
08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS

Empenhado	1.427,76	**Anulado**	0,00
Liquidado	1.427,76	**Pago**	1.427,76
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Observação KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: CONJUNTO DE QUATRO MOCHILAS, CONFECCIONADO EM CORDURA RIPSTOP VERMELHO, LARANJADA, AZUL E VERDE MOCHILA VERDE MEDICAÇÃO: CONFECCIONADA EM CORDURA RIPSTOP, COM DIVISÓRIAS INTERNAS PEQUENAS PARA MEDICAMENTOS, COM REFLETIVOS. PODE SER UTILIZADA COMO BOLSA OU MOCHILA,COM ALÇAS OPCIONAIS, UTILIZADA EM VIATURAS DO SAMU. DIMENSÃO 50X30X30CM, COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS REMOVÍVEIS (FIXADAS COM VELCRO), COM 27 BOLSOS EM PVC TRANSPARENTE, COM BORDAS E REFOROS. FECHAMENTO DOS BOLSOS INTERNOS COM LAPELA E VELCRO. FACE INTERNA POSTERIOR DA MOCHILA COM BOLSO DO MESMO TECIDO E PRESILHAS EM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE PEQUENOS OBJETOS. MOCHILAS VERMELHA, LARANJA E AZUL: CONFECCIONADA EM CORDURA RIPSTOP, COM TRÊS DIVISÓRIAS INTERNAS, COM REFLETIVOS. PODE SER UTILIZADA COMO BOLSA OU MOCHILA,COM ALÇAS OPCIONAIS, UTILIZADA EM VIATURAS DO SAMU. MARCA KALARRATI.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
506162	70763	2	713,88	1.427,76	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: CONJUNTO DE QUATRO M

KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA: CONJUNTO DE QUATRO MOCHILAS, CONFECCIONADO EM CORDURA RIPSTOP VERMELHO, LARANJADA, AZUL E VERDE MOCHILA VERDE MEDICAÇÃO: CONFECCIONADA EM CORDURA RIPSTOP, COM DIVISÓRIAS INTERNAS PEQ

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1401276	07/02/2019	EMPENHO	1.427,76
1444116	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	1.427,76
1444164	10/07/2019	PAGAMENTO	1.427,76

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340413	4092	1.427,76	1.427,76	0,00	1.427,76	10/07/2019

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268598
EMPENHO: 000291
PROCESSO: 08.00011-00/2019

Total	1.427,76	1.427,76	0,00	1.427,76

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350926	340413	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	1.427,76		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMS/DOTAÇÃO
Proc:
Fls. Nº 511
M.
Assinatura

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268599
EMPENHO: 000292
PROCESSO: 08.00011-00/2019

EMSI/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 512
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268603
Destino SRP 050.2018
Numcgm 1013927 - MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
Dotação 669
08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS

Empenhado	4.478,24	**Anulado**	0,00
Liquidado	4.478,24	**Pago**	4.478,24
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Observação PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 50 KG. RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL. POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. TRANSLÚCIDA, PARA O USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ACOMPANHA JOGO COM 03 (TRÊS) UNIDADES DE CINTO DE SEGURANÇA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, MARCA REGATE SP.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
506163	70763	4	1119.56	4.478,24	3449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INF

PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, INFANTIL. CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 50 KG. RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL. POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. TRANSL

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

C	Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
	1401277	07/02/2019	EMPENHO	4.478,24
	1420364	17/04/2019	LIQUIDAÇÃO	4.478,24
	1421159	22/04/2019	PAGAMENTO	4.478,24

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
333411	1844	4.478,24	4.478,24	0,00	4.478,24	17/04/2019
	Total	4.478,24	4.478,24	0,00	4.478,24	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 07/02/2019 VENCIMENTO: 07/02/2019
NÚMERO: 268599
EMPENHO: 000292
PROCESSO: 08.00011-00/2019

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3452	344089	333411	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	4.478,24		DEB	0	22/04/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMSIDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 513
M.
Assinatura

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 18/03/2019 VENCIMENTO: 18/03/2019
NÚMERO: 268851
EMPENHO: 000544
PROCESSO: 08.00011-02/2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 514
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268855
Destino SRP Nº 050/2018
Numcgm 1003876 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS
Dotação 669
08.31.10.302.0329.2669.3449052000000.1023
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS

Empenhado	1.027,25	**Anulado**	0,00
Liquidado	1.027,25	**Pago**	1.027,25
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Observação TALA P/ IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, JOGO C/5 PEÇAS, TAMANHOS: PP (30 X 8 CM) / P (53 X 8 CM)/ M (63 X 9 CM) / G (86 X 10 CM) / GG (102 X 11,5 CM), PESO: PP (0,086 KG) / P(0,155 KG) /M(0,155 KG) /G(0,248 KG) / GG (0,262 KG), CORES: PP (LILÁS) / P (AZUL ROYAL) / M (LARANJA) / G (VERDE) / GG (AMARELA), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A. (4MM) - COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. INDICAÇÃO UNIVERSAL: É USADAPARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. MARCA:RESGATES SP.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
506415	70635	25	41.09	1.027,25	3449052080000	APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, JOGO C/5 PEÇAS, TA

TALA P/ IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, JOGO C/5 PEÇAS, TAMANHOS: PP (30 X 8 CM) / P (53 X 8 CM)/ M (63 X 9 CM) / G (86 X 10 CM) / GG (102 X 11,5 CM), PESO: PP (0,086 KG) / P(0,155 KG) /M(0,155 KG) /G(0,248 KG) / GG (0,262 KG), CORES: PP (LILÁS) / P (AZUL ROYAL) /

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1409976	18/03/2019	EMPENHO	1.027,25
1444105	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	1.027,25
1444165	10/07/2019	PAGAMENTO	1.027,25

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340407	6423	1.027,25	1.027,25	0,00	1.027,25	10/07/2019
	Total	1.027,25	1.027,25	0,00	1.027,25	

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 18/03/2019 VENCIMENTO: 18/03/2019
NÚMERO: 268851
EMPENHO: 000544
PROCESSO: 08.00011-02/2019

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350920	340407	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	1.027,25		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 515
M.
Assinatura

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 18/03/2019 VENCIMENTO: 18/03/2019
NÚMERO: 268854
EMPENHO: 000547
PROCESSO: 08.00011-02/2019

EMISSÃO DO FIDIC
Proc.
Fls. Nº 516
M.
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização 268858
Destino SRP Nº 050/2018
Numcgm 1003876 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS
Dotação 660
08.31.10.302.0329.2280.3449052000000.1028
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - INV

Empenhado	2.054,50	**Anulado**	0,00
Liquidado	2.054,50	**Pago**	2.054,50
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Observação TALA P/ IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, JOGO C/5 PEÇAS, TAMANHOS: PP (30 X 8 CM) / P (53 X 8 CM)/ M (63 X 9 CM) / G (86 X 10 CM) / GG (102 X 11,5 CM), PESO: PP (0,086 KG) / P(0,155 KG) /M(0,155 KG) /G(0,248 KG) / GG (0,262 KG), CORES: PP (LILÁS) / P (AZUL ROYAL) / M (LARANJA) / G (VERDE) / GG (AMARELA), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A. (4MM) - COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. INDICAÇÃO UNIVERSAL: É USADAPARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. MARCA:RESGATES SP.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
506418	70635	50	41,09	2.054,50	3449052080000	APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, JOGO C/5 PEÇAS, TA

TALA P/ IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, JOGO C/5 PEÇAS, TAMANHOS: PP (30 X 8 CM) / P (53 X 8 CM)/ M (63 X 9 CM) / G (86 X 10 CM) / GG (102 X 11,5 CM), PESO: PP (0,086 KG) / P(0,155 KG) /M(0,155 KG) /G(0,248 KG) / GG (0,262 KG), CORES: PP (LILÁS) / P (AZUL ROYAL)

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1409985	18/03/2019	EMPENHO	2.054,50
1444102	10/07/2019	LIQUIDAÇÃO	2.054,50
1444155	10/07/2019	PAGAMENTO	2.054,50

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340405	6422	2.054,50	2.054,50	0,00	2.054,50	10/07/2019
	Total	2.054,50	2.054,50	0,00	2.054,50	

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

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 18/03/2019 VENCIMENTO: 18/03/2019
NÚMERO: 268854
EMPENHO: 000547
PROCESSO: 08.00011-02/2019

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3511	350918	340405	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	2.054,50		DEB	0	10/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 517
M.
Assinatura

FOLHA:

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000111/2019 (VOLUME: 01 e 02) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 518, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 06 / 04 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade