CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00046-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES "Pregão Eletrônico nº 080/2018 – Sistema de Registro de Preços nº 039/2018"
INTERESSADO:	DA/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	05/02/2019

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Memo N°36/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho-RO, 29 de Janeiro de 2019.

CX 1117

475

SEMUSA
PROC. 08.000046
FLS. 02
Assinatura

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA: GAB/SEMUSA

ASSUNTO: Solicitação de Aquisição de Material Permanente.

Senhora Secretária,

Com os nossos cordais cumprimentos, vimos por meio deste Solicitar de Vossa Senhoria, que viabilize junto ao setor competente a autorização e liberação da aquisição de AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, que atenderão a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, aos departamentos e suas necessidades.

Contudo informamos que, o material adquirido na forma de 1º adesão a ata de registro de preços – SRP Nº 039/2018, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 080/2018, originados do Processo nº02.00434-00/2018.

Sendo assim, segue em anexo a Requisição de Gerenciamento de ARP, com seus devidos descritos, quantitativos preenchidos e os anexos. Salientamos ainda, que este será o primeiro gerenciamento da Ata.

Atenciosamente,

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo
Dec. nº 3.251/I

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat 272435

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3.105/I

28-05-19
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

PROC.:
FOLHA: 03
Ass.:

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 039/2018 – PE Nº080/2018
Processo Administrativo Nº02.00434/2018 – Aquisição de Material Permanentes Computadores

Unidade Orçamentária	Projeto/Atividade/Operação Especial	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA Departamento de Vigilância em Saúde – DVS; Departamento de Média e Alta Complexidade– DMAC; Departamento de Atenção Básica – DAB.	P.A: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos; P.A: 08.31.10.301.335.2.672 – Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde. P.A: 08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção Do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - SAMU. P.A: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção Das Unidades De Média E Alta Complexidade. P.A: 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde. **Elemento de Despesas:** 44.90.52 **Fonte de Recurso:** 1.027 – Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS. 1.023 – Cota-parte da compensação Financeira dos Recursos Hídricos. 1.028 – Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos SUS – Investimentos. 3.007 – Superavit.	
Requisitante Edson Carlos Alencar Régia De Lourdes Ferreira Pacheco Martins Francisca Rodrigues Nery Maria do Socorro Soares	Cadastro Matrícula nº 272435 Matrícula nº844250 Matrícula nº830118 Matrícula nº733776	Data do Pedido 15/01/2019

Descrição do Objeto			
Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
01	282	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	R$1.404.963,48
		TOTAL	R$1.404,963,48

SEMUSA PROC. FLS.

PREFEITURA DE PORTO VELHO

Relação das Unidades que Serão Atendidas

A aquisição se faz necessária, visando atender a Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio de solicitação dos Departamentos: Administrativo; Atenção Básica; Vigilância em Saúde, de Média e Alta Complexidade, SAMU e as divisões. Os quantitativos solicitados serão utilizados diretamente na execução das atividades desenvolvidas do DA, Conselho Municipal de Saúde e divisões; DVS, CIEVS e divisões; UPA Leste – UPAL; UPA Sul – UPAS; Pronto Atendimento Ana Adelaide – PAAA; Pronto Atendimento Jaci Paraná – PAJP; Pronto Atendimento José Adelino – PAJA, Sala de Urgência de União Bandeirantes SE – UB, SAMU, Maternidade Municipal – MMME; Centro De Especialidades Médicas – CEM; Policlínica Rafael Vaz e Silva – PRVS e sede do Departamento de media e Alta Complexidade – DMAC; As Unidades da Atenção Básica urbana e rural, o Departamento de Atenção Básica – DAB, visando atender as necessidades de promover, aprimorar, assegurar a qualidade dos materiais e serviços realizados pela administração na área de Informática, bem como, expandir a estruturação hospitalar das Unidades de Saúde, em face ao processo de organização para uma boa Estratégia do Sistema Único de Saúde/SUS. Considerando que a competência de gerenciar as necessidades das Unidades de Saúde Básica, com o objetivo de formalizar pedidos de compra para aquisição de equipamentos de qualidade e eficazes, a fim de garantir a saúde dos usuários. Os gestores da saúde pública tem que desenvolver um planejamento fundamentado em análises técnicas respaldadas em informações confiáveis. O planejamento deve ser contínuo e os procedimentos monitorados, de forma a gerar respostas rápidas em cada momento de atuação, identificando e corrigindo as necessidades. Enfatizamos o risco de suspensão e descontinuação de alguns serviços com perca na qualidade de trabalho, em virtude de ter diversos materiais de Informática necessitando de reposição decorrência do seu envelhecimento e outros necessitando de aquisição devido o aumento da demanda, em frente do exposto, informamos que já existem recursos para aquisição, bem como ambientes adequados e devidamente estruturados para instalação e utilização dos mesmos. Levando em consideração que todos os equipamentos de informática com uso contínuo tendem a desgastar-se e sujeito apresentar defeitos, nenhuma máquina funciona sem manutenção mínima. Com o envelhecimento, os equipamentos tendem a apresentar problemas com maior frequência, acarretando com isso uma diminuição da confiabilidade e, consequentemente da segurança dos operadores e principalmente das informações aos pacientes, sendo assim é extremamente importante há necessidade da utilização de equipamentos eletrônicos na realização de qualquer tipo de procedimento.

Informamos que os recursos do DAB que seram custeado com a aquisição do objeto deste instrumento, são provenientes de Emenda Parlamenta (em anexo) nº.11155.765000/1140-03 no valor de R$ 489.990,00 (Quatrocentos e oitenta e nove mil e novecentos e noventa reais), Emenda Parlamenta do deputado Amir Lando.

Os departamentos e as unidades a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexos II do quadro de distribuição. Destaca-se que esse é o primeiro gerenciamento da Ata. Devido NÃO ter efetuado compra anterior, não será possível informar cópia de empenhos ou notas fiscais anteriores.

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

Material Permanente

Observações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1. Ressaltamos que a Unidade SAMU teve 13 máquinas queimadas e/ou danificadas por um raio ocorrido no mês de dezembro de 2018 e será necessário repor.
2. A unidade José Adelino não possui computadores.
3. As UPAs funcionam 24 horas, e os equipamentos em uso estão desgastados.
4. A Maternidade Municipal será informatizada, pois na maioria dos setores não há computadores suficientes para a instalar o prontuário eletrônico em toda a unidade.
5. Pelo fato expostos solicitamos a compra desse quantitativos visando a manutenção dos serviços humanizados e eficaz nas unidades.

SEMUSA PROC. 05 FLS.

Anexos:
– Anexo I – **Planilha De Descrição Dos Materiais Permanentes;**
– Anexo II – Distribuição por Unidades a serem atendidos com relação de Servidores e Cargos;
– Anexo III – Cópia da Atas nº39/2018.
– Anexo IV – Cópia da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Amir Lando.

Porto Velho/RO, 04 de Fevereiro de 2019

Edson Carlos Alencar
Gerente de Divisão
Matrícula nº 272435

Maria do Socorro Soares
Diretora do DAB
Matrícula nº733776

Régia De Lourdes Ferreira Pacheco Martins
Diretora do DVS
Matrícula nº844250

Francisca Rodrigues Nery
Diretora do DMAC
Matrícula nº 830118

Wandcliuce Melo Pinheiro
ADM. HOSPITALAR
Matrícula nº 277617
Responsável pela elaboração

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 05, de Fevereiro de 2019

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
PROC.
FLS. 06
Assinatura

ANEXO I

Planilha De Descrição Dos Materiais Permanentes

SEMUSA PROC. FLS. 07

ANEXO I

Planilha De Descrição Dos Materiais Permanentes

MATERIAL PERMANENTES

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant	Marca	Departamentos	VALOR Unit.	Valores por departamentos	Valor Total
01	01	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	UNIDADE	**282**	HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	DA – 21 DMAC - 126 DVS - 20 DAB - 115	R$ 4.982,14	DA – 104.624,94 DMAC-627.749,64 DVS-99.642,80 DAB-572.946,10	R$ 1. 404. 963,48
		TOTAL							R$ 1.404.963,48

SEMUSA
PROC.
FLS. 08
Assinatura

ANEXO II

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADES A SEREM ATENDIDAS

ANEXO II
DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADES A SEREM ATENDIDAS

CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DIVISÕES

ITEM	MATERIAL	DA	CMPA	PATRIMONIO	FMS	ALMOXARIFADO	RH	GABINETE	ASTEC	Conselho Municipal de Saúde	TOTAL
001	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	05	03	02	02	02	02	02	01	02	21

Siglas:
DA: Departamento Administrativo
CMPA: Comissão de Instrução, analise, orientação processual.
FMS: Fundo Municipal de Saúde
DITRAN: Divisão de transportes
RH: Recurso Humanos
GABINETE: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
ASTEC: Assessoria Técnica

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

SEMUSA PROC. FLS 109

ANEXO II

Relação das Unidades que Serão Atendidas										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DIVISÃO							TOTAL
			CIEVS	DCV	DCZADS	DVE	DVISA	DPDZE	ADM DVS	
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO)	Unid	02	05	02	06	03	01	01	20

Régia de Lourdes F.P.Martins
Departamentos de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0188

SEMUSA
PROC.
FLS. 10
Assessoria

DISTIRBUIÇÃO SRP

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DMAC
ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES

PREFEITURA PORTO VELHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME	PAAA	CEM	PRVS	SAMU	PAJP	PAJA	SE – UB	UPAL	UPAS	DMAC	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	UND	36	10	5	6	10	3	10	2	20	20	4	126	R$ 4.982,14	R$ 627.749,64
VALOR TOTAL																R$ 627.749,64

Francisca R. Nery
Dir. DMAC
Dec. 3777/I - PMPV

SEMUSA
PROC.
FLS.
Assinatura

Página 1

ANEXO II
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Item	Unidade de Saúde	Unidade	Quantidade
01	DAB Sede Administrativa, Departamento e Divisões.	Und	20
02	USF. Agenor de Carvalho IMUNIZAÇÃO	Und	05
03	USF. Aponiã	Und	06
04	USF. Areal da Floresta	Und	07
05	USF. Caladinho	Und	04
06	USF. Castanheira	Und	13
07	USF. Ernandes Índio	Und	06
08	USF. Hamilton Raulino Gondin	Und	09
09	USF. José Adelino	Und	07
10	USF. Maurício Bustani	Und	06
11	USF. Nova Floresta	Und	08
12	USF. Pedacinho de Chão	Und	14
13	USF. Renato Medeiros	Und	05
14	USF. Socialista	Und	05
	TOTAL		**115**

SEMUSA PROC. FLS. 12 Assinatura

Marcelo Socorro Soares
Dir. DEP - DAB / SEMUSA
CRMV-0170

SEMUSA
PROC.
FLS. 13
Assinatura

ANEXO III

Cópia da Atas do Registrado de Preços nº039/2018 (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura).

SEMUSA
PROC.
FLS. 14
Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00434/2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018	REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	R$ 4.982,14	1680.00	51.00	1629	3360.00	0	3360

1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA (00.677.870/0003-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	58.00	11.00	47.00	
CME	10.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	109.00	0.00	0.00	
SEMA	40.00	0.00	0.00	
SEMAD	91.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	0.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	50.00	0.00	0.00	
SEMES	18.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	111.00	40.00	71.00	
SEMISB	20.00	0.00	0.00	
SEMPOG	38.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	14.00	0.00	0.00	
SEMUR	66.00	0.00	0.00	
SEMUSA	672.00	0.00	0.00	
SEMUSB	8.00	0.00	0.00	
SGG	235.00	0.00	0.00	
SUOP	40.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	180.00	0	180		0	0

2. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS(PARA ENGENHARIA)

Fracassado

LOTE 03

SEMUSA
PROC
FLS 15
Assinatura

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	HP/ HP ELITEDESK 705 G4 SFF	R$ 6.770,16	248.00	0	248	496.00	0	496

3. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS(PARA DESENVOLVIMENTO)

Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA (00.677.870/0003-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	30.00	0.00	0.00
CME	10.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	2.00	0.00	0.00
PGM	0.00	0.00	0.00
SEMA	6.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	5.00	0.00	0.00
SEMASF	120.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00
SEMED	0.00	0.00	0.00
SEMES	0.00	0.00	0.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMISB	10.00	0.00	0.00
SEMPOG	8.00	0.00	0.00
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00
SEMUR	4.00	0.00	0.00
SEMUSA	0.00	0.00	0.00
SEMUSB	5.00	0.00	0.00
SGG	16.00	0.00	0.00
SUOP	30.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 04

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	NARDELLI NRT003	R$ 828	239.00	0	239	478.00	0	478

4. MONITOR DE VÍDEO TIPO LED OU TECNOLOGIA SUPERIOR

Fornecedor: ALESSANDRA MILANI EPP (79.053.468/0001-02)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	58.00	0.00	0.00
CME	30.00	0.00	0.00

SEMUSA
PROC.
FLS. 16
Assinatura

FUNCULTURAL	6.00	0.00	0.00	
PGM	80.00	0.00	0.00	
SEMA	4.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	4.00	0.00	0.00	
SEMASF	0.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	4.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMISB	10.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	8.00	0.00	0.00	
SGG	25.00	0.00	0.00	
SUOP	10.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 12/12/2018

SEMUSA
PROC.
FLS. 17
Assinatura

Anexo IV

Cópia da Emenda Parlamentar Do Deputado Federal

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 11155.765000/1140-03

SEMUSA
PROC.
FLS. 18
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 11.155.765/0001-17	**NOME DO FUNDO DE SAÚDE** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Endereço Completo GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA NOVA PORTO VELHO	**EA** MUNICIPAL	**Tipo** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 76.820-116	**UF** RO	**Município** PORTO VELHO	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 22130004 - R$ 489.990,00 - AMIR LANDO

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	**UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OSVALDO PIANA**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	-. ./-	**CNES:**	**2493942**
Endereço:	RUA CAMPOS SALES - AREAL, CEP:76820739		
Nome:	**UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOCIALISTA**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	-. ./-	**CNES:**	**5695899**
Endereço:	MANE GARRINCHA ESQ COM ARUBA ST 33 QD 200 LT 349 - SOCIALISTA, CEP:76820739		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OSVALDO PIANA	**CNES:**	2493942

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOCIALISTA	**CNES:**	5695899

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOCIALISTA

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Compressor Odontológico	4	2.800,00	11.200,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 60 LITROS		
POTÊNCIA	2,0 HP		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Aquecedor Portátil de Ambiente	4	180,00	720,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	ELÉTRICO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	4	8.200,00	32.800,00
Característica Física	**Especificação**		
TERMINAIS	05		
CABECEIRA	BIARTICULADA		
COMANDO	PEDAL		
UNIDADE AUXILIAR	3 PONTAS		

EQUIPO	TIPO CART
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)
CUBA	TRANSLÚCIDA
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	02
Especificação Técnica	

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	4	5.400,00	21.600,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 60 LITROS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas	4	100,00	400,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 108		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Computador (Desktop-Básico)	4	2.200,00	8.800,00
Característica Física	**Especificação**		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)		
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ultrassom Odontológico	4	2.000,00	8.000,00
Característica Física	**Especificação**		
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Fotopolimerizador de Resinas	4	520,00	2.080,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	LED COM FIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aparelho de Raio X - Odontológico	4	6.800,00	27.200,00
Característica Física	**Especificação**		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
FAIXA DE TENSÃO (Kvp)	MÍNIMO DE 03		
Especificação Técnica			

Ambiente: Farmácia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
No Break (Para Computador)	1	650,00	650,00
Característica Física	**Especificação**		
POTÊNCIA	1 KVA		
TENSÃO	ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT		
ALARMES	AUDIOVISUAL		
BATERIA INTERNA	01 SELADA		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax)	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	**Especificação**		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
MEMÓRIA	64 MB		
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO	600 X 600		
RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO	1200 X 1200		
RESOLUÇÃO DE CÓPIA	600 X 600		
VELOCIDADE	18 PPM		
CAPACIDADE	150 PÁGINAS/ BANDEJA		
CICLO	8.000 PÁGINAS/ MÊS		
FAX	33,6 KBPS		
INTERFACE	USB E REDE		
FRENTE E VERSO	AUTOMÁTICO		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	**Especificação**		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)		
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Armário Vitrine	1	850,00	850,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.680,00	1.680,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 400 LITROS		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala para Material de Limpeza

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balde a Pedal/ Lixeira	1	220,00	220,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS
Especificação Técnica	

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Armário	2	450,00	900,00
Característica Física	**Especificação**		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	1,80 X 0,75 M/ AÇO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro para Material de Limpeza	1	850,00	850,00
Característica Física	**Especificação**		
MATÉRIAL DE CONFECÇÃO	POLIPROPILENO		
BALDE ESPREMEDOR	POSSUI		
KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ	POSSUI		
SACO DE VINIL	POSSUI		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
No Break (Para Computador)	1	650,00	650,00
Característica Física	**Especificação**		
POTÊNCIA	1 KVA		
TENSÃO	ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT		
ALARMES	AUDIOVISUAL		
BATERIA INTERNA	01 SELADA		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta mín. 280 Lts)	1	1.520,00	1.520,00
Característica Física	**Especificação**		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 350 LITROS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Exames	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	**Especificação**		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)		
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM		

SEMUSA Fl. SC. 21 Assinatura

Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Coleta de Material			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Microscópio Laboratorial Básico	1	2.600,00	2.600,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	BINOCULAR		
OCULAR	10 X E 16 X		
OBJETIVAS	05		
CONDENSADOR KOEHLER	POSSUI		
ILUMINAÇÃO	LED		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	1.350,00	1.350,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 18000 BTU		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Computador (Desktop-Básico)	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	**Especificação**		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)		
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Centrífuga Laboratorial	1	12.800,00	12.800,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PARA TUBOS - MÍN. 50 AMOSTRAS		
TECNOLOGIA	DIGITAL PROGRAMÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Cadeira	3	130,00	390,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Escritório	1	680,00	680,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		

COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	80,00	160,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	NYLON		
TIPO DE FEIXE	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Escada com 2 degraus	1	200,00	200,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	950,00	950,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Reunião

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Longarina	10	550,00	5.500,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Reunião	1	820,00	820,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
TIPO	RETANGULAR DE 2,00 M X 0,90 M		

Especificação Técnica

Ambiente: Administração

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	**Especificação**		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)		
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa para Computador	1	520,00	520,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
SUPORTE PARA CPU	POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	650,00	650,00

Característica Física	Especificação
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO
MEMÓRIA	16 MB
RESOLUÇÃO	600 X 600
VELOCIDADE	33 PPM
CAPACIDADE	100 PÁGINAS/ BANDEJA
CICLO	25.000 PÁGINAS/ MÊS
INTERFACE	USB E REDE
FRENTE E VERSO	AUTOMÁTICO
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira	1	130,00	130,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO
RODÍZIOS	POSSUI
BRAÇOS	POSSUI
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
No Break (Para Computador)	1	650,00	650,00

Característica Física	Especificação
POTÊNCIA	1 KVA
TENSÃO	ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT
ALARMES	AUDIOVISUAL
BATERIA INTERNA	01 SELADA
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Espera e Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balde a Pedal/ Lixeira	3	120,00	360,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa para Impressora	1	130,00	130,00

Característica Física	Especificação
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO
DIMENSÕES MÍNIMAS	MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM
TAMPO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Televisor	2	1.900,00	3.800,00

Característica Física	Especificação
TIPO	LCD
TAMANHO DA TELA	MÍNIMO DE 42"

CONVERSOR DIGITAL	POSSUI
ENTRADA	HDMI
PORTAS	USB
FULL HD	SIM

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
No Break (Para Computador)	3	650,00	1.950,00

Característica Física	Especificação
POTÊNCIA	1 KVA
TENSÃO	ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT
ALARMES	AUDIOVISUAL
BATERIA INTERNA	01 SELADA
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	3	1.350,00	4.050,00

Característica Física	Especificação
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 18000 BTU

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Computador (Desktop-Básico)	3	2.200,00	6.600,00

Característica Física	Especificação
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Longarina	10	550,00	5.500,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	3	480,00	1.440,00

Característica Física	Especificação
TIPO	GARRAFÃO COLUNA

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Impressora Laser (Comum)	1	650,00	650,00

Característica Física	Especificação
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO
MEMÓRIA	16 MB
RESOLUÇÃO	600 X 600
VELOCIDADE	33 PPM
CAPACIDADE	100 PÁGINAS/ BANDEJA

CICLO	25.000 PÁGINAS/ MÊS
INTERFACE	USB E REDE
FRENTE E VERSO	AUTOMÁTICO
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Armário	3	450,00	1.350,00
Característica Física	**Especificação**		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	1,80 X 0,75 M/ AÇO		

Especificação Técnica

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	2	5.400,00	10.800,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 60 LITROS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Seladora	1	6.800,00	6.800,00
Característica Física	**Especificação**		
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO		
TIPO	AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA		
CONTROLE DE TEMPERATURA	DIGITAL		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Infantil	1	950,00	950,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cilindro de Gases Medicinais	2	1.600,00	3.200,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Biombo	1	650,00	650,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	550,00	550,00
Característica Física	**Especificação**		
ILUMINAÇÃO	LED		
HASTE	FLEXÍVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)

DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	8.500,00	8.500,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	3 ELETRODOS		
BATERIA	MÍNIMO DE 300 CHOQUES		
TELA DE ECG	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	240,00	480,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Eletrocardiógrafo	1	6.800,00	6.800,00
Característica Física	**Especificação**		
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI		
NÚMERO DE CANAIS	12		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
MEMÓRIA	POSSUI		
TELA LCD	POSSUI		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balança Antropométrica Adulto	1	950,00	950,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Estante	1	300,00	300,00
Característica Física	**Especificação**		
REFORÇO	POSSUI		
CAPACIDADE/ PRATELEIRAS	MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	1	85.000,00	85.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MOTORIZAÇÃO	MÍNIMO DE 140 CV		
CÂMBIO	MANUAL		
ACESSÓRIO(S)	FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO		
ACESSÓRIOS2	PROTETOR DE CAÇAMBA		
ACESSÓRIOS3	CAPOTA MARÍTIMA		
ACESSÓRIOS4	ESTRIBOS LATERAIS		
COMBUSTÍVEL	DIESEL		
CAPACIDADE	05 LUGARES		
PORTAS	04 PORTAS		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Indiferenciado			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Detector Fetal	5	680,00	3.400,00
Característica Física	**Especificação**		

SEMUSA PROC. 02 FLS. 08 Assinatura

TIPO	PORTÁTIL
TECNOLOGIA	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oftalmoscópio	5	1.200,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	RECARREGÁVEL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 5 ABERTURAS E 60 LENTES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica Infantil	5	950,00	4.750,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
No Break (Para Computador)	5	650,00	3.250,00
Característica Física	**Especificação**		
POTÊNCIA	1 KVA		
TENSÃO	ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT		
ALARMES	AUDIOVISUAL		
BATERIA INTERNA	01 SELADA		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Dermatoscópio	5	1.350,00	6.750,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	LED		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	5	1.350,00	6.750,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 18000 BTU		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Exames	5	1.800,00	9.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balança Antropométrica para Obesos	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa Ginecológica	5	1.200,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Computador (Desktop-Básico)	5	2.200,00	11.000,00
Característica Física	**Especificação**		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO)		
FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Inalação Coletiva			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Longarina	1	550,00	550,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Nebulizador Portátil	2	130,00	260,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	ULTRASSÔNICO		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	01		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	1.350,00	1.350,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 18000 BTU		
Especificação Técnica			
Total	**Qtd. Total**	**Valor Total (R$)**	
	174	**370.990,00**	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OSVALDO PIANA			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.200,00	8.200,00
Característica Física	**Especificação**		
TERMINAIS	05		
CABECEIRA	BIARTICULADA		
COMANDO	BASE (BOTÃO)		
UNIDADE AUXILIAR	3 PONTAS		
EQUIPO	ACOPLADO MANUAL		
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)		
CUBA	TRANSLÚCIDA		
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	02		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	6.800,00	6.800,00

Característica Física	Especificação
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI
FAIXA DE TENSÃO (Kvp)	MÍNIMO DE 03

Especificação Técnica

Ambiente: Copa/Cozinha

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.680,00	1.680,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 400 LITROS

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	8.500,00	8.500,00

Característica Física	Especificação
ACESSÓRIO(S)	3 ELETRODOS
BATERIA	MÍNIMO DE 300 CHOQUES
TELA DE ECG	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Eletrocardiógrafo	1	6.800,00	6.800,00

Característica Física	Especificação
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI
NÚMERO DE CANAIS	12
BATERIA INTERNA	POSSUI
MEMÓRIA	POSSUI
TELA LCD	POSSUI
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	950,00	950,00

Característica Física	Especificação
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU

Especificação Técnica

Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	1	85.000,00	85.000,00

Característica Física	Especificação
MOTORIZAÇÃO	MÍNIMO DE 140 CV
CÂMBIO	MANUAL
ACESSÓRIO(S)	FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO
ACESSÓRIOS2	PROTETOR DE CAÇAMBA
ACESSÓRIOS3	CAPOTA MARÍTIMA
ACESSÓRIOS4	ESTRIBOS LATERAIS
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CAPACIDADE	05 LUGARES
PORTAS	04 PORTAS
AR CONDICIONADO	POSSUI
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Indiferenciado

SEMUSA PROC. FLS. 30 Assinatura

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ar Condicionado	1	950,00	950,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Balde a Pedal/ Lixeira	1	120,00	120,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
Especificação Técnica			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	9	119.000,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R$)
183	489.990,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
02757X	S.PUBLICO P.VELHO
ENDEREÇO	
R.SALGADO FILHO,3081 SAO JOAO BOSCO CEP:76.803-776	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de compromisso.pdf

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

SEMUSA
Fls. 32
Assinatura

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 Administrativo – DA via memorando – 036/DA/GAB/SEMUSA, visando atender aos departamentos e divisões desta 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, 04 de Fevereiro de 2019.

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

CANCELADO

Folha 00051

Histórico de Movimentação por Documento

Emissão: 05/02/2019 13:49:30

GEISON FELIPE COSTA DA SILVA

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

SEMUSA
PROC
FLS. 33
Assinatura

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 Computadores, na ordem de R$ 1.499.624,14 (Um milhão quatrocentos e noventa e nove mil, seissentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos).

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

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo SEMUSA
Mat. 272435

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CMTI/GP

A CMTI

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para análise técnica dos computadores descrito na Emenda Parlamentar do Departamento de Atenção Básica, se estão compatíveis conforme a ata de Registro de Preços.

Aguardamos as devidas correções no prazo de 3 (três) dias para prosseguirmos com o andamento dos trâmites legais.

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Eliane Passini
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA M
Fls nº 34
Ass.

Detalhe Equipamento

Equipamento
Computador (Desktop-Básico)

Tipo de Serviço
Ambiência para Serviços de Parto

Setor
Serviço sem setor

Ambiente
Área de Prescrição

Nomenclatura
Computador (Desktop-Básico)

Sinônimos
Desktop-Básico

Definição e Aplicação

É um computador de mesa que não realiza tarefas muito pesadas. Possui capacidade para assistir vídeo, abrir alguns programas, navegar na internet, conforme a quantidade de memória.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2274		N	Item de Informática

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R$ 4.500,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fls nº 35
Ass.

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Ambiência para Serviços de Parto

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Área de Prescrição

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R$ R$ 4.500,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

As caracteristicas técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DQG/CMTI/GP
Destino.....: DA/SEMUSA

Despacho Nº 26/DQG/CMTI/SGG
Senhor Diretor(a);
Encaminhamos o processo nº 08.00046-000/2019, referente aquisição de Computadores , em resposta a fl. 35.
Verificamos que as especificações informadas nas (fls.19, 20 , 21, 22, 23, 25 e 29 - refere a Computador- Desktop - Básico) , onde está CMTI "NÃO ESTÁ DE ACORDO" e sugere adquirir o equipamento do Lote 1 da SRP 39/2018 - PE 080/2018 , registrado no site da Prefeitura => https://atas.portovelho.ro.gov.br/Atas/207/.
JUSTIFICATIVA DO USO SRP "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO" DA PREFEITURA
1) Garantia do Produto - 5 anos on-site;
2) Redução do consumo de energia;
3) Aquisição de equipamentos mais verdes, reciclagem e tratamento do lixo eletrônico.
4) Substituição de peças e componentes danificados, pós-venda;
5) A empresa é reconhecida entre os órgão públicos e privados do Brasil;
6) Possuem características técnicas superiores ao informado no Anexo - IV "Cópia da emenda Parlamentar do Deputado Federal - (fls.19, 20 , 21, 22, 23, 25 e 29 - refere a Computador- Desktop-Básico);
No entanto, esta CMTI através de diligência técnica verificou-se que no site - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE=>https://consultafns.saude.gov.br, existe especificações semelhantes (anexo da fls.34,34v a 35), porém na SRP 39/2018 - PE 080/2018 - Lote 01, a garantia do Produto - 5 anos on-site, substituição de peças e componentes danificados na pós-venda e expansão de memória RAM.
Enfatizamos que a garantia do produto maior, impedi a substituição e aquisição de componentes interno como "Disco rígido, Dvd-rom , Fonte de Alimentação" e sem a necessidade de abertura de licitação. A preocupação maior da "SEMUSA" seria somente o diagnostico da equipe da CMTI e posterior abertura de ordem de serviço do setor administrativo para com o fornecedor ou fabricante.
Esta CMTI juntou este processo as páginas numeradas e rubricadas (fls. 34, 34v, 35 e 36).
Ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

ERIC ZANOVELLO
Diretor de Departamento de Qualidade e Governança de TI - Em Substituição - DQG/CMTI/SGG

SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO
Coordenador Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa - CMTI/SGG

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DICON/SEMUSA

AO DICON

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para análise e providências quanto o gerenciamento dos computadores descrito na Emenda Parlamentar do Departamento de Atenção Básica, se estão compatíveis conforme a ata de Registro de Preços.

Aguardamos as devidas correções no prazo de 3 (três) dias para prosseguirmos com o andamento dos trâmites legais.

Adila Alexandre
Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

26/03/19

Fls: 38
Ass:

INSTRUÇÃO ORIENTATIVA

DE: Gerência de Divisão de Convênios e Contratos – DICON/DA/SEMUSA
PARA: DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DA SEMUSA/PMPV

Assunto: Legalidade de alteração de itens inicialmente cadastrados em propostas parlamentares.

Senhores Diretores, Gerentes e demais Servidores,

Trata-se, de Instrução Orientativa quanto a Legalidade de alteração de itens inicialmente cadastrados em propostas parlamentares. Por conseguinte e inerente a esta Gerência de Divisão de Convênios e Contratos – DICON, trazemos a baila as seguintes informações em síntese a saber:

Considerando que a Resolução CIT22 de 27 de julho de 2017 Dispõe complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013, senão vejamos o que diz o artigo 3º:

> ***Art. 3º No caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para aquisição de equipamento ou material permanente mais adequado à necessidade atual, observando as seguintes condições:***
>
> ***I – O equipamento ou material permanente deverá constar na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes – RENEM;***
>
> ***II – Registrar no processo de aquisição os fundamentos normativos e a motivação que ensejaram a alteração dos equipamentos e materiais permanentes inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde; (grifo nosso)***
>
> *III - (...)*

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, informamos que deve ser cumprido o que é solicitado no Art. 3º incisos I (Equipamento constante no RENEM) e II (registrando o Termo de Referência os fundamentos normativos e a motivação que ensejaram na alteração dos equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde). No entanto, por sua vez, e para melhor entendimento S.M.J, salientamos que devem estar especificados nos autos do processo administrativo, quais equipamentos estão sendo substituídos por outros, da mesma forma devem constar a alteração do CNES no caso de mudança de estabelecimento conforme termos do § 4º do Art. 13 da Portaria GM/MS 3.134 de 2013, bem como deve haver atendimento ao que é solicitado no Art. 5º e Art. 6º da Resolução CIT22/2017 senão vejamos:

> *Art. 5º Nos termos do § 4º do Art. 13 da Portaria GM/MS 3.134 de 2013, a unidade beneficiada poderá ser alterada por meio de* ***ato administrativo do Fundo de Saúde beneficiário em que conste a fundamentação normativa e a motivação da alteração, desde que mantido o mesmo componente estratégico e nível de atenção. (grifo nosso)***
>
> *Art. 6º* ***O gestor de saúde*** *estadual, do Distrito Federal ou* ***municipal encaminhará a alteração dos itens aprovados ou da unidade beneficiada para conhecimento à Comissão Intergestores Regional (CIR), à Comissão Intergestores Bipartite (CIB)*** *ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).* ***(Grifo Nosso)***

Entende-se que o que está em jogo é a saúde de nossa população local, e para que não seja figurado formalismo exacerbado, em homenagem ao princípio de celeridade e a primazia do interesse público a comprovação do solicitado no Art. 5º e Art. 6º poderá ser efetivada até o momento da contratação **(somente até o momento da contratação e não depois)**. Ressalta-se que a previsão em comento não fere qualquer princípio do direito administrativo estando, pois, amparada na legalidade. Insta frisar que lhe damos com vidas humanas, e que administração não deve estar subsumindo-se ao rigorismo formal, pois situações simples como a deste caso podem estar sendo sanadas enquanto o processo caminha para a efetivação da contratação.

Sendo assim, os Departamentos deverão, até que se conclua a contratação, providenciar junto à (ao):

FMS: Ato administrativo em que conste a fundamentação normativa e a motivação da alteração, desde que mantido o mesmo componente estratégico e nível de atenção (Art. 5º CIT22);

ASTEC: Agendamento junto ao Conselho Municipal de Saúde pauta para aprovação das alterações, e após encaminhar pauta para CIR/CIB (Art. 6º CIT22), após anexas resolução nos autos.

Salientamos que não se deve negar a importância das disposições legais, ao contrário, deve-se reconhecer sua imprescindibilidade, já que tais disposições são assecuratórias da boa gestão dos

FLS. 40

recursos públicos e especificam a conduta prudencial do gestor, em conformidade com os princípios administrativos e jurídicos do planejamento, do controle, da eficiência e da segurança jurídica. Conforme Art. 4º da Resolução CIT22, a alteração dos itens constantes na proposta habilitada não requer autorização prévia do Ministério da Saúde. bem como observando a comprovação da execução no Relatório Anual de Gestão (RAG). Salientamos que em conformidade com a Portaria 3134/2013 do Ministério da Saúde em seu Art. 12 - §4º, o prazo para execução dos recursos financeiros repassados será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses contados do efetivo recebimento do recurso pelo ente federativo beneficiário.

Segue abaixo checklist dos principais passos para a efetiva conclusão do procedimento caso haja necessidade de alteração de equipamentos e/ou unidade de saúde e que deverá constar nos autos do processo administrativo.

Item		Fundamentação	SIM - Fls.	Não Se Aplica	Observações
1	O Equipamento ou Material Permanente consta na RENEM?	Art. 3º §I da Resolução CIT nº 22/2017.	( )	( )	
2	Está Registrado no PAD de aquisição os fundamentos normativos e a motivação que ensejaram a alteração dos equipamentos inicialmente aprovados pelo MS?	Art. 3º §II da Resolução CIT nº 22/2017.	( )	( )	
3	O objeto da aquisição está sendo executado dentro do prazo estabelecido na portaria 3.134/2014 (24 meses)?	Art. 4º da Resolução CIT nº 22/2017. Art. 12 §4º da Portaria GM/MS 3.134 de 17/12/2013.	( )	( )	
4	Houve atualização no SCNES quanto ao estabelecimento ou unidade de saúde no qual os equipamentos ou materiais permanentes foram alocados?	Parágrafo Primeiro da Resolução CIT nº 22/2017.	( )	( )	

Fls: 41
Ass:

5	Consta Ato Administrativo do Fundo de Saúde beneficiário em que conste a fundamentação normativa e a motivação da alteração, mantido o mesmo componente estratégico e nível de alteração?	Art. 5º da Resolução CIT nº 22/2017. Art. 13 §4º da Portaria GM/MS 3.134 de 17/12/2013.	( )	( )	
6	Houve encaminhamento das alterações dos itens aprovados ou da unidade beneficiada para conhecimento da CIR, CIB e ao CMS?	Art. 6º da Resolução CIT nº 22/2017.	( )	( )	
7	A DICON foi informada por documento oficial das alterações ocorridas?	Obrigatório para acompanhamento, fiscalização e prestação de contas.	( )	Obrigatório	

Nos colocamos a disposição para sanar demais dúvidas que poderão surgir, ou pelo telefone (69) 3901-2950

Porto Velho, 08 de Fevereiro de 2019.

ANTONIO FABRICIO P. DA COSTA
Gerente da Divisão de Convênios e Contratos – DICON

Fls: 42
Ass:

RESOLUÇÃO CIT N. 22, DE 27 DE JULHO DE 2017

Dispõe complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013

A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º As propostas de projeto para aquisição de equipamentos e materiais permanentes deverão ser apresentadas ao Ministério da Saúde nos termos da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013.

Art. 2º A solicitação de aporte de recursos da União deve fundamentar-se em ação prevista em plano de saúde e programação anual destinada à estruturação de unidade de atenção básica ou especializada.

Art. 3º No caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para aquisição de equipamento ou material permanente mais adequado à necessidade atual, observando as seguintes condições:

I – O equipamento ou material permanente deverá constar na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes – RENEM;

II – Registrar no processo de aquisição os fundamentos normativos e a motivação que ensejaram a alteração dos equipamentos e materiais permanentes inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde;

III – É vedada a alteração destinada à aquisição de equipamentos com alocação condicionada a parâmetros populacionais e/ou de produção; e/ou associado a serviços de alta complexidade que requerem habilitação prévia do MS, e/ou exigem condições especiais para funcionamento com insumos radioativos, a saber: equipamentos para TRS, mamógrafo, tomógrafo, ressonância magnética, equipamento para medicina nuclear (gama câmara, gama probe, PET CT), equipamentos para radioterapia e outros equipamentos que vierem a ter estabelecido critérios para a alocação.

Art. 4º A alteração dos itens constantes na proposta habilitada não requer autorização prévia do Ministério da Saúde, devendo o ente executar dentro do prazo estabelecido pelo Art. 12 § 4º da Portaria GM/MS GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013, bem como observando a comprovação da execução no Relatório Anual de Gestão (RAG).

Parágrafo-primeiro: Deverá ser atualizado no SCNES o estabelecimento ou unidade de saúde no qual os equipamentos e materiais permanentes foram alocados.

Art. 5º Nos termos do § 4º do Art. 13 da Portaria GM/MS 3.134 de 2013, a unidade beneficiada poderá ser alterada por meio de ato administrativo do Fundo de Saúde beneficiário em que conste a fundamentação normativa e a motivação da alteração, desde que mantido o mesmo componente estratégico e nível de atenção.

Art. 6º O gestor de saúde estadual, do Distrito Federal ou municipal encaminhará a alteração dos itens aprovados ou da unidade beneficiada para conhecimento à Comissão Intergestores Regional (CIR), à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).

Art. 7º. É vedada a substituição de itens ou de CNES fundamentada na insuficiência de recursos para a sua aquisição tendo em vista o disposto no Art. 13 § 7º da Portaria 3.134 GM/MS, de 17 dezembro de 2013.

Art. 8º Os gestores Estaduais, Municipais e do Distrito Federal deverão cumprir os prazos estabelecidos Art. 12 § 4º e Art. 18 da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013, sendo que a alteração orientada por esta Resolução não implica em suspensão ou prorrogação destes prazos.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

Ministro de Estado da Saúde

MICHELE CAPUTO NETO

Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA

Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

Fls: 43
Ass:

ADVERTÊNCIA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Fls: 44
Ass:

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.134, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87, da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;

Fls: 45
Ass:

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 1.954/GM/MS, de 6 de setembro de 2013, que dispõe sobre a apresentação e a guarda dos documentos comprobatórios, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, da execução das despesas relacionadas a ações e serviços de saúde no âmbito do SUS com recursos financeiros percebidos do Fundo Nacional de Saúde; e

Considerando a pactuação ocorrida na 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em 26 de setembro de 2013, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde.

Art. 2º Para fins desta Portaria, consideram-se equipamentos e materiais permanentes aqueles incorporados pela RENEM.

Art. 3º A RENEM é a relação de equipamentos e materiais permanentes considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde por meio de propostas de projetos de órgãos e entidades públicas e privadas sem fins lucrativos vinculadas à rede assistencial do SUS.

§ 1º A RENEM contém as configurações e acessórios permitidos, os preços de referência e outras informações relacionadas aos equipamentos e materiais permanentes financiáveis e pode ser acessada no Portal da Saúde, por meio do sítio eletrônico www.fns.saude. gov. br/ sigem.

§ 2º Os equipamentos e materiais da RENEM, bem como suas configurações permitidas, buscam proporcionar condições básicas para que os órgãos e entidades, públicas e privadas, vinculadas ao SUS possam realizar de forma segura e eficaz o atendimento à população.

Art. 4º Fica criado, no âmbito do Ministério da saúde, o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT).

Art. 5º O PROCOT é um Programa de Cooperação Técnica do Ministério da Saúde junto ao mercado brasileiro de equipamentos médico-hospitalares que contempla:

I - a divulgação por meio do Portal da Saúde, cujo acesso encontra-se disponível pelo sítio eletrônico www.portal.saude.gov.br, de empresas consideradas como potenciais fornecedoras dos equipamentos e materiais permanentes da RENEM;

II - a apresentação dos equipamentos aos técnicos do Ministério da Saúde na forma de palestras técnicas e visitas a hospitais referenciados; e

III - a participação de empresas em consultas de especificações técnicas de materiais permanentes e equipamentos.

Art. 6º Os objetivos principais do PROCOT são:

I - a obtenção criteriosa e padronizada de informações técnico-econômicas fidedignas para subsidiar as análises de custo-efetividade, custo-benefício e compatibilidade custo-tecnologia em equipamentos médico-hospitalares;

Fls: 46
Ass:

II - referenciar a elaboração de especificações técnicas de equipamentos para compras centralizadas e descentralizadas no SUS;

III - otimizar e realizar com máxima precisão a emissão de pareceres técnicos pelo Ministério da Saúde, proporcionando maior celeridade na liberação dos recursos financeiros e melhor aproveitamento da sua utilização;

IV - criar oportunidades para que as empresas possam, através de palestras técnicas e visitas técnicas a hospitais referenciados, realizar a apresentação de seus produtos aos técnicos do Ministério da Saúde; e

V - subsidiar as atualizações do Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SOMASUS), de que trata a Portaria nº 2.481/GM/MS, de 2 de outubro de 2007.

Art. 7º As solicitações de financiamento de equipamentos e materiais permanentes serão cadastradas pelo ente federativo interessado no sítio eletrônico www.fns.saude.gov.br em formato de propostas, que conterão:

I - a ação, política ou programa de governo de referência a qual os equipamentos e materiais permanentes serão destinados;

II - os equipamentos e materiais permanentes a serem financiados;

III - a justificativa de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes;

IV - a identificação dos estabelecimentos e unidades de saúde a que se destinarão os equipamentos e materiais permanentes;

V - a especificação técnica com configurações e acessórios permitidos, conforme estabelecido na RENEM; e

VI - a quantidade e valor estimado dos equipamentos e materiais permanentes.

Art. 8º As propostas cadastradas serão priorizadas e enviadas para a análise de mérito e técnico-econômica pelo Ministério da Saúde.

Art. 9º As propostas serão priorizadas nos termos do art. 8º de acordo com os seguintes critérios:

I - coerência com as políticas nacionais e com os objetivos e estratégias das políticas estruturantes do SUS, em conformidade com o Plano Nacional de Saúde e pactuações da Comissão Intergestores Tripartite (CIT); e

II - potencial de redução das desigualdades na oferta de ações e serviços públicos de saúde.

Art. 10. A análise de mérito de cada proposta cadastrada será atribuída ao órgão do Ministério da Saúde responsável pela ação, política ou programa de governo de referência a qual os equipamentos e materiais permanentes serão destinados, com avaliação dos seguintes requisitos:

I - consonância dos equipamentos e materiais permanentes solicitados com a natureza do estabelecimento e/ou unidade de saúde, de acordo com o registro constante do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);

II - comprovação de condições adequadas de infraestrutura e de recursos humanos para a instalação, operação e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes financiáveis solicitados; e

III - destinação dos equipamentos e materiais permanentes a estabelecimentos e/ou unidades de saúde próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 11. A análise técnico-econômica de cada proposta cadastrada será realizada pela Secretaria-Executiva (SE/MS) e considerará:

I - os preços obtidos em aquisições anteriores realizadas através de procedimentos licitatórios ou hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação e constantes do Banco de Preços em Saúde (BPS);

II - as informações recebidas pelo PROCOT; e

III - a compatibilidade e coerência dos preços com as especificações técnicas apresentadas.

Parágrafo único. Em caso de aprovação da proposta, a manifestação técnica também apontará a rubrica orçamentária específica destinada ao seu financiamento.

Art. 12. As propostas aprovadas nas análises de mérito e técnico-econômica e habilitadas para o recebimento dos recursos financeiros de que trata esta Portaria serão divulgadas em ato específico do Ministro de Estado da Saúde, no qual conterá, ainda, os valores a serem repassados aos respectivos entes federativos.

§ 1º Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá ser habilitada e divulgada proposta aprovada na análise de mérito, ficando o respectivo desembolso financeiro condicionado à aprovação na análise técnico-econômica.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, a Portaria de habilitação conterá disposição específica que preveja a possibilidade de sua revogação ou alteração no caso de variação nos valores originais ou não aprovação do projeto na análise técnico-econômica.

§ 3º A execução orçamentária e financeira das propostas aprovadas e habilitadas será condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde.

§ 4º O prazo para execução dos recursos financeiros repassados nos termos desta Portaria será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses contados do efetivo recebimento do recurso pelo ente federativo beneficiário.

Art. 13. Os recursos financeiros de que trata esta Portaria serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios habilitados.

§ 1º Os recursos financeiros transferidos serão movimentados em conta bancária específica em nome dos respectivos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2º Os recursos de que trata esta Portaria, depois de transferidos, serão aplicados em caderneta de poupança enquanto não forem utilizados na finalidade a que se destinam, devendo os respectivos rendimentos serem utilizados para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes financiáveis constantes da proposta habilitada pelo Ministério da Saúde.

§ 3º Na hipótese de o custo final para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes ser inferior ao montante dos recursos financeiros transferidos nos termos desta

Fls: 48

Portaria, os valores remanescentes poderão ser utilizados para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM, excetuando-se equipamentos e materiais permanentes com alocação condicionada a parâmetros populacionais ou de demanda previstos na legislação.

§ 4º Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos na forma do § 3º serão destinados, preferencialmente, ao estabelecimento e/ou unidade de saúde informado na proposta ou, subsidiariamente, a outro estabelecimento de saúde do mesmo ente federativo proponente e do mesmo nível de complexidade de atenção à saúde do estabelecimento previsto na proposta.

§ 5º Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com os recursos de que trata esta Portaria poderão ser realocados em estabelecimentos e/ou unidades diferentes dos previstos originalmente na proposta em casos de comoção popular, desativação do estabelecimento e/ou unidade de saúde ou subutilização do equipamento ou material permanente, desde que observados os parâmetros e diretrizes de financiamento do Ministério da Saúde.

§ 6º Na hipótese do § 5º, deverá ser atualizado no SCNES o estabelecimento ou unidade de saúde no qual os equipamentos e materiais permanentes foram realocados.

§ 7º Caso o custo para aquisição dos equipamentos e materiais seja superior ao montante dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde aos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a respectiva diferença no valor deverá ser custeada por conta do próprio ente federativo interessado.

§ 8º O gestor de saúde estadual, do Distrito Federal ou municipal encaminhará a proposta aprovada e as ações realizadas conforme o previsto nos §§ 3º, 4º, 5º e 6º, para conhecimento, à Comissão Intergestores Regional (CIR), se houver, e à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).

Art. 14. A comprovação da aplicação dos recursos transferidos e da utilização dos equipamentos e materiais permanentes será apresentada no Relatório Anual de Gestão (RAG), previsto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e no Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, e analisado pelo respectivo Conselho de Saúde.

Art. 15. O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), com fundamento nos relatórios de gestão, acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos transferidos, nos termos do disposto no art. 5º do Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994.

Art. 16. O órgão do Ministério da Saúde responsável pela análise de mérito da proposta para habilitação do ente federativo é o responsável pelo monitoramento da aquisição dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos e sua destinação.

Art. 17. O ente federativo beneficiário do incentivo financeiro de que trata esta Portaria estará sujeito:

I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, mas apenas em relação aos recursos que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de saúde e não executados nos termos desta Portaria; e

II - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente pactuado.

Fls: 49
Ass:

Art. 18. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos serão inseridos no SCNES no prazo até 90 (noventa) dias contado da data de seu recebimento pelo ente federativo beneficiário, conforme a lista de códigos e equipamentos cadastráveis no sistema.

Art. 19. Os preços de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes serão obrigatoriamente inseridos pelos entes federativos na aba correspondente ao projeto aprovado no Sistema de Propostas e Projetos do Fundo Nacional de Saúde, disponível no sítio eletrônico www.fns.saude.gov.br, no prazo até 90 (noventa) dias contado da data de seu recebimento pelo ente federativo beneficiário.

Art. 20. Os recursos financeiros de que trata esta Portaria não serão destinados ao financiamento da aquisição de equipamentos e materiais permanentes custeados por meio de políticas e programas definidos em outros atos normativos do Ministério da Saúde que contenham previsão específica de aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Art. 21. Os repasses de recursos financeiros ainda devidos pelo Ministério da Saúde em virtude dos projetos já formalizados por meio da Portaria de que trata o art. 3º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, continuarão produzindo efeitos conforme as regras daquela Portaria.

Art. 22. Os recursos financeiros para execução do disposto nesta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar as ações orçamentárias vinculadas ao Plano Plurianual vigente, em consonância com o cadastro de ações disponível no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.

Art. 23. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Ficam revogados:

I - a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 179, Seção 1, do dia seguinte, p. 75, republicada no DOU nº 222, Seção 1, do dia 20 de novembro seguinte, p. 117, e republicada no DOU nº 245, Seção 1, do dia 23 de dezembro seguinte, p. 58;

II - a Portaria nº 1.390/GM/MS, de 31 de maio de 2010, publicada no DOU nº 103, Seção 1, do dia seguinte, p. 66;

III - a Portaria nº 1.714/GM/MS, de 1º de julho de 2010, publicada no DOU nº 125, Seção 1, do dia seguinte, p. 202;

IV - o art. 6º da Portaria nº 1.382/GM/MS, de 3 de julho de 2012, publicada no DOU nº 128, Seção 1, do dia seguinte, p. 57; e

V - o art. 4º da Portaria nº 1.516/GM/MS, de 24 de julho de 2013, publicada no DOU nº 142, Seção 1, do dia seguinte, p. 36.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde

Consulta (inicio.asp)

Fls: 50
Ass:

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

UF
RO

Município
PORTO VELHO

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ
11.155.765/0001-17

Dados da Proposta

Nº Proposta
11155.765000/1140-03

Tipo de Proposta
EQUIPAMENTO

Ano Proposta
2014

Valor da Proposta
R$ 489.990,00

Nº Portaria
1159

Data Portaria
27/05/2014

Valor total de Empenho
R$ 489.990,00

Valor a Pagar
R$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta
PROPOSTA PAGA

Último Processo Liberado

25000.117897/2014-44

Fls: 57
Ass:

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PMDB	AMIR LANDO	22130004	2014	R$ 489.990,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	20/11/2015	R$ 489.990,00	R$ 489.990,00	2015OB848955	25000.117897/2014-44	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GERÊNCIA DE DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

PREFEITURA PORTO VELHO

Fls: 52

Ass:

DESPACHO

DE: Gerência de Divisão de Convênios e Contratos – DICON/DA/SEMUSA
PARA: Departamento Administrativo – DA/SEMUSA
PROCESSO:08.00046/2019

Assunto: Atendimento ao despacho DA, com relação ao descritivo de computadores a serem adquiridos por meio de propostas oriundas de emenda parlamentar.

Senhora Diretora,

Trata-se, de atendimento ao despacho desse Departamento Administrativo – DA exarado as folhas 37 dos autos do processo administrativo supracitado, o qual tem o intuito de promover a a Aquisição de Computadores por meio de adesão de Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico – PE nº 080/2018 e SRP nº 039/2018 da Prefeitura de Porto Velho – PMPV para atender a SEMUSA e seus Departamentos.

Em análise prévia dos autos, podemos em síntese vislumbrar as seguintes situações e que não poderão passar desapercebidas por tratar-se de Recursos Advindos de emendas parlamentares e de destinação ao Departamento de Atenção Básica - DAB, senão vejamos:

A) A aquisição total incluindo a SEMUSA (sede), DA, DVS, DMAC e DAB demanda um valor na ordem de R$ 1.499.624,14 (Um milhão quatrocentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte quatro reais e quatorze centavos);

B) Para custear a sua despesa (somente) decorrentes da aquisição o DAB utilizará recursos de Proposta de Emenda Parlamentar nº 111.55.7650001 – 14-003 na ordem de R$ 489.990,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa reais);

C) O quantitativo inicial de Computadores solicitados na Proposta de Emenda Parlamentar nº 111.55.7650001 – 14-003 foi de 11 (onze) unidades no valor unitário de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) perfazendo um total na ordem de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais);

D) A quantidade a ser adquirida pelo DAB por meio de adesão de Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico – PE nº 080/2018 e SRP nº 039/2018 da Prefeitura de Porto Velho – PMPV é no total de 115 (cento e quinze) unidades no valor unitário de R$ 4.982,14 (quatro mil novecentos e oitenta e dois reais) perfazendo um total na ordem de R$ 572.946,10 (quinhentos e setenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos).

FLS: 53

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, por sua vez, e para melhor entendimento S.M.J, teceremos a seguir algumas considerações desta Gerência Divisão de Convênios e Contratos – DICON, com relação ao despacho DA, quanto a dúvida sobre descritivo de computadores a serem adquiridos. Pois bem, inicialmente cabe aqui informar que esta DICON não possui competência técnica na área de tecnologia de informação, no entanto considerando situações semelhantes e orientações do FNS, salientamos que em análise dos descritivos dos equipamentos, pode-se verificar que as descrições do computador na Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico – PE nº 080/2018 e SRP nº 039/2018 são semelhantes às novas especificações contidas do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais - SIGEM fato este corroborado no despacho nº 26/DOG/CMTI/SGG (fls. 036 dos autos).

Insta frisar que a Proposta de Emenda Parlamentar nº 111.55.7650001 – 14-003 foi cadastrada no ano de 2014, obviamente os preços e descrições do equipamento estão defasados. A importância da constante atualização é evidente. O uso de aparelhos obsoletos pode trazer uma série de danos para as organizações. Por exemplo, aumento das ameaças e vulnerabilidades de segurança, falhas no disco rígido, levando a uma possível perda de dados, aumento do tempo de inatividade, perda de produtividade, e menor flexibilidade de TI são alguns dos problemas envolvidos, tanto que com as novas especificações o preço sugerido pelo ministério da Saúde é na ordem de R$ 4.500,00 (vide novas especificações sugeridas fls. 34 e35 dos autos). Cabe destacar que o órgão pode adequar as suas especificações levando em conta a sua necessidade sem fugir ao objeto principal.

Explicamos:

Para os equipamentos relacionados na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM), existem alguns critérios de configurações que devem ser observados no momento da elaboração da especificação técnica. As configurações permitidas e vedadas pelo Ministério da Saúde para a especificação de equipamentos e materiais permanentes financiáveis para o SUS podem ser consultadas no Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (SIGEM), no detalhamento do item "Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas".

Características a Serem Especificadas

Ao cadastrar uma proposta de projeto para compra de equipamentos, o proponente deverá apresentar especificações técnicas mínimas que permitam ao técnico analista do Ministério da Saúde visualizar o equipamento pleiteado, sob o ponto de vista do porte, tipo, tecnologia de funcionamento (digital, analógico, hidráulico, elétrico, etc.), principais características técnicas, acessórios, componentes, etc.

A especificação técnica válida para análise e aprovação é aquela descrita apenas no campo específico existente nos diferentes sistemas informatizados para cadastro e análise de propostas. Qualquer outro tipo de documento não solicitado contendo especificações técnicas, tais como anexos, não é considerado válido.

O Sistema disponibiliza no momento do cadastro e alteração das propostas, tipos diferentes de configuração, de acordo com o item da RENEM a ser especificado:

Fls: 54

Especificação Aberta: Nos itens com especificação aberta, o proponente deverá digitar a configuração de acordo com a necessidade da instituição. Essa especificação não poderá conter direcionamento à marca e/ou modelo e deverá ainda ser elaborada respeitando-se o limite de caracteres disponível em cada um dos sistemas informatizados utilizados, priorizando-se as informações mais relevantes em relação ao valor agregado ao equipamento ou material.

Especificação em Agrupador: Agrupadores são características pré-definidas pelo Ministério da Saúde que devem ser selecionadas pela entidade proponente no momento do cadastro da Proposta. Essas características são criadas de acordo com as configurações ofertadas pelo mercado e adquiridas através de orçamentos enviados pelas empresas participantes do Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) e pelas instituições de saúde, de forma a atender a maioria das configurações existentes e respeitando as faixas de valores obtidas nas pesquisas de mercado.

Especificação Única: descritivo definido pelas áreas detentoras das políticas em saúde, visando a padronização do processo de trabalho.

As especificações no formato de agrupadores, posteriormente, em fase de edital deverão ser complementadas com informações técnicas adicionais para a aquisição/licitação dos itens, sem, no entanto, alterar as características selecionadas.

As especificações abertas devem ser descritas em forma textual e para uma melhor elaboração, seguem instruções para auxílio:

- Informar acessórios e insumos sobressalentes que deverão acompanhar o equipamento. Entendem-se por sobressalentes componentes iguais àqueles que acompanham a composição básica para o funcionamento do equipamento.
- Informar dimensões mínimas e peso somente quando esses aspectos forem determinantes para caracterizar a capacidade e o porte do equipamento, por exemplo no caso de mesas, camas, macas, etc.
- Não inserir dizeres sobre a aplicabilidade (para o que serve o equipamento), marca, modelo e menções comerciais como "alta confiabilidade", "qualidade superior", "top de linha", "exclusivo", assim como palavras dúbias como "opcional", "a definir", etc.
- Caso a aquisição do equipamento pleiteado seja por importação direta, informar ao final da especificação qual o Incoterm[1] (FOB, CIF, etc). Especificações sem menção ao Incoterm utilizado serão consideradas com todas as despesas inclusas.
- Verificar no SIGEM quais são as configurações permitidas e características mínimas a serem inseridas na especificação.
- Deve ser descrito apenas a especificação técnica do item não mencionar orientações de fornecimento (como frete, treinamentos, manutenção preventiva, entre outros), **estes deverão constar no edital de licitações.**

A elaboração das especificações técnicas é de total responsabilidade das instituições proponentes, cabendo ao Ministério da Saúde apenas realizar a análise técnica, julgando sua coerência com os valores pleiteados. **Não compete ao Ministério da Saúde a verificação da existência no mercado, ou de registros na ANVISA, de equipamentos que contemplem plenamente as especificações apresentadas, levando em conta que o analista técnico busca nas especificações um mínimo de**

características técnicas que permitam um pronunciamento sobre a compatibilidade preço e tecnologia, não necessariamente que contemplem equipamentos específicos. Logo, os equipamentos descritos na proposta em comento, foram cadastrados em especificação agrupador, essas são especificações simples e limitadas, ex.: TIPO?, COM ou SEM?, 220V? ou 110V?. As demais especificações deverão ser complementadas em edital, de modo que o objetivo seja adquirir o melhor equipamento nos moldes do Ministério da Saúde, sem que isso configure um equipamento divergente.
Para mais esclarecimentos quanto ao preenchimento dos campos das propostas referentes a objetos de Aquisição de Equipamentos Médicos e Materiais Permanentes, está disponível no ambiente para cadastro de propostas do site do Fundo Nacional de Saúde (www.fns.saude.gov.br) o "Guia Técnico para Cadastro de Propostas de Investimentos de Equipamentos Médicos e Materiais Permanentes 2019".

Com relação a troca dos equipamentos, de toda a emenda por computadores segue abaixo as orientações:

Considerando que a Resolução CIT22 de 27 de julho de 2017 (em anexo) Dispõe complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013 (em anexo0, senão vejamos o que diz o artigo 3°:

> ***Art. 3º No caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para aquisição de equipamento ou material permanente mais adequado à necessidade atual, observando as seguintes condições:***
>
> ***I – O equipamento ou material permanente deverá constar na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes – RENEM;***
>
> ***II – Registrar no processo de aquisição os fundamentos normativos e a motivação que ensejaram a alteração dos equipamentos e materiais permanentes inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde; (grifo nosso)***
>
> III - (...)

informamos que não ficou especificado nos autos do processo administrativo o atendimento ao que é solicitado no Art. 5° e Art. 6° da Resolução CIT22/2017 senão vejamos:

> *Art. 5º Nos termos do § 4º do Art. 13 da Portaria GM/MS 3.134 de 2013, a unidade beneficiada poderá ser alterada por meio de* ***ato administrativo do Fundo de Saúde beneficiário em que conste a fundamentação normativa e a motivação da alteração, desde que mantido o mesmo componente estratégico e nível de atenção. (grifo nosso)***

PREFEITURA PORTO VELHO

Fls: 56

> *Art. 6º* ***O gestor de saúde*** *estadual, do Distrito Federal ou* ***municipal encaminhará a alteração dos itens aprovados ou da unidade beneficiada para conhecimento à Comissão Intergestores Regional (CIR), à Comissão Intergestores Bipartite (CIB)*** *ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).* ***(Grifo Nosso)***

Em homenagem ao princípio de celeridade e a primazia do interesse público a comprovação do solicitado no Art. 5º e Art. 6º poderá ser efetivada até o momento da contratação (somente até o momento da contratação e não depois), **bem como deverá ser anexado aos autos deste processo o Checklist (em anexo) disponibilizado pela DICON**, de modo a comprovar que as exigências feitas pelo Ministério da Saúde foram cumpridas, conforme instrução orientativa acordada em reunião no dia 12/02/2019 com a participação dos departamentos desta SEMUSA. Ressalta-se que a previsão em comento não fere qualquer princípio do direito administrativo estando, pois, amparada na legalidade.

Considerando a instauração de procedimentos administrativos (processos: 08.00543/2016, 08.00491/2016 e 08.00396/2016), sugere-se ainda, a verificação de saldo para a referida proposta, haja vista que a data de pagamento foi realizada em 20/11/2015 e o prazo para execução foi até a data de 20/11/2017.

Nos colocamos a disposição para sanar demais dúvidas que poderão surgir, ou pelo telefone (69) 3901-2950

Porto Velho, 01 de Abril de 2019.

Antonio Fabricio P. da Costa
Gerente da Divisão de Convênios e Contratos – DICON

SEMUSA
PROC 57
FLS
G331020326000259007
02/04/2019 09:57:35

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9778-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	588.384,72 C
Saldo	588.384,72 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	588.384,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

2015	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE AQUISIÇÃO **EQUIP. O.PIANA E SOCIALISTA**	25000.117897/2014-44	11155765000114003		001	02757X	0000097780	em aberto	489.990,00	**R$ 572.200,37**
	AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE **UBS – CONSTRUÇÃO MANOEL A. MATOS**	25000.108734/2014-71	11155765000114001		001	02757X	0000098450	**SEM PROCESSO/ PODE OCORRE CANCELAMENTO DA PROPOSTA**	102.400,00	**R$ 122.796,98**

SEMUS PROC FLS Assinatura

SEMUSA
PROC. 559
FLS
G331020326000259010
02/04/2019 09:58:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9778-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	588.278,26			161.521,138712		
02/04/2019	SALDO ATUAL	588.384,72			161.521,138712		161.521,138712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.278,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,46
SALDO ATUAL =	588.384,72
Disponível p/ Resg =	588.384,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2015	909.275.725	489.990,00	161.521,138712	161.521,138712

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
02/04/2019	3,642772236

Rentabilidade

No mês	0,0180
No ano	0,5436
Últimos 12 meses	2,1975

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/04/2019 - Cota: 3,642772236

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAB/SEMUSA

Ao DAB

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para análise conforme a forma de pagamento dos computadores referente a emenda parlamentar r do deputado Federal Amir Lando nº da proposta: 11155.765000/1140 - 03.

Elaborado por:

Wandcliuce Melo Pinheiro
Adm. Hospitalar
Matrícula nº277617

Adila De Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Decreto nº3.914/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAB/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao DA

Srª Diretora,

Conforme solicitado no despacho fls. 60, informamos que os computadores do Departamento de Atenção Básica - DAB serão adquiridos com recursos da Proposta 11155.765000/1140-03. Informamos ainda que não consta(m) processo(s) administrativo(s) referentes a mesma Proposta, sendo assim, o saldo disponível para a compra dos computadores é de r$ 588.384,72 (fls. 57).

Maria do Socorro Soares
Diretora do Departamento de Atenção Básica

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Aquisição de computadores, através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº039/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 080/2018.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

em regulamento próprio.

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio de Gerenciamento da SRP nº 039/2018, com validade até 11/12/2019, para um período indeterminado, tendo por objetivo a aquisição de 282 (duzentos e oitenta e dois) estações de trabalho - Lote 01, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP nº 039/2018 (fls. 03/05), assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. Eliana Pasini.

Em observância ao que determina o Anexo III, do Art. 6º, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018, o qual refere-se ao Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento (checklist), constata-se que o processo encontra-se em desconformidade com os documentos necessários para a forma de aquisição pretendida, haja vista a ausência do Controle de Execução Orçamentária nos autos e divergências de informações sobre os valores a serem utilizados referente a Emenda Parlamentar.

Primeiramente, insta mencionar que o presente processo administrativo refere-se a gerenciamento de SRP nº 039/2018 e não Adesão como redigido às folhas 02, 52 e 63, pois e SEMUSA é participante do Lote 01 da referida Ata, conforme Quadro Demonstrativo do Lote 01 anexado aos autos a folha 14.

Pois bem, da análise verifica-se que o quantitativo de computadores requisitados para a aquisição serão para atender o Departamento Administrativo, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Vigilância em Saúde, Departamento de Média e Alta Complexidade, SAMU e suas divisões, conforme informado na Requisição a folha 4.

Nesta senda, consta nos autos planilhas contendo a distribuição dos equipamentos para as Unidade de Saúde que serão contempladas (fls. 09/12), sendo:

1. Departamento Administrativo - 21;
2. Departamento de Vigilância em Saúde - 20;
3. Departamento de Média e Alta Complexidade - 126
4. Departamento de Atenção Básica - 115

TOTAL: 282 computadores

Por conseguinte, informou-se na requisição da aquisição que os 115

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

(cento e quinze) computadores destinados ao Departamento de Atenção Básica serão custeados por meio da Emenda Parlamentar nº 11155.765000/1140-03 do Deputado Amir Lando no valor de R$ 489.990,00 (fl. 04). Vale dizer que a referida proposta consta anexa aos autos às folhas 18/31.

Adiante, a SEMUSA anexou documentos referente normativas no que tange a utilização de recursos financeiros advindos de Emenda Parlamentar quando houverem alterações dos itens inicialmente determinados na proposta, conforme folhas 38/49.

Consequentemente, a Divisão de Convênios e Contratos - DICON/SEMUSA exarou despachou esclarecedor acerca das modificações ocorridas, que basicamente relatou (fls. 52/56):

1. que o valor total do dispêndio com os 282 computadores é R$ 1.499.624,14, porém diverge do valor correto que é R$ 1.404.963,48, devidamente evidenciado a folha 03.
2. que o valor que será pago por meio da Emenda Parlamentar é R$ 572.946,10, o qual corresponde a 115 computadores para atender o DAB. Salienta-se que este valor inicialmente era de R$ 489.990,00, porém de acordo com o extrato anexado aos autos a folha 57, houve um rendimento devido ao período que se encontra aplicado.

Desse modo, para que o gerenciamento dos 282 computadores possa efetivamente ser realizado, faz-se necessário que a SEMUSA anexe aos autos o Controle de Execução Orçamentária - CEO, de acordo com item 6, do Anexo III, do Decreto nº 15.403, correspondente ao valor da aquisição pretendida.

Ante o exposto, encaminhem os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, para que atendam ao apontamento supramencionado, procedendo com a emissão do Controle de Execução Orçamentária - CEO e após retornem à SGP para a continuidade do feito.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material Farmacológico (Medicamentos), na ordem de R$ 1.404.963,48 (Um milhão, quatrocentos e quatro mil novecentos e sessenta a e três reais e quarenta e oito centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS DO FIDIC
Proc. 08.00046/19
Fls nº: 68
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 501

Processo nº 08.00046-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (21 UNIDADES) , MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 36/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP FLS. 63 A 66, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 67.		
Dotação Anual:	**200.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 183.000,00	**R$ 104.624,94**	R$ 78.375,06
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 183.000,00	**R$ 104.624,94**	R$ 78.375,06

Porto Velho RO, 27 de maio de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

11982.54

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.675 (52) 1.023 (501)

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

PORTO VELHO

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

FMS.DOFID/C
Proc: 08.00046/19
Fls nº: 69
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 502

Processo nº 08.00046-00/2019

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	3.028.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (116 UNIDADES) , MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 36/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP FLS. 63 A 66, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 67.		
Dotação Anual:	**500.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.018.655,72	**R$ 577.928,24**	R$ 440.727,48
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.018.655,72	**R$ 577.928,24**	R$ 440.727,48

Porto Velho RO, 27 de maio de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

1982.14

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

P.A 2.669 (52) 3.028 (502)

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

FMS DOFIDIC
Proc. 08.00046/19
Fls nº: 70
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 503

Processo nº 08.00046-00/2019

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 COMPUTADORES (10 UNIDADES) , MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 36/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP FLS. 63 A 66, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 67.		
Dotação Anual:	**300.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 171.397,44	**R$ 49.821,40**	R$ 121.576,04
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 171.397,44	**R$ 49.821,40**	R$ 121.576,04

Porto Velho RO, 27 de maio de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

4982.14

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

FMS/DOFIDIC
Proc 08.00046/19
Fls nº: 71
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 504

Processo nº 08.00046-00/2019

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 AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.028.0050	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (12 UNIDADES) , MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 36/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP FLS. 63 A 66, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 67..		
Dotação Anual:	**150.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 60.229,00	**R$ 59.785,68**	R$ 443,32
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 60.229,00	**R$ 59.785,68**	R$ 443,32

Porto Velho RO, 27 de maio de 2019

4982.14

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO

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

FMS/DOFID/C
Proc: 08.00046/19
Fls nº: 72
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 505

Processo nº 08.00046-00/2019

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 AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	1.025	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (8 UNIDADES) , MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 36/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP FLS. 63 A 66, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 67.		
Dotação Anual:	**156.785,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 70.285,00	**R$ 39.857,12**	R$ 30.427,88
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 70.285,00	**R$ 39.857,12**	R$ 30.427,88

Porto Velho RO, 27 de maio de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

4982.14

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.672 (52) 1.025 (505)

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 DO FID/C
Proc: 08.00046/19
Fls nº: 73
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 506

Processo nº 08.00046-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
4.4.90.52	3.028.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (115 UNIDADES) , MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 36/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 12, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP FLS. 63 A 66, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 67.		
Dotação Anual:	**1.502.147,70**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.614.672,56	**R$ 572.946,10**	R$ 1.041.726,46
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.614.672,56	**R$ 572.946,10**	R$ 1.041.726,46

Porto Velho RO, 27 de maio de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

4982.14

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.664 (52) 3.027 (506)

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 501, 502, 503, 504, 505 e 506, fls. 68 a 73, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 67.

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, 27 de maio de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material Permanente (Computadores), através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº039/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 080/2018.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

em regulamento próprio.

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por meio de Gerenciamento da SRP nº 039/2018, com validade até 11/12/2019, para um período indeterminado, tendo por objetivo a aquisição de 282 (duzentos e oitenta e dois) estações de trabalho - Lote 01, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP nº 039/2018 (fls. 03/05), assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. Eliana Pasini.

Conforme o despacho outrora manifestado por este DAPD/SGP às folhas 64/66, que solicitou a emissão do Controle de Execução Orçamentária - CEO no valor correto do dispêndio em R$ 1. 404.963,48 (hum milhão, quatrocentos e quatro mil e quarenta e oito centavos).

Atendendo a solicitação acima, a SEMUSA anexou às folhas 68/73 os Controles de Execução Orçamentária - CEO com o valor devidamente corrigido.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo:

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhora Diretora:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS
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

P.M.P.V. Folhas: 16 Visto: S.G.P.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00046-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00434/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	UNIDADE	HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	R$ 4.982,14	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 00.677.870/0003-61 TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº 2321, SALA 104, BAIRRO: MARCO - BELÉM - PA CEP:66080-471FONE: (31) 2105-0350 E-MAIL: renato.ferreira@drivea.com.br	282	R$ 1.404.963,48
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 1.404.963,48

PORTO VELHO, 28/05/2019

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA
Data da impressão: 28/05/2019 13:40:01 / ISABELA SOARES ARANHA

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00046-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00434/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 00.677.870/0003-61

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.	UNIDADE	HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	R$ 4.982,14	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 00.677.870/0003-61 TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº 2321, SALA 104, BAIRRO: MARCO - BELÉM - PA CEP:66080-471FONE: (31) 2105-0350 E-MAIL: renato.ferreira@drivea.com.br	282	R$ 1.404.963,48
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 1.404.963,48

PORTO VELHO, 28/05/2019

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 76/77), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 039/2018 (fls. 03/05), visando atender as necessidades do Departamento Administrativo - DA, Departamento de Vigilância em Saúde - DVS, Departamento de Média e Alta Complexidade - DEMAC e Departamento de Atenção Básica - DAB, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme cronograma de distribuição (fls. 09/12), tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 78), espelho de empenho (fls. 79), na ordem de R$ 1.404.963,48 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 501 (fls. 68), nº 502 (fls. 69), nº 503 (fls. 70), nº 504 (fls. 71), nº 505 (fls. 72) e nº 506 (fls. 73), sugerimos encaminhar os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

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

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 29/05/2019
Horario: 13:30

Estado de Rondonia — Razao da Despesa — 31 de Maio de 2019 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA



Conta ..... =	1820	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao ..... =	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA	
Unidade Orcamentaria. =	08. 31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional ..... =	103020329	Saude	
Proj./Ativ ..... =	2669000	Manutencao das Unidades de Saude de Media Complexidade	
Natureza da Despesa . =	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos ... =	3028	Recurso do Tesouro - Exercicios Anterior	

Saldos ate 31 de Maio de 2019

Dotacao Inicial ..... =	0,00
Credito Suplementar . =	500.000,00
Reducao Orcamentaria =	0,00
Empenhado no Periodo =	57.782,16
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	0,00
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo ..... =	0,00
Empenhado ate o Mes . =	57.782,16
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes . =	0,00
Pago ate o Mes ..... =	0,00
A Pagar Processado .. =	0,00
A Pagar Nao Proc. ... =	57.782,16
Saldo Bloqueado ..... =	0,00
Saldo Reservado ..... =	423.562,12
Saldo Disponivel .... =	18.655,72

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
109116	25/02/2019	Credito Suplementar Credito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, conforme decreto no. 15.712 de 25.02.2019. Fundamento Legal: 15.712 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 13				500.000,00
113667	01/03/2019	Reserva de Dotacao Aquisicao de 07 unid.De identificador de chamadas, 40 unid.De suporte p/soro Movel e outros itens,ref.Emenda Parlamentar Proposta no.11155.765000/1177-05 e 11155.765000/1177-19, conf.CEO no.228/2019.			216 Processo no 08.00221-00/2018	297.973,48
125747	11/03/2019	Reserva de Dotacao Aquisicao de 02 armarios de cozinha, 20 cadeiras e outros itens, para atender a SEMUSA, ref. emenda parlamentar no 37250019, proposta no 911155/17-001, conforme CEO no 273/2019.			224 Processo no 08.00139-03/2018	57.782,16
155204	20/03/2019	Baixa do Reservado		2019/000550	224 Processo no 08.00139-03/2018	1.713,00
155205		Empenho Ordinario	Est.Reservado	2019/000550	17702 BRASIDAS EIRELI-ME	1.713,00
155524		Baixa do Reservado		2019/000551	224 Processo no 08.00139-03/2018	51.267,90
155525		Empenho Ordinario	Est.Reservado	2019/000551	18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	51.267,90
156921		Baixa do Reservado		2019/000552	224 Processo no 08.00139-03/2018	3.301,26
156922		Empenho Ordinario	Est.Reservado	2019/000552	12581 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTD	3.301,26
157663		Baixa do Reservado		2019/000553	224 Processo no 08.00139-03/2018	1.500,00
157664		Empenho Ordinario	Est.Reservado	2019/000553	168 HELENMAQ-COM. E REPRES. LTDA	1.500,00
187612	28/03/2019	Reserva de Dotacao			270 Processo no 08.00040-00/2019	8.470,56

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

PROC.: 08.00046-00
FOLHA: 82
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00046-00/2019

A SEMUSA,

Em análise aos autos, informamos que foi solicitado emissão de reserva de saldo por meio do Controle de Execução Orçamentária – CEO n° 502/2019, às (fls. 69), no valor de R$ 577.928,24 (quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

Após análise, foi verificado que a referida despesa encontra-se sem saldo orçamentário, conforme razão da despesa anexo às fls. 81.

Em: 31.05.2019

Flávio Silva Lima
Gerente de Depto Acomp.
Monit. Análise da Exec. do Orçamento
Cad. nº 98716

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

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:58B2A67D

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI
PORTARIA Nº 076

PORTARIA Nº. 076 /2019/GAB/SEMI Porto Velho/RO. 06 de junho de 2019.

O Secretário Municipal de Integração, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com o Decreto Municipal nº. 312 de 28 de Janeiro de 2008, que regulamenta a Lei nº. 957/91. Que trata da concessão de adiantamento.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder ao servidor **EUZÉBIO LOPES NOVAES** lotado na **Subsecretaria Municipal de indústria, Comércio e Turismo - SEMDESTUR**, matrícula nº.308793 , e CPF Nº.203.740.972-91, RG 202631 – SSP RO, um suprimento de fundos, em regime de adiantamento, na importância de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), no Projeto Atividade: 16.01.04.122.347.2.901, sendo R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) no elemento de despesa 3.3.90.30 – Materiais de Consumo e R$ 3.000,00 (Tres Mil Reais) no elemento de despesa 3.3.90.39 – Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
Art. 2º - O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o art. 1º será de 90 (Noventa) dias, a partir do recebimento do adiantamento, e o prazo para apresentação de Prestação de Contas será de 10 (dez) dias a contar do término do prazo de aplicação.
Art. 3º - A finalidade do adiantamento será para despesas determinadas no art.Art. 15. do Decreto nº. DECRETO Nº 14.707 , de 23 de agosto de 2017..
Art. 4º - Ao responsável pela aplicação do adiantamento caberá fazer, pessoalmente, a sua comprovação de acordo com a legislação em vigor.

Publique-se.

ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Integração

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:760EEEBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
DECRETO N.º 15.910 DE 07 DE JUNHO DE 2019.

Abre no Orçamento Anual do Município de Porto Velho Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, amparado pelo Art. 6º da Lei n.º 2.560 de 19 de dezembro de 2018, e considerando o Ofício n.º 135/DEC/SUFIN/SEMFAZ, de 30/04/2019,
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica aberto no Orçamento do Município de Porto Velho, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.567.694,48 (oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Art. 2º – Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Município no exercício de 2018, observado os preceitos do Inciso I, Parágrafo 1º do Art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, consignados no orçamento na sequência detalhada:

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
08.31 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
PROJETO/ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTA R$
08.31.10.303.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica	SEG	3.3.90.30	3.027	206.800,00
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde	SEG	3.1.90.11	3.027	800.000,00
			3.3.90.30	3.027	400.000,00
			3.3.90.39	3.027	300.000,00
			4.4.90.52	3.028	946.349,86
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade	SEG	3.3.90.39	3.027	3.200.000,00
			4.4.90.52	3.028	1.000.000,00
08.31.10.301.335.2.672	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde	SEG	3.3.90.30	3.027	250.000,00
			3.3.90.39	3.027	544.544,62
			4.4.90.52	3.028	200.000,00
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos	SEG	3.3.90.30	3.027	200.000,00
			3.3.90.39	3.027	520.000,00
SUBTOTAL					8.567.694,48
TOTAL					8.567.694,48

Art. 3º – Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (quotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto nº 15.647 de 19/12/2018 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 15.648 de 19/12/2018.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito do Município

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município

FMS/DOFIDIC
Proc: 08.000446/19
Fls nº 83
Assinatura

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:B4CBB27B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
DECRETO N.º 15.911 DE 07 DE JUNHO DE 2019.

Abre no Orçamento Anual do Município de Porto Velho Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, amparado pelo Art. 6º da Lei n.º 2.560 de 19 de dezembro de 2018, e considerando o Ofício n.º 117/DEC/SUFIN/SEMFAZ, de 08/04/2019.

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica aberto no Orçamento do Município de Porto Velho, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 61.525,89 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte cinco reais e oitenta e nove centavos).

Art. 2º – Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Município no exercício de 2018, observado os preceitos do Inciso I, Parágrafo 1º do Art. 43, da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, consignados no orçamento na sequência detalhada:

16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO					
16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO					
PROJETO/ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTA R$
16.01.04.695.351.2.855	Apoio as Ações do Turismo	FIS	4.4.90.51	3.000	61.525,89
SUBTOTAL					61.525,89
TOTAL					61.525,89

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Após conclusão dos trâmites para abertura de Superavit Financeiro que resultou na publicação conforme fl. 83.
Encaminhamos os autos para elaboração da Reserva de Saldo, conforme abaixo:

CEO	FR	ND	VALOR	FLS.
501	1.023	4.4.90.52	R$ 104.624,94	68
502	3.028	4.4.90.52	R$ 577.928,24	69
503	1.028	4.4.90.52	R$ 49.824,40	70
504	1.028	4.4.90.52	R$ 59.785,68	71
505	1.025	4.4.90.52	R$ 39.857,12	72
506	3.028	4.4.90.52	R$ 572.946,10	73

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, 10 de junho de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 11/06/2019
Horario: 11:50
Educ

PROCESSO Nº. 08.00046-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

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

08.31.10.122.336.2.675– Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa– 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.023 – Recursos do Tesouro – Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 104.624,94 (cento e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), às (fls.68);

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 3.028.0016 – Recursos do Tesouro – Transferências de Recursos do SUS – Investimentos, no valor de R$ 577.928,24 (quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), às (fls.69);

08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU, Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.028.0019 – Recursos do Tesouro – Transferências de Recursos do SUS – Investimentos, no valor de R$ 49.821,40 (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), às (fls.70);

08.31.10.301.335.2.672 – Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde, Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.028.0050 – Recursos do Tesouro – Transferências de Recursos do SUS – Investimentos, no valor de R$ 59.785,68 (cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), às (fls.71);

08.31.10.301.335.2.672 – Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde, Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 1.025 – Recursos do Tesouro – Royalties de Petróleo, no valor de R$ 39.857,12 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), às (fls.72);

08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos 3.028.0007 – Recursos do Tesouro – Transferências de Recursos do SUS – Investimentos, no valor de R$ 572.946,10 (quinhentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos), às (fls.73), referente ao Sistema de Registro de Preço – SRP nº. 039/2018.

Em: 13.06.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demando.

Em: 13.06.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00046.00/2019
Fls. 87
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00441

Processo de Compra: 08.00046-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1012203362.675 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 613

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	183.000,00
Valor Reservado	R$	104.624,94
Saldo Atual	R$	78.375,06

Aquisição de 21 (und) Estação de trabalho com S.O Windws 10 profissional 64 BITS (administrativos), ref. SRP nº. 039/2018, conf. CEO nº. 501/2019.

Porto Velho, 12.06.2019

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00046.00/2019
Fls. 88
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00442

Processo de Compra: 08.00046-00/2019

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 1820

Fonte de Recurso: 30.28 Recurso do Tesouro - Exercícios Anterior

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.018.655,72
Valor Reservado	R$	577.928,24
ldo Atual	R$	440.727,48

Aquisição de 116 (und) Estação de trabalho com S.O Windws 10 profissio
nal 64 BITS (administrativos), ref. SRP nº. 039/2018, conf. CEO nº. 50
2/2019.

Porto Velho, 12.06.2019

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

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. 08.00046-00/2019
Fls. 89
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00443

Processo de Compra: 08.00046-00/2019

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$	171.397,44
Valor Reservado	R$	49.821,40
Saldo Atual	R$	121.576,04

Aquisição de 10 (und) Estação de trabalho com S.O Windws 10 profissional 64 BITS (administrativos), ref. SRP nº. 039/2018, conf. CEO nº. 503/2019.

Porto Velho, 12.06.2019

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

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.6[illegible]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08-00046-00/2019
Fls. 30
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00445

Processo de Compra: 08.00046-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103352.672 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 652

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	60.229,00
Valor Reservado	R$	59.785,68
Saldo Atual	R$	443,32

Aquisição de 12 (und) Estação de trabalho com S.O Windws 10 profissional 64 BITS (administrativos), ref. SRP nº. 039/2018, conf. CEO nº. 504/2019.

Porto Velho, 12.06.2019

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

Letícia Agnes Cout Nues Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário SEMPOG
Decreto nº 3.66[illegible]

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



Nr. da Reserva de Saldo: 00446

Processo de Compra: 08.00046-00/201

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103352.672 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód.Reduzido 651

Fonte de Recurso: 10.25 Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	70.285,00
Valor Reservado	R$	39.857,12
Saldo Atual	R$	30.427,88

Aquisição de 08 (und) Estação de trabalho com S.O Windws 10 profissional 64 BITS (administrativos), ref. SRP nº. 039/2018, conf. CEO nº. 505/2019.

Porto Velho, 12.06.2019

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

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.6571

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00046-00/2019
Fls. 92
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00447

Processo de Compra: 08.00046-00/201

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.664 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Cód.Reduzid
181

Fonte de Recurso: 30.28 Recurso do Tesouro - Exercícios Anterior

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.614.672,56
Valor Reservado	R$	572.946,10
Saldo Atual	R$	1.041.726,46

Aquisição de 115 (und) Estação de trabalho com S.O Windws 10 profissio
nal 64 BITS (administrativos), ref. SRP nº. 039/2018, conf. CEO nº. 50
6/2019.

Porto Velho, 12.06.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 941490

Letícia Agnes Costa Dues Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário - SEMPOG
Decreto nº 5.0[illegible]

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

Processo nº 08.000760.00/2019

Folhas 93

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 87 à 92), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos às providências pertinentes aos órgãos de controle interno/jurídico quanto à regularidade e conformidade de aquisição dos equipamentos.

RESERVA	VALOR R$
441	104.624,94
442	577.928,24
443	49.821,40
445	59.785,68
446	39.857,12
447	572.946,10

Em: 13.06.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário - SEMPOG
Decreto nº [illegible]

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: 13.06.2019

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:01-08.00046-000/2019
Interessado.....:DA/SEMUSA
Assunto.....:GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....:DOF/SEMUSA
Destino.....:DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Após conclusão dos tramites para abertura de Superavit Financeiro que resultou na publicação conforme fl.83, Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 501, 502, 503, 504, 505, e 506, fls. 68 a 73, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 67, com suas respectivas Reservas de Saldo Nº 441, 442, 443, 444, 446 e 447 fl. 87 a 92.

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, 17 de junho de 2019.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: [illegible]31

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.º 501,502,503,504,505,506, fls. 84, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 78/79 e Reserva de Saldo n.º 00441,442,443,445,446,447, fls. 87/92.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 19.06.201
Numero: 001162
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 61
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
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: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	183.000,00	104.624,94	78.375,06

Valor por Extenso: cento e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e *****
noventa e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	21,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4.982,14	104.624,94

FMS/DOF/DIC
Proc: 96
Fls.nº
Assinatura

Total Geral ... 104.624,94

Responsavel pela Emissao
Jideao Reis de Jesus
Assistente Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Elaine 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: 19.06.201
Numero: 001163
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF: P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 182
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: 30.28 Recurso do Tesouro - Exercicio

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.500.000,00	604.515,13	577.928,24	26.586,89

Valor por Extenso: quinhentos e setenta e sete mil novecentos e vinte e oito ** reais e vinte e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	116,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	577.928,24

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls.nº 97
Assinatura

Total Geral ... 577.928,24

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27/1700

Chefe Div. Contabilidade
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: 19.06.201
Numero: 001164
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:P

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: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	171.397,44	49.821,40	121.576,04

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	10,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4.982,14	49.821,40

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

ok

Total Geral ... 49.821,40

Responsavel pela Emissao
Jideao [illegible] de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana [illegible] Assunção
Gerente da Div. 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: 19.06.201
Numero: 001165
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 652
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	60.229,00	59.785,68	443,32

Valor por Extenso: cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e **
sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	12,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	59.785,68

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

OK

Total Geral ... 59.785,68

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiane Gomes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Elaine 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: 19.06.201
Numero: 001166
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
156.785,00	70.285,00	39.857,12	30.427,88

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	8,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	39.857,12

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

Total Geral ... 39.857,12

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 274700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 19.06.201
Numero: 001167
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 181
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 30.28 Recurso do Tesouro - Exercicio

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.448.497,56	1.471.895,89	572.946,10	898.949,79

Valor por Extenso: quinhentos e setenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	115,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	572.946,10

FMS/DOF/DIC
Proc: 101
Fls.nº
Assinatura

OK

Total Geral ... 572.946,10

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 2017/00

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

Ordenador da Despesa
Thaina Pasini
Secretaria Municipal de Sa

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 1162 ao 1167, folhas nº96 a 101. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

obs: fica facultado a este patrimônio mandar aos e-mails:
mirian.oliveira@drivea.com.br;
anibalsantos2008@hotmail.com;

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1162 a 1167, conforme fl. 102 dos autos. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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: 19.06.201
Numero: 001162
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF: P

Conta: 61

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
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: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	183.000,00	104.624,94	78.375,06

Valor por Extenso: cento e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e ***** noventa e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	21,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4.982,14	104.624,94

SEMUSA
PROC.
FLS. 104
Assinatura

Total Geral ... 104.624,94

Responsavel pela Emissao
Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Nogueira 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: 19.06.201
Numero: 001163
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF: P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 182
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: 30.28 Recurso do Tesouro - Exercicio

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.500.000,00	604.515,13	577.928,24	26.586,89

Valor por Extenso: quinhentos e setenta e sete mil novecentos e vinte e oito ** reais e vinte e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	116,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	577.928,24

SEMUSA
PROC.
FLS. 105
Assinatura

Total Geral ... 577.928,24

Responsavel pela Emissao
Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 19.06.201
Numero: 001164
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF: P

Conta: 66

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
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	171.397,44	49.821,40	121.576,04

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	10,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4.982,14	49.821,40

SEMUSA
PROC.
FLS. 106
Assinatura

OK

Total Geral ... 49.821,40

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Nascimento Assunção
Gerente da Unidade 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: 19.06.201
Numero: 001165
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF: P

Conta: 65

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	60.229,00	59.785,68	443,32

Valor por Extenso: cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e ** sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	12,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	59.785,68

SEMUSA
PROC.
FLS. 107
Assinatura

Total Geral ... 59.785,68

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrative
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Div. de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eriana 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: 19.06.201
Numero: 001166
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
156.785,00	70.285,00	39.857,12	30.427,88

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	8,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	39.857,12

SEMUSA
PROC.
FLS. 108
Assinatura

Total Geral ... 39.857,12

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

Chefe Div. Contabilidade
Tahana Mereiles Assunção
Gerente 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: 19.06.201
Numero: 001167
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 181
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 30.28 Recurso do Tesouro - Exercicio

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.448.497,56	1.471.895,89	572.946,10	898.949,79

Valor por Extenso: quinhentos e setenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	115,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	572.946,10

SEMUSA
PROC.
FLS. 109
Assinatura

Total Geral ... 572.946,10

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271706

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meirelles Nogueira
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pastri
Secretaria Municipal de S

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder | Excluir | Arquivo Morto | Lixo Eletrônico | Limpar

- Caixa de Entrada 37
- Lixo Eletrônico 12
- Rascunhos 180
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Envio de Nota de Empenho Nº 1167, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162

9

MO

Mirian Oliveira <mirian.oliveira@drivea.com.br>
Qua 26/06/2019 16:44

Boa tarde!

Acuso o recebimento dos empenhos Nºs 1167, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162 na presente data.

Atenciosamente,

Mirian Oliveira
Consultora de Vendas
mirian.oliveira@drivea.com.br
+55 31 2105-0375
+55 31 9927-2660

DRIVE A
Hewlett Packard Enterprise
Platinum Partner
ISO 9001:2015

SEMUSA
PROC.
FLS. 110
Assinatura

patrimonio semusa
Qua 26/06/2019 16:42
mirian.oliveira@drivea.com.br



9 anexos (3 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Boa tarde,

Segue acima Notas de Empenhos de nº 1167, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162 referente ao Processo Nº 08.00046-000/2019.
Solicitamos a confirmação do recebimento das notas de empenhos acima citada, tendo em vista que tal confirmação servirá como parâmetro para atestar a liquidação da despesa.

Informamos ainda que, a não confirmação do recebimento da referida nota de empenho impedirá o pagamento da mesma.

Equipe Divisão de Patrimônio - SEMUSA
Gerente: Udermiçon de Moura
Rua: Monteiro Lobato - Nº 5550 - Bairro: Jardim Eldorado - Zona Sul
CEP: 76.811-776 Porto Velho/RO
Telefone: (69) 3901 - 28 18

RECEBEMOS DE Dri... A Informática Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: ...9/07/201... ...ALOR TOTAL: R$ 39.857,12 DESTINATÁRIO: Município de Porto Velho - Praca - Joao Nicoletti, 826 Bairro - Centro Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUSA PROC. FLS. 111

NF-e
Nº. 000.000.656
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.656
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5619 9833 1040
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	**415190019326128 - 09/07/2019 18:27:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		**00.677.870/0003-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			**05.903.125/0001-45**	**09/07/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca - Joao Nicoletti, 826	**Bairro - Centro**		**78902-900**	**10/07/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Porto Velho	**RO**	**6939013077**		**12:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2019
Valor	R$ 39.857,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39.857,12	**4.728,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657,64**	**39.857,12**
...OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.246,54**	**9.937,86**	**3.029,14**	**39.857,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
José Cleto 1010 Santa Cruz		**Belo Horizonte**		**MG**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	**CX**	**HP**		**100,120**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00482	Mouse Pad Trib aprox R$: Federal = 6,65Estadual = 20,40Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,60 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	8,0000	15,0000	120,00	120,00	14,40		12,00	
1.01.07.00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas Trib aprox R$: Federal = 419,85Estadual = 905,76Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=293,04 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	8,0000	666,0000	5.328,00	5.328,00	639,36		12,00	
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox R$: Federal = 2624,44Estadual = 5661,87Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.831,78 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	8,0000	4.163,1400	33.305,12	33.305,12	3.996,61		12,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox R$: Federal = 30,96Estadual = 40,80Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=32,40 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	8,0000	30,0000	240,00	240,00	9,60		4,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox R$: Federal = 56,76Estadual = 74,80Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=59,40 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	8,0000	55,0000	440,00	440,00	17,60		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 3162,15, Estadual = 6775,71, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO 1166 DE 19/06/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO: Rua Monteiro Lobato, 5550 - Bairro Jardim Eldorado - Porto Velho - RO - CEP 76.811-800 - Contato Diego - (69) 3901-3248DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6023.22.01_PV.PSR.MG-19. Nota de Empenho: 001166 Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 9.937,86

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/07/2019 as 18:41:15

Impresso por FreeNFe : https://freenfe.com.br

Emp. 1166/2019
Vigência

1166

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121 50350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.656
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5619 9833 1040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190019326128 - 09/07/2019 18:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		00.677.870/0003-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox RS: Federal = 13,30Estadual = 40,80Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,20 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	8,0000	30,0000	240,00	240,00	28,80		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox RS: Federal = 10,19Estadual = 31,28Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,12 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	8,0000	23,0000	184,00	184,00	22,08		12,00	

SEMUSA
PROC.
FLS. 112
Assinatura

RECEBEMOS DE Drive A Informática Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 49.821,40 DESTINATÁRIO: Município de Porto Velho - Praca - Joao Nicoletti, 826 Bairro - Centro Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUSA PROC. 113 FLS. 7

NF-e
Nº. 000.000.654
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.654
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5419 9833 1096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	**415190019326126 - 09/07/2019 18:27:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		**00.677.870/0003-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			**05.903.125/0001-45**	**09/07/2019**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praca - Joao Nicoletti, 826	**Bairro - Centro**		**78902-900**	**10/07/2019**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Velho	**RO**	**6939013077**		**12:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2019
Valor	R$ 49.821,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
49.821,40	5.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,07	49.821,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,18	12.422,32	3.786,43	49.821,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
José Cleto 1010 Santa Cruz		**Belo Horizonte**		**MG**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	**CX**	**HP**		**125,150**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00182	Mouse Pad Trib aprox RS: Federal = 8,31Estadual = 25,50Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,25 vICMSUFRemet=0,00	3909502	060	6108	UN	10,0000	15,0000	150,00	150,00	18,00		12,00	
1.01.07.00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas Trib aprox RS: Federal = 524,81Estadual = 1132,20Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=366,30 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	10,0000	666,0000	6.660,00	6.660,00	799,20		12,00	
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox RS: Federal = 3280,55Estadual = 7077,34Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2.289,73 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	10,0000	4.163,1400	41.631,40	41.631,40	4.995,77		12,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox RS: Federal = 38,70Estadual = 51,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=40,50 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	10,0000	30,0000	300,00	300,00	12,00		4,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox RS: Federal = 70,95Estadual = 93,50Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=74,25 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	10,0000	55,0000	550,00	550,00	22,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 3952,68, Estadual = 8469,64, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.Trib aprox R$: Federal = 3952,68, Estadual = 8469,64, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO 001164 DE 19/06/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO: Rua Monteiro Lobato, 5550 - Bairro Jardim Eldorado - Porto Velho - RO - CEP 76.811-800 - Contato Diego - (69) 3901-3248DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6023.20.01_PV.PSR.MG-19. Nota de Empenho: 001164 Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 12.422,32

RESERVADO AO FISCO

Impresso por FreeNFe : https://freenfe.com.br

Impresso em 09/07/2019 as 18:36:49

EMP. 1164 SAMU 1164

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.654
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5419 9833 1096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190019326126 - 09/07/2019 18:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		00.677.870/0003-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox RS: Federal = 16,62Estadual = 51,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,50 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	10,0000	30,0000	300,00	300,00	36,00		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox RS: Federal = 12,74Estadual = 39,10Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,65 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	10,0000	23,0000	230,00	230,00	27,60		12,00	

SEMUSA
PROC.
FLS. 114
Assinatura

RECEBEMOS DE Drive A Informática Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/07/20[illegible] VALOR TOTAL: R$ 59.785,68 DESTINATÁRIO: Município de Porto Velho - Praca - Joao Nicoletti, 826 Bairro - Centro Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUSA PROC. 115 FLS. 9

NF-e
Nº. 000.000.655
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.655
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5519 9833 1077
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	**415190019326127 - 09/07/2019 18:27:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		**00.677.870/0003-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			**05.903.125/0001-45**	**09/07/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca - Joao Nicoletti, 826	**Bairro - Centro**		**78902-900**	**10/07/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Porto Velho	**RO**	**6939013077**		**12:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2019
Valor	R$ 59.785,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
59.785,68	7.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,46	59.785,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,81	14.906,78	4.543,71	59.785,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
José Cleto 1010 Santa Cruz		**Belo Horizonte**		**MG**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CX	HP		156,340	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00482	Mouse Pad Trib aprox R$: Federal = 9,97Estadual = 30,60Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=9,90 vICMSUFRemet=0,00	3909502[illegible]	[illegible]00	6108	UN	12,0000	15,0000	180,00	180,00	21,60		12,00	
1.01.07.00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas Trib aprox R$: Federal = 629,77Estadual = 1358,64Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=439,56 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	12,0000	666,0000	7.992,00	7.992,00	959,04		12,00	
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox R$: Federal = 3936,67Estadual = 8492,81Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2.747,67 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	12,0000	4.163,1400	49.957,68	49.957,68	5.994,92		12,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox R$: Federal = 46,44Estadual = 61,20Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=48,60 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	12,0000	30,0000	360,00	360,00	14,40		4,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox R$: Federal = 85,14Estadual = 112,20Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=89,10 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	12,0000	55,0000	660,00	660,00	26,40		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 4743,22, Estadual = 10163,57, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO 1165 DE 19/06/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO: Rua Monteiro Lobato, 5550 - Bairro Jardim Eldorado - Porto Velho - RO - CEP 76.811-800 - Contato Diego - (69) 3901-3248DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6023.21.01_PV.PSR.MG-19. Nota de Empenho: 001165 Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 14.906,78

RESERVADO AO FISCO

Vigilância Emp. 1165

1165

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.655
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5519 9833 1077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	**415190019326127 - 09/07/2019 18:27:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		**00.677.870/0003-61**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox R$: Federal = 19,94Estadual = 61,20Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=19,80 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	12,0000	30,0000	360,00	360,00	43,20		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox R$: Federal = 15,29Estadual = 46,92Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,18 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	12,0000	23,0000	276,00	276,00	33,12		12,00	

SEMUSA
PROC.
FLS. 116
Assinatura

RECEBEMOS DE Drive A Informática Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 09/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 104.624,94 DESTINATÁRIO: Município de Porto Velho - Praca - Joao Nicoletti, 826 Bairro - Centro Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.652
Série 001

PROC. 117
FLS. 87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.652
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5219 9833 1121
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	415190019326124 - 09/07/2019 18:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		00.677.870/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			05.903.125/0001-45	09/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca - Joao Nicoletti, 826	Bairro - Centro		78902-900	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Porto Velho	RO	6939013077		12:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2019
Valor	R$ 104.624,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
104.624,94	12.412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,33	104.624,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,19	26.086,88	7.951,50	104.624,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
José Cleto 1010 Santa Cruz		Belo Horizonte		MG	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
43	CX	HP		262,810	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00482	Mouse Pad Trib aprox RS: Federal = 17,45Estadual = 53,55Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=17,33 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	21,0000	15,0000	315,00	315,00	37,80		12,00	
1.01.07.00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas Trib aprox RS: Federal = 1102,10Estadual = 2377,62Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=769,23 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	21,0000	666,0000	13.986,00	13.986,00	1.678,32		12,00	
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox RS: Federal = 6889,16Estadual = 14862,41Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4.808,43 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	21,0000	4.163,1400	87.425,94	87.425,94	10.491,11		12,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox RS: Federal = 81,27Estadual = 107,10Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=85,05 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	21,0000	30,0000	630,00	630,00	25,20		4,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox RS: Federal = 149,00Estadual = 196,35Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=155,93 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	21,0000	55,0000	1.155,00	1.155,00	46,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 8300,64, Estadual = 17786,24, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.Trib aprox R$: Federal = 8300,64, Estadual = 17786,24, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO1162 DE 19/06/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO: Rua Monteiro Lobato, 5550 - Bairro Jardim Eldorado - Porto Velho - RO - CEP 76.811-800 - Contato Diego - (69) 3901-3248DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6023.18.01_PV.PSR.MG-19. Nota de Empenho: 001162 Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 26.086,88

RESERVADO AO FISCO

Empenho 1162
D.A
1162

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.652
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5219 9833 1121
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190019326124 - 09/07/2019 18:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		00.677.870/0003-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox R$: Federal = 34,90Est..ual = 107,10Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=34,65 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	21,0000	30,0000	630,00	630,00	75,60		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox R$: Federal = 26,76Estadual = 82,11Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=26,57 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	21,0000	23,0000	483,00	483,00	57,96		12,00	

SEMUSA
PROC.
FLS. 118
Assinatura

RECEBEMOS DE Drive A Informática Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 577.928,24 DESTINATÁRIO: Município de Porto Velho - Praca - Joao Nicoletti, 826 Bairro - Centro Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.653
Série 001

PROC. 119
FLS. 9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.653
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5319 9833 1102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	415190019326125 - 09/07/2019 18:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155314777		00.677.870/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			05.903.125/0001-45	09/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca - Joao Nicoletti, 826	Bairro - Centro		78902-900	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Porto Velho	RO	6939013077		12:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2019
Valor	R$ 577.928,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
577.928,24	68.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,81	577.928,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.574,85	144.098,94	43.922,55	577.928,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
José Cleto 1010 Santa Cruz		Belo Horizonte		MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
233	CX	HP		1.451,750	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.[illegible]	[illegible]	39095021	000	6108	UN	116,0000	15,0000	1.740,00	1.740,00	208,80		12,00	
	Trib aprox R$: Federal = 96,40Estadual = 295,80Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=95,70 vICMSUFRemet=0,00												
1.01.07.00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas Trib aprox R$: Federal = 6087,77Estadual = 13133,52Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4.249,08 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	116,0000	666,0000	77.256,00	77.256,00	9.270,72		12,00	
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox R$: Federal = 38054,43Estadual = 82097,12Municipal = 0Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=26.560,83 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	116,0000	4.163,1400	482.924,24	482.924,24	57.950,91		12,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox R$: Federal = 448,92Estadual = 591,60Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=469,80 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	116,0000	30,0000	3.480,00	3.480,00	139,20		4,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox R$: Federal = 823,02Estadual = 1084,60Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=861,30 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	116,0000	55,0000	6.380,00	6.380,00	255,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 45851,14, Estadual = 98247,80, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.Trib aprox R$: Federal = 45851,14, Estadual = 98247,80, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO1163 DE 19/06/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO: Rua Monteiro Lobato, 5550 - Bairro Jardim Eldorado - Porto Velho - RO - CEP 76.811-800 - DIEGO - (69) 3901-3248DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6023.19.01_PV.PSR.MG-19. Nota de Empenho: 001163 Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 144.098,94

RESERVADO AO FISCO

Emp. 1163 Demais

1163

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.653
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 5319 9833 1102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190019326125 - 09/07/2019 18:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155314777

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
00.677.870/0003-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox RS: Federal = 192,79Estadual = 591,60Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=191,40 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	116,0000	30,0000	3.480,00	3.480,00	417,60		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox RS: Federal = 147,81Estadual = 453,56Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=146,74 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	116,0000	23,0000	2.668,00	2.668,00	320,16		12,00	

SEMUSA
PROC.
FLS. 120
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROC: 08.00046-000/2019
FOLHA: 121

DESPACHO

PROCESSO: 08.00046-000/2019
DE: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CMTI/GP

À CMTI

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para análise técnica dos equipamentos adquiridos através do gerenciamento da ata de registro de preços Nº. 039/2018, conforme processo supracitado, acompanhado de uma amostra dos computadores entregues a esta divisão de patrimônio conforme notas fiscais Nº 000.000.656, Nº 000.000.654, Nº 000.000.655, Nº 000.000.652 e Nº 000.000.653 da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. Considerando que esta divisão não possui capacidade técnica para atestar os equipamentos recebidos, solicitamos que os equipamentos sejam analisados e verificados se estão compatíveis e em conformidade com a ata de registro de preços.

Porto velho, 18 de Julho de 2019

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

UDERMIÇON DE MOURA
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CMTI/SGG

A CMTI

Encaminhamos os autos para análise técnica dos equipamentos adquiridos através do gerenciamento, conforme despacho da Divisão de Patrimônio/SEMUSA, fls 121.

Ádila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Dec. nº 3.914/I

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. 3105/I

GLPI
836

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DSTA/CMTI/SGG
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Em resposta ao Despacho, presente na fl. 122 do Processo nº. 08.00046/2019 - referente Aquisição de Computadores, informamos que após a verificação e analise técnica (Microcomputador HP Elitedesk) e em conformidade com as Nf.'s Nº 652, 653, 654, 655 e 656, fls. 111,112,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 dos autos, estamos DE ACORDO, com as especificações.

Atenciosamente,

IGOR KAMIS VOGT
Gerente da Divisão de Suporte N2- DISU-N2/DSTA/CMTI

SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO
Coordenador Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa - CMTI/SGG

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 124
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 068/2019

Processo:.....	08.00046-000/2019
Empenho:....	Nº 001163/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES – "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"
Requisitante:..	DA/SEMUSA
Fornecedor:...	**DRIVE A INFORMATICA LTDA**

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. 000.000.653 no valor de R$ 577.928,24 (Quinhentos e setenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e vinte quatro centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 05 de Agosto 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

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

SEMU
PROC.
FLS. 125
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 067/2019

Processo:.....	08.00046-000/2019
Empenho:....	Nº 001162/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES – "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"
Requisitante:..	DA/SEMUSA
Fornecedor:...	**DRIVE A INFORMATICA LTDA**

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. 000.000.652 no valor de R$ 104.624,94 (Cento e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 05 de Agosto 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.

UDERMICON DE MOURA
Gerente da Divisão de Patrimônio/SEMUSA

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 126
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 066/2019

Processo:.....	08.00046-000/2019
Empenho:....	Nº 001165/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES – "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"
Requisitante:..	DA/SEMUSA
Fornecedor:...	**DRIVE A INFORMATICA LTDA**

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. 000.000.655 no valor de R$ 59.785,68 (Cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 05 de Agosto 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

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

SEMUSA PROC. FLS. 130 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: DRIVE A INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.677.870/0001-08

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 11:02:16 do dia 29/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2019.
Código de controle da certidão: **CF2A.042D.A685.EE8D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Leonam Diego Andrade Moreira
Apoio - SAÚDE
Conferi o original
05/08/19

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SEMUSA
PROC.
FLS. 131
Assinatura

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 00.677.870/0001-08

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 **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:24:48 do dia 05/08/2019
Válida até: 01/02/2020
Número da Certidão: 702019080439915-8
Código de Controle de Autenticidade: 09482D03.F0BCC135.42D86C3B.D0E0D4B6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Leonam Diego Andrade Moreira
APOIO - SAÚDE
Confere on line
05/08/19

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SEMUSA
PROC.
FLS. 132
Assinatura

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 00.677.870/0001-08

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 **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:24:48 do dia 05/08/2019
Válida até: 01/02/2020
Número da Certidão: 702019080439916-6
Código de Controle de Autenticidade: 062CA343.642AEFD4.594C84F2.F45DA89F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Leonam Diego Andrade Moreira
APOIO - SAÚDE
Confere original
05/08/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEMUSA
PROC.
FLS. 133
Assinatura

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 076015/119/2019

Contribuinte: DRIVE A INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 00.677.870/0003-61

Inscrição Mobiliária: 272767-6

Inscrição 008/34882/44/06/0166/000/000-64 (ALUGADO)

Endereço TV MARIZ E BARROS , 2321 SALA 104

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **16:03** horas, do dia **04/04/2019** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : RT1L.HTMN.ZB3J.MNBV.VTQ9

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Leonam Diego
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO - SAUDE

Confere on line
05/08/19

SEMUSA
PROC.
FLS.
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.677.870/0001-08
Razão Social: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 960 ANDAR 5 / BARRO PRETO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-081

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: 11/08/2019 a 09/09/2019

Certificação Número: 2019081100474096130785

Informação obtida em 29/08/2019 10:42:14

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
ADMINISTRADOR
SAUDE
Confere on line
05/08/2019

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: 19.06.201
Numero: 001166
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

SEMUSA
PROC.
FLS. 136
Assinatura

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
156.785,00	70.285,00	39.857,12	30.427,88

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	8,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	39.857,12

Total Geral ... 39.857,12

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271709

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana [illegible] Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Erieta Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e

Itens da Conta Contabil: 1115

00049009	42840 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049010	42841 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049011	42842 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049012	42843 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049013	42844 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049014	42845 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049015	42846 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049016	42847 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02

SEMUSA
PROC.
FLS. 137
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 8
Total Valor Atual: 39.857,12

Total de itens Cadastrados...: 8
Valor total dos itens.....: 39.857,12

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: 19.06.201
Numero: 001164
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:P

SEMUSA PROC. FLS. 135 Assinatura

Conta: 66

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
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
300.000,00	171.397,44	49.821,40	121.576,04

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	10,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4.982,14	49.821,40

Total Geral ... 49.821,40

Responsavel pela Emissao

Jideao Inesio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. [illegible]700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercia de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 1115

00049017	42848 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049018	42849 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049019	42850 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049020	42851 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049021	42852 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049022	42853 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049023	42854 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049024	42855 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
00049025	42856 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02
0 9026	42857 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02

Qtde. de itens Cadastrados: 10
Total Valor Atual: 49.821,40

Total de itens Cadastrados...: 10
Valor total dos itens.....: 49.821,40

SEMUSA
PROC.
FLS. 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: 19.06.201
Numero: 001165
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:P

SEMUSA
PROC.
FLS. 140
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 10.28 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
150.000,00	60.229,00	59.785,68	443,32

Valor por Extenso: cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e ** sessenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	12,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	59.785,68

Total Geral ... 59.785,68

Responsavel pela Emissao
Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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: 1115				
00049027	42858 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049028	42859 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049029	42860 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049030	42861 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049031	42862 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049032	42863 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049033	42864 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049034	42865 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049035	42866 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
9036	42867 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049037	42868 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049038	42869 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	

Qtde. de itens Cadastrados: 12
Total Valor Atual: 59.785,68

Total de itens Cadastrados...: 12
Valor total dos itens.....: 59.785,68

SEMUSA
PROC.
FLS. 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: 19.06.201
Numero: 001162
Subempenho:0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:P

SEMUSA PROC. FLS. 142 Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 61
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
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: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	183.000,00	104.624,94	78.375,06

Valor por Extenso: cento e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e *****
noventa e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	21,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4.982,14	104.624,94

Total Geral ... 104.624,94

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pastor
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Iten por Codigo - Patrimonial

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
Itens da Conta Contabil: 1115				
00049039	42870 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049040	42871 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049041	42872 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049042	42873 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049043	42874 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049044	42875 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049045	42876 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049046	42877 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049047	42878 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
(9048	42879 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049049	42880 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049050	42881 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049051	42882 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049052	42883 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049053	42884 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049054	42885 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049055	42886 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049056	42887 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
(9057	42888 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049058	42889 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049059	42890 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	

Qtde. de itens Cadastrados: 21
Total Valor Atual: 104.624,94

SEMUSA
PROC.
FLS. 143
Assinatura

Total de itens Cadastrados...: 21
Valor total dos itens.....: 104.624,94

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: 19.06.201
Numero: 001163
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF: P

SEMUSA
PROC.
FLS. 144
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 182
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: 30.28 Recurso do Tesouro - Exercicio

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.500.000,00	604.515,13	577.928,24	26.586,89

Valor por Extenso: quinhentos e setenta e sete mil novecentos e vinte e oito ** reais e vinte e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	116,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	577.928,24

Total Geral ... 577.928,24

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 2017.00

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

Ordenador da Despesa
Thaina Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 1115				
00049060	42891 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049061	42892 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049062	42893 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049063	42894 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049064	42895 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049065	42896 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049066	42897 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049067	42898 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049068	42899 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
49069	42900 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049070	42901 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049071	42902 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049072	42903 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049073	42904 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049074	42905 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049075	42906 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049076	42907 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049077	42908 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
19078	42909 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049079	42910 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049080	42911 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049081	42912 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049082	42913 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049083	42914 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049084	42915 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049085	42916 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049086	42917 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049087	42918	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004	00000043-01.043	

PRONIM PP - Emissao: 30/07/2019 as 17h18min - Duracao: 0h00m00seg (26)

SEMUSA
PROC.
FLS. 145
Assinatura

CodigoPlaca/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
30/07/2019	91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000067-3.01.01.02.02	
00049088 42919 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049089 42920 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049090 42921 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049091 42922 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049092 42923 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049093 42924 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049094 42925 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049095 42926 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049096 42927 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049097 42928 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049098 42929 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049099 42930 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049100 42931 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049101 42932 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049102 42933 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049103 42934 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049104 42935 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049105 42936 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049106 42937 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049107 42938 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049108 42939 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049109 42940 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049110 42941 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049111 42942 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049112 42943 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049113 42944 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049114 42945 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049115 42946	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC.
FLS. 146
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	30/07/2019	91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000067-3.01.01.02.02	
00049144	42975 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049145	42976 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049146	42977 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049147	42978 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049148	42979 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049149	42980 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049150	42981 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049151	42982 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049152	42983 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049153	42984 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049154	42985 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049155	42986 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049156	42987 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049157	42988 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049158	42990 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049159	42991 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049160	42992 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049161	42993 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049162	42994 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049163	42995 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049164	42996 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049165	42997 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049166	42998 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049167	42999 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049168	43000 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049169	43001 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049170	43002 30/07/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049171	43003	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC.
FLS. 148
Assinatura

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.664
Série 001
Folha 1/2

Drive A Informática Ltda.

Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 6419 9832 9721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	415190021445169 - 30/07/2019 08:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155314777		00.677.870/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			05.903.125/0001-45	30/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca - Joao Nicoletti, 826	Bairro - Centro		78902-900	30/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Porto Velho	RO	6939013077		11:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/09/2019
Valor	R$ 448.392,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
448.392,60	53.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,49	448.392,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.273,59	111.800,90	34.077,84	448.392,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
T[illegible]ecurier Ltda	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
José Cleto 1010 Santa Cruz	Belo Horizonte			MG	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
181	CAIXAS	HP		1.170,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox R$: Federal = 29524,99Estadual = 63696,04Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=20.607,54 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	90,0000	4.163,1400	374.682,60	374.682,60	44.961,91		12,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox R$: Federal = 638,55Estadual = 841,50Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=668,25 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	90,0000	55,0000	4.950,00	4.950,00	198,00		4,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox R$: Federal = 348,30Estadual = 459,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=364,50 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	90,0000	30,0000	2.700,00	2.700,00	108,00		4,00	
1.[illegible]00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas Trib aprox R$: Federal = 4723,27Estadual = 10189,80Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3.296,70 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	90,0000	666,0000	59.940,00	59.940,00	7.192,80		12,00	
1.01.07.00482	Mouse Pad Trib aprox R$: Federal = 74,79Estadual = 229,50Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=74,25 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	90,0000	15,0000	1.350,00	1.350,00	162,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 35574,16, Estadual = 76226,74, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO 001167 DE 19/06/2019 - PARCIAL PSR-MG-023.23.01/2019BANCO BRADESCO -237 AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6 DRIVE A INFORMATICA CNPJ. 00.677.870/0003-61ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATÁRIO NA RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RONDÔNIA CONTATO: CÁRIS REGINA TEL.(69) 3901--2818 HORÁRIO: 08:00HS/13:00HS. Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 111.800,90

RESERVADO AO FISCO

Emp. 1167/2019
DAB

PROC. 150
FLS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.664
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0700 6778 7000 0361 5500 1000 0006 6419 9832 9721
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190021445169 - 30/07/2019 08:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155314777

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.677.870/0003-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.07.00479	Apoio Ergonômico Trib aprox RS: Federal = 149,58Estadual = 459,00Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=148,50 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	90,0000	30,0000	2.700,00	2.700,00	324,00		12,00	
1.01.09.01580	Cabo Sata Serial Dados 0,50 Mts Trib aprox RS: Federal = 114,68Estadual = 351,90Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=113,85 vICMSUFRemet=0,00	85444200	000	6108	UN	90,0000	23,0000	2.070,00	2.070,00	248,40		12,00	

SEMUSA
PROC.
FLS. 151
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sr. Diretor(a),

Encaminhamos os autos para análise técnica dos equipamentos adquiridos através de gerenciamento de ata de registro de preço N°. 039/2018, conforme processo supracitado, acompanhado de uma amostra dos computadores entregues a esta divisão de patrimônio conforme nota fiscal N°.000.000.664 da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. Considerando que esta divisão não possui capacidade técnica para atestar os equipamentos recebidos, solicitamos que os equipamentos sejam analisados e verificados se estão compatíveis e em conformidade com a ata de registro de preços.

Udermiçon de Moura
Gerente da Div. de Patrimônio

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CMTI/SGG

A CMTI

Encaminhamos os autos para análise técnica dos equipamentos adquiridos através do gerenciamento, conforme despacho da Divisão de Patrimônio/SEMUSA, fls 153.

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Dec. nº 3.914/I

SEMUSA
9486

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. 3105/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DSTA/CMTI/SGG
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Em resposta ao Despacho, presente na fl. 154 do Processo nº. 08.00046/2019 - referente Aquisição de Computadores, informamos que após a verificação e análise técnica (Microcomputador HP Elitedesk) e em conformidade com a NF. nº664, fls. 150 e 151, dos autos, estamos DE ACORDO, com as especificações.

Atenciosamente,

CLERSTON ANDRÉ CORIOLANO DE OLIVEIRA
Assistente Administrativo - DISU-N2/DSTA/CMTI

ROUBERVAL CASTELO OLIVEIRA
Diretor do Deptº de Suporte Técnico e Atendimento - DSTA/CMTI

SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO
Coordenador Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa - CMTI/SGG

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Ao Patrimônio

SRª. GERENTE

Após verificação e análise técnica da CMTI, retornamos os autos a esta divisão patrimonial para prosseguimento nos trâmites.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo/SEMUSA

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 154
Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 069/2019

Processo:.....	08.00046-000/2019
Empenho:....	Nº 001167/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES – "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"
Requisitante:..	DA/SEMUSA
Fornecedor:...	**DRIVE A INFORMATICA LTDA**

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. 000.000.664 no valor de R$ 448.392,60 (Quatrocentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 09 de Agosto 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: 1115

00049176	43008 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049177	43009 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049178	43010 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049179	43011 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049180	43012 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049181	43013 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049182	43014 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049183	43015 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049184	43016 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049185	43017 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049186	43018 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049187	43019 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049188	43020 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049189	43021 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049190	43022 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049191	43023 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049192	43024 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049193	43025 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049194	43026 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049195	43027 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049196	43028 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049197	43030 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049198	43031 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049199	43032 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049200	43033 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049201	43034 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049202	43035 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049203	43036	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004	00000043-01.043	

SEMUSA
PROC. CANCELADO
Assinatura

SEMUSA
PROC.
FLS. 158
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/08/2019	91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000067-3.01.01.02.02	
00049204	43037 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049205	43038 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049206	43040 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049207	43041 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049208	43042 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049209	43043 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049210	43044 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049211	43045 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049212	43047 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049213	43048 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049214	43049 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049215	43050 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049216	43051 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049217	43052 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049218	43053 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049219	43054 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049220	43055 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049221	43056 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049222	43057 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049223	43058 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049224	43059 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049225	43060 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049226	43061 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049227	43062 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049228	43063 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049229	43064 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049230	43065 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049231	43066	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004	00000043-01.043	

SEMU PROC. CANCELADO Assinatura

SEMU PROC. FLS. 159 Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/08/2019	91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000067-3.01.01.02.02	
00049232	43067 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049233	43068 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049234	43069 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049235	43070 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049236	43071 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049237	43072 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049238	43073 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049239	43074 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049240	43075 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049241	43076 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049242	43077 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049243	43078 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049244	43079 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049245	43080 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049246	43081 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049247	43082 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049248	43083 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049249	43084 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049250	43085 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049251	43086 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049252	43087 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049253	43088 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049254	43089 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049255	43090 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049256	43091 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049257	43092 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049258	43093 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049259	43094	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004	00000043-01.043	

PRONIM PP - Emissao: 05/08/2019 as 17h50min - Duracao: 0h00m01seg (26)

SEMUSA
PROC. CANCELADO
FLS. 155
Assinatura

SEMUSA
PROC.
FLS. 160
Assinatura

Codigo	Placa/Aquis.	Descricao/Fornecedor	UG	Localizacao/Classificacao	V.Aquis/Valor e
	05/08/2019	91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA		00000067-3.01.01.02.02	
00049260	43095 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	0004	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049261	43096 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	0004	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049262	43097 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	0004	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049263	43098 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	0004	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049264	43099 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	0004	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049265	43100 05/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	0004	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	

SEMUSA
PROC.
FLS. CANCELADO
Assinatura

Qtde. de itens Cadastrados: 90
Total Valor Atual: 448.392,60

Total de itens Cadastrados...: 90
Valor total dos itens.....: 448.392,60

SEMUSA
PROC.
FLS. 161
Assinatura

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 162
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00046-000/2019 – AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"

	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**	96/101	N.E Nº 001162, Nº 001163, Nº 001164, Nº 001165, Nº 001166 E Nº 1167
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	96, 97, 98, 99, 100 E 101	
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	104/110	
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	130/135	
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**		
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	SIM	111/120 e 150/151	N.F nº 000.000.656, nº 000.000.654, nº

SEMUSA
PROC.
FLS. 163
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00046-000/2019 – AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"

	(especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.			000.000.655, nº 000.000.652, nº 000.000.653 e nº 000.000.664 – DRIVE A
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**	124/128 e 157	T.R Nº 068, 067, 066, 065, 064, 069/2019
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	130/135	
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	136/149 e 158/161	

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, 29 de Agosto de 2019

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
Médico - SAÚDE

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/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. 000.000.656 no valor de R$ 39.857,12 (Trinta e nove mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e doze centavos), nº. 000.000.654 no valor de R$ 49.821,40 (Quarenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), nº. 000.000.655 no valor de R$ 59.785,68 (Cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), nº. 000.000.652 no valor de R$ 104.624,94 (Cento e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), nº. 000.000.653 no valor de R$ 577.928,24 (Quinhentos e setenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) e nº. 000.000.664 no valor de R$ 448.392,60 (Quatrocentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) em favor da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 136/149 E 158/161 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Udermiçon de Moura
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/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: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA
Empenho nº.: 001166/2019
Nota Fiscal nº.: 000.000.656 fls 111/112
Valor: R$ 5.555,54

Empenho nº.: 001164/2019
Nota Fiscal nº.: 000.000.654 fls 113/114
Valor: R$ 49.821,40

Empenho nº.: 001165/2019
Nota Fiscal nº.: 000.000.655 fls 115/116
Valor: R$ 59.785,68

Empenho nº.: 001162/2019
Nota Fiscal nº.: 000.000.652 fls 117/118
Valor: R$ 104.624,94

Empenho nº.: 001163/2019
Nota Fiscal nº.: 000.000.653 fls 119/120
Valor: R$ 577.928,24

Empenho nº.: 001167/2019
Nota Fiscal nº.: 000.000.664 fls 150/151
Valor: R$ 448.392,60

Isabel Oliveira
Cad.: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Folha:

Assinatura:

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 166
Ass.
FMS/SEMUSA

RELATÓRIO n° 475/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00046-000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADORES

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, através de adesão ao Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 039/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N° 080/2018 - Processo n° 02.00434.000/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list)* - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 162/163.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 168, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 36/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP n° 0039/2018 e anexos, fls. 03/31;
- Despacho DA/SEMUSA p/ DOF/SEMUSA, fls. 33;
- Despacho DA/SEMUSA p/CMTI fls. 34;
- Despacho DQG/CMTI, fls. 36;
- Despacho DA/SEMUSA p/ DICON/SEMUSA, fls. 37;
- Instrução Orientativa - DICON e anexos fls. 38/51
- Despacho DICON/SEMUSA p/DA/SEMUSA e anexos, fls. 52/59;
- Despacho DA/SEMUSA p/DAB/SEMUSA, fls. 60;
- Despacho DAB/SEMUSA p/ DA/SEMUSA, fls. 61;
- Despacho DA/SEMUSA p/SGP/SGG, fls. 62;
- Despacho DAPD/SGP/SGG p/ SEMUSA, fls. 65/66;
- CEO n° 501/209, 502/2019, 503/2019, 504/2019, 505/2019 e 506/2019, fls. 68/73;
- Despacho DA/SEMUSA p/SGP/SGG, fls. 75;
- Despacho DAPD/SGP p/ DGNA/SGP, fls. 76/77;

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 167
Ass.
FMS/SEMUSA

- Quadro Demonstrativo, fls. 78;
- Espelho de Empenho, fls. 79;
- DOMER N° 2476, fls. 83;
- Reserva de Saldo n° 441/2019, 442/2019, 443/2019, 445/2019, 446/2019, 447/2019, fls. 87/92;
- Empenhos n° 001162/2019,001163/2019, 001164/2019, 001165/2019, 001166/2019, 001167/2019, fls. 96/101;
- Comprovante de envio de empenho via e-mail, fls. 110
- **Nota Fiscal n° 000.000.656 Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 39.857,12 às fls. 111/112**
- **Nota Fiscal n° 000.000.654 Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 49.821,40 às fls. 113/114;**
- **Nota Fiscal n° 000.000.655 Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 59.785,68, fls. 115/116;**
- **Nota Fiscal n° 000.000.652 Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 104.624,94 às fls. 117/118;**
- **Nota Fiscal n° 000.000.653 Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 577.928,24 às fls. 119/120;**
- **Nota Fiscal n° 000.000.664 Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 448.392,60 às fls. 150/151;**
- Despacho DA/SEMUSA p/CMTI/SGG solicitando análise técnica fls. 122 e 154;
- Despacho CMTI/SGG p/DA/SEMUSA, após análise técnica dos equipamentos, as especificações estão em conformidade com as Notas Fiscais, fls. 123 e 155;
- Termo de Recebimento de materiais n° 068/2019, 067/2019, 066/2019, 065/2019, 064/2019 e 069/2019, fls. 124/128 e 157;
- DOM 5267, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente-Patrimônio, fls. 129;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, fls. 130/135**
- Lançamento de Entrada de nota no patrimônio, fls. 136/149 e 158/161;
- Check list para emissão de relatório, fls. 162/163;

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

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas 162/163, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00046-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 168
Ass.
FMS/SEMUSA

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, 04 de Setembro de 2019.

Elizabeth dos Santos G. Monteiro – Cad. 84690(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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas, em conformidade com Check List, fls. 162/163, e Relatório da Comissão de Análise Processual, fls. 166/168.

Salientamos que a Nota fiscal foi devidamente certificada pela Comissão de Recebimento/SEMUSA.

FMS / DOF / DIC
Proc.:
Fls. 169
Visto

Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA
Empenho nº.: 001166/2019, fls. 108
Nota Fiscal nº.: 000.000.656 fls 111/112
Valor: R$ 39.857,12

Empenho nº.: 001164/2019, fls. 98
Nota Fiscal nº.: 000.000.654 fls 113/114
Valor: R$ 49.821,40

Empenho nº.: 001165/2019, fls. 99
Nota Fiscal nº.: 000.000.655 fls 115/116
Valor: R$ 59.785,68

Empenho nº.: 001162/2019, fls. 96
Nota Fiscal nº.: 000.000.652 fls 117/118
Valor: R$ 104.624,94

Empenho nº.: 001163/2019, fls. 97
Nota Fiscal nº.: 000.000.653 fls 119/120
Valor: R$ 577.928,24

Empenho nº.: 001167/2019, fls. 101
Nota Fiscal nº.: 000.000.664 fls 150/151
Valor: R$ 448.392,60

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do Pagamento nos Termos Legais.
Em: 04/09/2019

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo,

GEOVANIS GOMES DA CUNHA
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde - Em substituição

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001166 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103352.672000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 651
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2557
Fonte Recurso: 1025 Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereco ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 19.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	39.857,12	39.857,12

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 170 Marcela Assinatura

Valores

Empenhado (Bruto)...:	39.857,12
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	39.857,12
A Pagar .....:	39.857,12
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

20719 7

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427846	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001166 Reserva no 446
		Cronograma de Desembolso: Mes 6 — Valor 39.857,12		
427847		Empenho Ordinario		2019/001166
		Cronograma de Desembolso: Mes 6 — Valor 39.857,12		

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

832987 05.09.19 Liquidacao de Empenho — 2019/001166

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 8 ESTACOES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL No 656 FL.111. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO No 08.00046-00/2019

Jideao Inês de Jesus Assist. Administrativo Mat. 271700

Liquidado no Mes .: 39.857,12 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
N° Empenho .: 2019/001164 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação ....: 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 - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitação ..: Registro de Preço/Pregão Eletrônico Número: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologação:
Solicitação : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
N° Contrato : Ano: Contrato Superior .:
N° Convênio : Data Convênio .....:
Emissão ....: 19.06.2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 171
Marcela
Assinatura

18424
9

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	49.821,40	49.821,40

Valores

Empenhado (Bruto)...:	49.821,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	49.821,40
A Pagar .....:	49.821,40
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	10,00	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4982,14

Movimentação

N°	Data	Historico	N° e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427309	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001164 Reserva n° 443

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	49.821,40

427310 Empenho Ordinario — 2019/001164

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	49.821,40

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

832708 04.09.19 Liquidacao de Empenho — 2019/001164

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL N° 654 FL.113. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO N° 08.00046-00/2019

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Liquidado no Mes .: 49.821,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
N° Empenho .: 2019/001165 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação ....: 1030103352.672000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 652
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2026
Fonte Recurso: 1028 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitação ..: Registro de Preço/Pregão Eletrônico Número: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologação:
Solicitação : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
N° Contrato : Ano: Contrato Superior .:
N° Convênio : Data Convênio .....:
Emissão ....: 19.06.2019

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 177 Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	59.785,68	59.785,68

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

Empenhado (Bruto)...:	59.785,68
Anulado .....:	0,00
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	59.785,68
A Pagar .....:	59.785,68
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	12,00	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

---------- Movimentação ----------

N°	Data	Historico	N° e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427391	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001165 Reserva n° 445

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	59.785,68

427392 Empenho Ordinario — 2019/001165

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	59.785,68

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

832768 05.09.19 Liquidacao de Empenho — 2019/001165

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL N° 655 FL.115. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO N° 08.00046-00/2019

Jideao Inês de Jesus Assist. Administrativo Mat. 271700

Liquidado no Mes .: 59.785,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
N° Empenho .: 2019/001162 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação ....: 1012203362.675000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2555
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitação ..: Registro de Preço/Pregão Eletrônico Número: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologação:
Solicitação : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
N° Contrato : Ano: Contrato Superior .:
N° Convênio : Data Convênio .....:
Emissão ....: 19.06.2019

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

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	104.624,94	104.624,94

Valores

Empenhado (Bruto)...:	104.624,94
Anulado .....:	0,00
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	104.624,94
A Pagar .....:	104.624,94
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

8296 168

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	21,00	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4982,14

Movimentação

N°	Data	Historico	N° e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427030	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001162 Reserva n° 441

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	104.624,94

427031 Empenho Ordinario — 2019/001162

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	104.624,94

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

832694 04.09.19 Liquidacao de Empenho — 2019/001162

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 21 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL N° 652 FL.117. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO N° 08.00046-00/2019

Jideao Ines de Jesus Assist. Administrativo Mat. 27700

Liquidado no Mes .: 104.624,94 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia

Posição de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
N° Empenho .: 2019/001163 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação ....: 1030203292.669000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1820
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1924
Fonte Recurso: 3028 Recurso do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitação ..: Registro de Preço/Pregão Eletrônico Número: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologação:
Solicitação : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
N° Contrato : Ano: Contrato Superior .:
N° Convênio : Data Convênio .....:
Emissão ....: 19.06.2019

FMS/DOF/UC
Proc:_____
Fls. Nº 114
Marcela
Assinatura

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	577.928,24	577.928,24

Valores

Empenhado (Bruto)...:	577.928,24
Anulado .....:	0,00
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	577.928,24
A Pagar .....:	577.928,24
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	116,00	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

Movimentação

N°	Data	Historico	N° e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427180	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001163 Reserva n° 442

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	577.928,24

427181 Empenho Ordinario 2019/001163

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	577.928,24

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

832666 04.09.19 Liquidacao de Empenho 2019/001163

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 116 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL N° 653 FL.119. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO N° 08.00046-00/2019

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Liquidado no Mes .: 577.928,24 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia

Posição de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
N° Empenho .: 2019/001167 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação ....: 1030103172.664000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1818
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2558
Fonte Recurso: 3028 Recurso do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitação ..: Registro de Preço/Pregão Eletrônico Número: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologação:
Solicitação : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
N° Contrato : Ano: Contrato Superior .:
N° Convênio : Data Convênio .....:
Emissão ....: 19.06.2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls, Nº 175
Marcela
Assinatura

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	448.392,60	448.392,60

Valores

Empenhado (Bruto)...:	572.946,10
Anulado .....:	0,00
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	124.553,50
Liquidado .....:	448.392,60
A Pagar .....:	448.392,60
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	115,00	UND	1. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

Movimentação

N°	Data	Historico	N° e Data do Documento	Empenho Contrapartida
428244	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001167 Reserva n° 447

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	572.946,10

428245		Empenho Ordinario	2019/001167

Cronograma de Desembolso

Mês	Valor
6	572.946,10

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

832878	05.09.19	Liquidacao de Empenho	2019/001167

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 90 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL N° 664 FL.150. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO N° 08.00046-00/2019

Jideao Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Liquidado no Mes .: 448.392,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº169, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1162 ao 1167 Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Shirlene M. Souza Rego
Cad. nº 188195

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: 19.06.201
Numero: 001167
Subempenho: 0000

Credor: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA CGC/CPF: 00.677.870/0003-6
Endereco: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala Cidade: BELEM UF:PA

Conta: 181

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490529990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 30.28 Recurso do Tesouro - Exercicio

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

Licitacao: 039.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00046-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.448.497,56	1.471.895,89	572.946,10	898.949,79

Val por Extenso: quinhentos e setenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	115,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4.982,14	572.946,10

F / DIC
Visto

Total Geral ... 572.946,10

Responsavel pela Emissao

Lideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

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 Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
5 de Setembro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 20719 FUNDO ROYALTIES PET Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10525-2 Nr.OB.: 7 Nome Arq.: OBN60117907.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	237 3421-5 50696-6	39.857,12	01790720600		
Total Geral		39.857,12			

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. 178
Visto

Jeovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

Nome Vivian de Oliveira Costa
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 06 SET 2019 Recepção 2757-X

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
5 de Setembro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: **8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6** **Nr.OB.: 168** **Nome Arq.: OBN60117908.T**

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	237 3421-5 50696-6	104.624,94	01790820601		
Total Geral		104.624,94			

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. 129
Visto

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
5 de Setembro 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.: 9** **Nome Arq.: OBN60117909.T**

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	237 3421-5 50696-6	1.135.927,92	01790920616		
Total Geral		1.135.927,92			

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 / DIC
Fls. 180
Visto

Heovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
06 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/0000105252

Credor.....: DRIVE A INFORMATICA LTDA

CNPJ / CPF.....: 00677870000361

Banco / Agencia / Conta..: 237/3421/0000506966

Data do Credito.....: 05/09/2019

N° Remessa.....: 38563

N° Retorno.....: 17907

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 181
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000020600	39.857,12		0100677870000361
Valor Total:	**39.857,12**		

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/0000098426

Credor.....: DRIVE A INFORMATICA LTDA
CNPJ / CPF.....: 00677870000361
Banco / Agencia / Conta..: 237/3421/0000506966
Data do Credito.....: 05/09/2019
Nº Remessa.....: 38564
Nº Retorno.....: 17908

FMS / DOF / DIC
Proc. ...
Fls. 182
Visto ...

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000020601	104.624,94		0100677870000361
Valor Total:	**104.624,94**		

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.....: DRIVE A INFORMATICA LTDA
CNPJ / CPF.....: 00677870000361
Banco / Agencia / Conta..: 237/3421/0000506966
Data do Credito.....: 05/09/2019
Nº Remessa.....: 38565
Nº Retorno.....: 17909

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 183
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000020616	1.135.927,92		0100677870000361
Valor Total:	**1.135.927,92**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 165, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: DRIVE A INFORMATICA LTDA no valor de R$ 1.280.409,98 conforme ordem bancária fls. 178 A 180. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/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 184.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL	MD
Aéreo	85489

COURIER

TRANSCOURIER LTDA. - ME

R JOSE CLETO,1010
SANTA CRUZ - 31155-290 - BELO HORIZONTE - MG
Fone/Fax: (31) 3528-1350

CNPJ/CPF: 03.220.264/0001-49 Insc.Estadual: 0021724210084

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	68539	1/1	22/08/2019 14:03:54	

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br
31.1908.03.220.264/0001-49-57-001-000.068.539-166.283.983-6

TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6932 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE INICIADA EM UNIDADE DA FE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131190350569699 - 22/08/2019 14:03:55

SEMUSA
PROC.
FLS. 186
Assinatura

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
1501402 - BELEM - PA

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
1100205 - PORTO VELHO - RO

REMETENTE **DRIVE A INFORMATICA LTDA**
ENDEREÇO **TV MARIZ E BARROS,2321**
MARCO CEP **66080-471**
MUNICÍPIO **BELEM - PA** INSCRIÇÃO ESTADUAL **155314777**
CNPJ/CPF **00.677.870/0003-61** FONE
PAÍS **Brasil**

DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE PORTO VELHO**
ENDEREÇO **PRACA - JOAO NICOLETTI,0SN**
BAIRRO - CENTRO CEP **78902-900**
MUNICÍPIO **PORTO VELHO - RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**
CNPJ/CPF **05.903.125/0001-45** FONE
PAÍS **Brasil**

EXPEDIDOR
ENDEREÇO CEP
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF FONE
PAÍS

RECEBEDOR
ENDEREÇO CEP
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF FONE
PAÍS

TOMADOR DO SERVIÇO **DRIVE A INFORMATICA LTDA** MUNICÍPIO **BELEM** UF **PA** CEP **66080-471**
ENDEREÇO **TV MARIZ E BARROS,2321 - MARCO** PAÍS **Brasil** FONE
CNPJ/CPF **00.677.870/0003-61** INSCRIÇÃO ESTADUAL **155314777**

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
-	**124.553,50**

UTO PREDOMINANTE

TP MED /UN. MED	TP MED /UN. MED	TP MED /UN. MED	CUBAGEM(M3)	QTDE(VOL)	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
PESO BRUTO 335,000 KG	**VOLUMES 51 UN**	**CUBADO 364,750 KG**		51			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TX. COLETA	576,20	AD VALOREM	535,58	TX. ENTREGA	195,54	**4.732,42**
TX. DESPACHO	3.372,10					VALOR A RECEBER **4.732,42**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST
90 - ICMS DEVIDO A OUTRA UF	4.732,42	4.00	189,30		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO DOC	CHAVE/NÚMERO	TIPO DOC	CHAVE/NÚMERO	TIPO DOC	CHAVE/NÚMERO
NFE	15190800677870000315S 001 000000675 199832706S				

OBSERVAÇÕES

Aliquota conforme resolucao do senado federal 95/96 de 13/12/1996. | ALVARA DE AUTORIZACAO SANITARIA N 2018071418 | ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RO | MD 85489 | | ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME LETRA A, INCISO II, ARTIGO 11 DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL AEREO

ORIGEM	DESTINO	CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE SERVIÇO	NUM. OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	EMISSOR
BEL	**PVH**		**000085489**	**24/08/2019**	**LUCIANO**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

DATA / HORA	DEST.: MUNICIPIO DE PORTO VELHO	NOME COMPLETO DO RECEBEDOR	CT-E
	RG/CPF		68539 - 1
ASSINATURA DO RECEBEDOR			**PVH**

Impresso em 22/08/2019 14:42:38 - Processado por Bradum.com.br

Bradum

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drive A Informática Ltda.
Travessa - Mariz e Barros, 2321 - Sala 104
Bairro - Marco - 66080-471
Belem - PA Fone/Fax: 3121050350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.675
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0800 6778 7000 0361 5500 1000 0006 7519 9832 7068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC D TERC, DESTINADA	415190023965534 - 22/08/2019 09:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155314777		00.677.870/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Porto Velho			05.903.125/0001-45	22/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca - Joao Nicoletti, 826	Bairro - Centro		78902-900	22/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Porto Velho	RO	6939013077		11:00:00

SEMUSA
PROC.
FLS. 187
Assinatura

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2019
Valor	R$ 124.553,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
124.553,50	14.776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,16	124.553,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,46	31.055,82	9.466,07	124.553,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transcourier Ltda	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
José Cleto 1010 Santa Cruz		Belo Horizonte		MG	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
51	CAIXAS	HP		335,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.01.00367	HP Elitedesk 705 G4 Brazil SFF c/ Sistema Oper.Windows 10 Trib aprox RS: Federal = 8201,39Estadual = 17693,35Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5.724,32 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6108	UN	25,0000	4.163,1400	104.078,50	104.078,50	12.489,42		12,00	
1.01.07.00478	Teclado HP USB SLIM Business BR Trib aprox RS: Federal = 177,38Estadual = 233,75Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=185,63 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	25,0000	55,0000	1.375,00	1.375,00	55,00		4,00	
1.01.07.00477	Mouse USB Laser 1000dpi WRD Trib aprox RS: Federal = 96,75Estadual = 127,50Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=101,25 vICMSUFRemet=0,00	84716053	200	6108	UN	25,0000	30,0000	750,00	750,00	30,00		4,00	
1.01.07.00428	Monitor V22b HP21.5-inch de 22 polegadas Trib aprox RS: Federal = 1312,02Estadual = 2830,50Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=915,75 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	25,0000	666,0000	16.650,00	16.650,00	1.998,00		12,00	
1.01.07.00482	Mouse Pad Trib aprox RS: Federal = 20,78Estadual = 63,75Municipal = 0,00Fonte: IBPT D11D7F. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=20,63 vICMSUFRemet=0,00	39095021	000	6108	UN	25,0000	15,0000	375,00	375,00	45,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: Federal = 9881,73, Estadual = 21174,10, Municipal = 0,00.Fonte: IBPT D11D7F.EMPENHO 001167 DE 19/06/2019 - PARCIAL PSR-MG-023.23.01/2019BANCO BRADESCO -237 AGÊNCIA: 3421-5 CONTA: 50696-6 DRIVE A INFORMÁTICA CNPJ. 00.677.870/0003-61ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATÁRIO NA RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RONDÔNIA CONTATO: CÁRIS REGINA TEL.(69) 3901--2818 HORÁRIO: 08:00HS/13:00HS. Email do Destinatário: diatec.semfaz@gamil.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 31.055,82

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: 1115				
00049408	43232 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049409	43233 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049410	43234 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049411	43235 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049412	43236 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049413	43237 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049414	43238 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049415	43239 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049416	43240 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049417	43241 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049418	43242 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049419	43243 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049420	43244 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049421	43245 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049422	43246 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049423	43247 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049424	43248 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049425	43249 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049426	43250 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049427	43251 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049428	43252 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049429	43253 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049430	43254 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049431	43255 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	
00049432	43256 29/08/2019	ESTACAO DE TRABALHO COM S.O WINDO 0004 91671-DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000043-01.043 00000067-3.01.01.02.02	

SEMUSA
PROC.
FLS. 189
Assinatura

PRONIM PP - Emissao: 29/08/2019 as 9h17min - Duracao: 0h00m00seg (26)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Itens por Codigo - Patrimonial

CodigoPlaca/Aquis. Descricao/Fornecedor UG Localizacao/Classificacao V.Aquis/Valor em

Qtde. de itens Cadastrados: 25
Total Valor Atual: 124.553,50

Total de itens Cadastrados...: 25
Valor total dos itens.....: 124.553,50

SEMUSA
PROC.
FLS. 190
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para análise técnica dos equipamentos adquiridos através do gerenciamento da ata de registro de preços Nº. 039/2018, conforme processo supracitado, acompanhado de uma amostra dos computadores entregues a esta divisão de patrimônio conforme nota fiscal Nº 000.000.675 (fls. 187) da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. Considerando que esta divisão não possui capacidade técnica para atestar os equipamentos recebidos, solicitamos que os equipamentos sejam analisados e verificados se estão compatíveis e em conformidade com a ata de registro de preços.

Porto velho, 19 de Setembro de 2019

LEONAM DIEGO ANDRADE MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

SEMUSA
11542

UDERMIÇON DE MOURA
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DSTA/CMTI/SGG
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

DESPACHO

Em resposta ao Despacho, presente na fl. 191 do Processo nº. 08.00046/2019 - referente Aquisição de Computadores, para atender a SEMUSA, informamos que após a verificação e análise técnica (Microcomputador HP Elitedesk) e em conformidade com a NF. nº675, fls. 187 e 188, dos autos, estamos DE ACORDO, com as especificações.

Atenciosamente,

ALMINO BRASIL DE SOUZA
Divisão de Suporte-Nível 2/DSTA/CMTI

IGOR KAMIS VOGT
Gerente da Divisão de Suporte N2- DISU-N2/DSTA/CMTI

ROUBERVAL CASTELO OLIVEIRA
Diretor do Deptº de Suporte Técnico e Atendimento - DSTA/CMTI

SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO
Coordenador Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa - CMTI/SGG

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

SEMUSA-DIP
Fls 193
ASS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 100/2019

Processo:.....	08.00046-000/2019
Empenho:....	Nº 001167/2019
Modalidade:...	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES – "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"
Requisitante:..	DA/SEMUSA
Fornecedor:....	**DRIVE A INFORMATICA LTDA**

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. 000.000.675 no valor de R$ 124.553,50 (Cento e vinte e quatro mil quinhentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 17 de Outubro de 2019.

RAMON MOTA DE OLIVEIRA
Membro

LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA
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 [illegible]o 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. 194 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 Comissão de Acompanhamento de Serviços Funerários - CASFU, em substituição FERNANDA VINHOLI BRASIL – Titular e IZABEL ESMERALDA PINTO D 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-DIP
Fls 195
ASS.

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

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

Nome: DRIVE A INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.677.870/0001-08

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 13:45:25 do dia 30/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2020.
Código de controle da certidão: **328F.51C0.3E18.BE84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE

Leonam Diego Araújo
ADOLFO SANSUE
17/10/2019

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SEMUSA-DIP
Fls 196
ASS.

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.531.477-7
CNPJ: 00.677.870/0003-61

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 **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:15:33 do dia 07/08/2019
Válida até: 03/02/2020
Número da Certidão: 702019080444681-4
Código de Controle de Autenticidade: 4AA39243.B5203795.026AD947.5415B7E1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

CONFERE ON LINE
Leonam Diego Andrade Moreira
Agente SAUDE
18/10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEMUSA-DIP
Fls 197
ASS.

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 082835/119/2019

Contribuinte:	DRIVE A INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	00.677.870/0003-61
Inscrição Mobiliária:	272767-6
Inscrição	008/34882/44/06/0166/000/000-64 (ALUGADO)
Endereço	TV MARIZ E BARROS , 2321 SALA 104

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:58** horas, do dia **05/09/2019** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : SOF9.KXNM.KMG5.2HTK.6E8N

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

CONFERE ON LINE

Leonam Diego Andrade Moreira
ASSIS. SAÚDE
18/10/19

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

SEMUSA-DIP
Fls 198
ASS.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.677.870/0003-61
Razão Social: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA TV MARIZ E BARROS 2321 SALA 101 / MARCO / BELEM / PA / 66080-471

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: 07/10/2019 a 05/11/2019

Certificação Número: 2019100701572676603970

Informação obtida em 18/10/2019 12:18:38

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 LI

Leonam Diego Andrade Moreira
SAÚDE
18/10/19

SEMUSA-DIP
Fls 199
ASS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DRIVE A INFORMATICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.677.870/0003-61
Certidão nº: 186950257/2019
Expedição: 18/10/2019, às 12:16:02
Validade: 14/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DRIVE A INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.677.870/0003-61, 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
Apoio SAUDE
18/10/19

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

SEMOSA-DIP
Fls 100
ASS.

PROCESSO Nº: 08.00046-000/2019 – AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"

	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**	96/101	N.E Nº 001162, Nº 001163, Nº 001164, Nº 001165, Nº 001166 E Nº 1167
02	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	96, 97, 98, 99, 100 E 101	
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	104/110	
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	195/199	
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**		
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	SIM	187	N.F nº 000.000.675 – DRIVE 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-DIP
Fls 201
ASS.

PROCESSO Nº: 08.00046-000/2019 – AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES "P.E Nº 080/2018 – SRP Nº 039/2018"

	(especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.			
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**	193	T.R Nº 100/2019
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	195/199	
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	189/190	

OBSERVAÇÕES:
1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;
2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, 18 de Outubro de 2019.

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Leonam Diego Andrade Moreira
ADOC-SAÚDE

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO

Senhor Diretor (a),

Encaminhamos os autos para análise e em conformidade para fins de liquidação e pagamento da nota fiscal nº. 000.000.675 no valor de R$ 124.553,50 (Cento e vinte quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) em favor da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, devidamente contabilizados no sistema de Gestão de Patrimônio Publico (PPcetil), conforme relatórios nas fls. nº. 189/190 dos autos.

Leonam Diego A. Moreira
Ass. Administrativo

Udermiçon de Moura
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/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: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Empenho nº.: 01167/2019 fls 101
Nota Fiscal nº.: 000.000.675 fls 187/188
Valor: R$ 124.553,50

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 581/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00046-000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADORES

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, através de adesão ao Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 039/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 080/2018 - Processo nº 02.00434.000/2018, encaminhados aos membros da Comissão 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 162/163.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 203, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 36/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP nº 0039/2018 e anexos, fls. 03/31;
- Despacho DA/SEMUSA p/ DOF/SEMUSA, fls. 33;
- Despacho DA/SEMUSA p/CMTI fls. 34;
- Despacho DQG/CMTI, fls. 36;
- Despacho DA/SEMUSA p/ DICON/SEMUSA, fls. 37;
- Instrução Orientativa - DICON e anexos fls. 38/51
- Despacho DICON/SEMUSA p/DA/SEMUSA e anexos, fls. 52/59;
- Despacho DA/SEMUSA p/DAB/SEMUSA, fls. 60;
- Despacho DAB/SEMUSA p/ DA/SEMUSA, fls. 61;
- Despacho DA/SEMUSA p/SGP/SGG, fls. 62;
- Despacho DAPD/SGP/SGG p/ SEMUSA, fls. 65/66;
- CEO nº 501/209, 502/2019, 503/2019, 504/2019, 505/2019 e 506/2019, fls. 68/73;
- Despacho DA/SEMUSA p/SGP/SGG, fls. 75;
- Despacho DAPD/SGP p/ DGNA/SGP, fls. 76/77;
- Quadro Demonstrativo, fls. 78;

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

- Espelho de Empenho, fls. 79;
- DOMER N° 2476, fls. 83;
- Reserva de Saldo n° 441/2019, 442/2019, 443/2019, 445/2019, 446/2019, 447/2019, fls. 87/92;
- Empenhos n° 001162/2019,001163/2019, 001164/2019, 001165/2019, 001166/2019, 001167/2019, fls. 96/101;
- Comprovante de envio de empenho via e-mail, fls. 110
- **Nota Fiscal n° 000.000.675 Fornecedor: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 124.553,50 às fls. 187/188;**
- Despacho DA/SEMUSA p/CMTI/SGG solicitando análise técnica fls. 191;
- Despacho CMTI/SGG p/DA/SEMUSA, após análise técnica dos equipamentos, as especificações estão em conformidade com as Notas Fiscais, fls. 192;
- Termo de Recebimento de materiais n° 100/2019,fls. 193;
- DOM 5267, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material Permanente-Patrimônio, fls. 194;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, fls. 195/199;**
- Lançamento de Entrada de nota no patrimônio, fls. 189/190;
- Check list para emissão de relatório, fls. 200/201;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas 200/201, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00046-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 29 de Outubro de 2019.

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

Portaria n° 218/GAB/SEMUSA/2019

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

SEMUSA
FLS. 206
Assinatura

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 200/201 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 204/205 .
Salientamos que as nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: DRIVE A INFORMATICA LTDA
Empenho nº.: 01167/2019 fls.101
Nota Fiscal nº.: 000.000.675 fls. 187/188
Valor: R$ 124.553,50

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 23/10/2019

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

30 de Outubro de 2019

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001167 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030103172.664000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2818

4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2558

Desdobramento:

Fonte Recurso: 3028 Recurso do Tesouro - Exercicios Anteriores - Sistema Unico de Saude - SUS

SEMSA/DOF/UIC
Proc.:
Fls. Nº 208
Marcelo
Assinatura

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA

Endereco ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:

Cidade .....: BELEM PA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 19.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	448.392,60	0,00
	30.10.2019	124.553,50	124.553,50

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

Empenhado (Bruto)...:	572.946,10
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	572.946,10
A Pagar .....:	124.553,50
Pago (Financeiro)...:	448.392,60
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	448.392,60

9140
2

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	115,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
428244	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001167 Reserva no 447

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	572.946,10

428245 Empenho Ordinario 2019/001167

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	572.946,10

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

832878 05.09.19 Liquidacao de Empenho 2019/001167

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 90 ESTACOES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL No 664 FL.150. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO No 08.00046-00/2019

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001167 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
83753005	09.19	Pagamento de Empenho	9	2019/001167 18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IN

Ordem Bancaria 0000009 P.08.00046/2019 PAGTO DE NF 664

Liquidado no Mes .: 448.392,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 448.

045285 30.10.19 Liquidacao de Empenho 2019/001167

liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de computadores, nota fiscal no 675, fl.187/188. certificado por RAMON MOTA E LEODEGARIO NUNES - processo no 08.00046-000/2019

Liquidado no Mes .: 124.553,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 209
Marcelo
Assinatura

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
837530	18424	9	05/09/2019	05/09/2019	448.392,60

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	448.392,60	0,00	0,00

Tipo de Docto..: Processo

N° do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. n° 207, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho n° 1167
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
31 de Outubro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 9140 CONVENIO AQUIS. DE EQUIP Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9778-0 Nr.OB.: 2 Nome Arq.: OBN60118200.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19777 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	237	3421-5	50696-6	124.553,50	01820026234		
Total Geral				124.553,50			

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 211
Visto

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 31 OUT 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000097780

Credor.....: DRIVE A INFORMATICA LTDA
CNPJ / CPF.....: 00677870000361
Banco / Agencia / Conta..: 237/3421/0000506966
Data do Credito.....: 31/10/2019
N° Remessa.....: 39175
N° Retorno.....: 18200

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 212
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026234	124.553,50		0100677870000361
Valor Total:	**124.553,50**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 203, informamos que fora efetuado o pagamento a Empresa: DRIVE A INFORMATICA LTDA no valor de R$ 124.553,50 conforme ordem bancária fls. 211. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 213, é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: PATRIMONIO/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Senhor Diretor,

Tratam-se os autos de AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018", tendo em vista que foram obedecidos todos os trâmites licitatórios, e a despesa executada com excelência e conseqüentemente liquidada e paga, comprovando assim o encerramento dos autos.
Sendo assim, arquivem-se o mesmo para uma possível prestação de contas e/ou consultas por parte desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

LEONAM DIEGO A. MOREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Srª. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento conforme despacho Patrimônio fls 215, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Administrativo em Substituição

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001162 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

FMS/DOF/DIC 618 2555 Proc: Fls. Nº 211 Marcela Assinatura

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereco ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 19.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	104.624,94	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	104.624,94
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	104.624,94
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	104.624,94
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	104.624,94

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	21,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4982,14

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427030	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001162 Reserva no 441
		Cronograma de Desembolso: Mes 6 — Valor 104.624,94		
427031		Empenho Ordinario		2019/001162
		Cronograma de Desembolso: Mes 6 — Valor 104.624,94		

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

832694	04.09.19	Liquidacao de Empenho		2019/001162
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 21 ESTACOES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL No 652 FL.117. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO No 08.00046-00/2019		
837275	05.09.19	Pagamento de Empenho	168	2019/001162 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001162 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

TRANSIDOFEITO
Proc:
Fls. Nº 218
M.
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		Ordem Bancaria 0000168 P. 08.00046/2019 PAGTO DE NF 652		

Liquidado no Mes .: 104.624,94 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 104.624,

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Si
837275	8296	168	05/09/2019	05/09/2019	104.624,94	Pa

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	104.624,94	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001163 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1820
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1924
Fonte Recurso: 3028 Recurso do Tesouro - Exercicios Anteriores - Sistema Unico de Saude - SUS.

ASS/DOF/DIC Proc. Fls. Nº 219 Assinatura

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereco ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 19.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	577.928,24	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	577.928,24
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	577.928,24
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	577.928,24
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	577.928,24

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	116,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427180	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001163 Reserva no 442
		Cronograma de Desembolso: Mes 6 — Valor 577.928,24		
427181		Empenho Ordinario		2019/001163
		Cronograma de Desembolso: Mes 6 — Valor 577.928,24		

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

832666	04.09.19	Liquidacao de Empenho		2019/001163
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 116 ESTACOES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL No 653 FL.119. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO No 08.00046-00/2019		
837509	05.09.19	Pagamento de Empenho	9	2019/001163 18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IN

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001163 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

ASSESSORIA JURÍDICA
Proc:
Fls. Nº 220
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		Ordem Bancaria 0000009 P.08.00046/2019 PAGTO DE NF 653		

Liquidado no Mes .: 577.928,24 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 577.928,

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Si
837509	18424	9	05/09/2019	05/09/2019	577.928,24	Pa

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	577.928,24	0,00	0,00

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001164 Ordinario 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 .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereco ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 19.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	49.821,40	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	49.821,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	49.821,40
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	49.821,40
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	49.821,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	10,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF.	4982,14

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427309	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001164 Reserva no 443

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	49.821,40

427310		Empenho Ordinario		2019/001164

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	49.821,40

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

832708	04.09.19	Liquidacao de Empenho		2019/001164

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 ESTACOES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL No 654 FL.113. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO No 08.00046-00/2019

837516	05.09.19	Pagamento de Empenho	9	2019/001164	18424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IN

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

No Empenho .: 2019/001164 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

FMS/DOFIL
Proc:
Fls. Nº 222
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	
		Ordem Bancaria 0000009 P.08.00046/2019 PAGTO DE NF 654			

Liquidado no Mes .: 49.821,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 49.821,4

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Sit
837516	18424	9	05/09/2019	05/09/2019	49.821,40	Pag

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	49.821,40	0,00	0,00

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001165 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103352.672000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 652
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2026
Fonte Recurso: 1028 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Investimentos

EXPEDIDO/DIC
Proc:
Fls. Nº 223
M.
Assinatura

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereco ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 19.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	59.785,68	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	59.785,68
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	59.785,68
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	59.785,68
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	59.785,68

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427391	19.06.19	Baixa do Reservado	2019/001165	Reserva no 445

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	59.785,68

427392		Empenho Ordinario	2019/001165	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	59.785,68

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

832768	05.09.19	Liquidacao de Empenho	2019/001165	

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 ESTACOES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL No 655 FL.115. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO No 08.00046-00/2019

837523		Pagamento de Empenho 9	2019/001165 18424	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IN

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001165 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

FMS/DCF
Proc:
Fls. Nº 224
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		Ordem Bancaria 0000009 P.08.00046/2019 PAGTO DE NF 655		

Liquidado no Mes .: 59.785,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 59.785,

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Si
837523	18424	9	05/09/2019	05/09/2019	59.785,68	Pa

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	59.785,68	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001166 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103352.672000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1025 Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013

EMS/DOFI/DIC
651
Proc. 2557
Fls. Nº 225
M.
Assinatura

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereco ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 19.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	39.857,12	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	39.857,12
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	39.857,12
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	39.857,12
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	39.857,12

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. MARCA HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
427846	19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001166 Reserva no 446
		Cronograma de Desembolso: Mes 6 — Valor 39.857,12		
427847		Empenho Ordinario		2019/001166
		Cronograma de Desembolso: Mes 6 — Valor 39.857,12		

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

832987	05.09.19	Liquidacao de Empenho		2019/001166
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 8 ESTACOES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL No 656 FL.111. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO No 08.00046-00/2019		
837223		Pagamento de Empenho	7	2019/001166 20719 FUNDO ROYALTIES PET

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001166 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

FINSIDOE/DIC
Proc:
Fls. Nº 225
M.
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		Ordem Bancaria 0000007 P.08.00046/2019 - PAGTO DE NF 656		

Liquidado no Mes .: 39.857,12 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 39.857,

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

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Si
837223	20719	7	05/09/2019	05/09/2019	39.857,12	Pa

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	39.857,12	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001167 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1818
Desdobramento: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2558
Fonte Recurso: 3028 Recurso do Tesouro - Exercicios Anteriores - Sistema Unico de Saude - SUS

SAS/DOF/DIC
PROC:
Fls. Nº 221
Assinatura

Credor .....: 19777 DRIVE A INFORMATICA LTDA
Endereco ...: TRAVESSA MARISZ E BARROS sala 104 Fone ..:
Cidade .....: BELEM PA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 039.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00046-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 19.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	448.392,60	0,00
	30.10.2019	124.553,50	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	572.946,10
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	572.946,10
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	572.946,10
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	572.946,10

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	115,00	UND	1. ESTACAO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF	4982,14

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
428244 19.06.19	Baixa do Reservado		2019/001167 Reserva no 447

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	572.946,10

428245	Empenho Ordinario		2019/001167

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	572.946,10

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

832878 05.09.19	Liquidacao de Empenho	2019/001167

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 90 ESTACOES DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS (ADMINISTRATIVO) - DEMAIS ESPECIFICACOES VIDE EDITAL. HP/HP ELITEDESK 705 G4 SFF, REFERENTE NOTA FISCAL No 664 FL.150. CERTIFICADA POR RAMON MOTA, JOSE RAMOS GOMES, LEODEGARIO NUNES. - PROCESSO No 08.00046-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001167 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
837530	05.09.19	Pagamento de Empenho	9	2019/001167	18424	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IN

Ordem Bancaria 0000009 P.08.00046/2019 PAGTO DE NF 664

Liquidado no Mes .: 448.392,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 448.392,

FMS/DOFIN Proc. Fls. Nº 228 Assinatura

045285	30.10.19	Liquidacao de Empenho		2019/001167		

liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de computadores, nota fiscal no 675, fl.187/188. certificado por RAMON MOTA E LEODEGARIO NUNES - processo no 08.00046-000/2019

055253	31.10.19	Pagamento de Empenho	2	2019/001167	9140	CONVENIO AQUIS. DE EQUIP PA

Ordem Bancaria 0000002 P.08.001167 PAGTO DE NF 664

Liquidado no Mes .: 124.553,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 124.553

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

ancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	S
055253	9140	2	31/10/2019	31/10/2019	124.553,50	P
837530	18424	9	05/09/2019	05/09/2019	448.392,60	P

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

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	572.946,10	0,00	0,00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 216, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 217 a 228. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00046-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Considerando a solicitação do despacho do PATRIMONIO junto com o DEPARTAMENTO ADM as fls 215/216, e a análise contábil consoante às fls. 229 encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

ALCINA SIQUEIRA
Cad. 188525

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do FMS/SEMUSA
EM SUBSTITUIÇÃO

FOLHA: 231

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000461/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 231, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 07 / 01 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade