CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00104-000/2020

ASSUNTO:	Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal)
	REGISTRO DE PREÇO Nº. 071/2019 - PE Nº. 147/2019
INTERESSADO:	DSB/SEMUSA
DATA DA ATUAÇÃO:	28/02/2020

VOLUME I

SEMUSA
F.S. 02
ASSINATURA

4736

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL

DE: DSB/DAB
PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO: GERENCIAMENTO DE ATA

MEMO Nº 034/2020
DATA: 21/02/2020

Senhora Diretora,

Com os cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar o 1ºGerenciamento da **Ata de Registro de Preços para aquisição de insumos odontológicos Penso 02, decorrente do Processo N° 02.00352/2019, Pregão Eletrônico n°147/2019, Sistema de Registro de Preços n° 071/2019,** publicado no DOM n°2655 de 20/02/2020, para atender a Secretaria Municipal de saúde – SEMUSA, conforme as necessidades da Divisão de Saúde Bucal, com objetivo de subsidiar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), Serviços de Atendimento Especializado (SAE) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Respeitosamente,

Joenville Alves Fagundes
Gerente DSB/DAB/SEMUSA
Matrícula: 320276

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 071/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 147/2019
PROCESSO 02.00352/2019
DATA VALIDADE: 19/02/2021

Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**Projeto/Atividade/Operação Especial** **ProjetoAtividade:** 08.31.10.301.317.2.662 **Elemento despesa:** - 3.3.90.30 – Material consumo **FONTE DE RECURSOS:** - 01.07 – Recursos do SUS.	
Requisitante DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL/ DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	**Cadastro** JOENVILLE ALVES FAGUNDES CADASTRO:320276	**Data do Pedido** 21/02/2020

Descrição do Objeto			
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor**
01	36	**Broca Endo Z** – uso Endodontia - Para Caneta de Alta Rotação. Marca: IMPLA	**R$ 700,20**
02	38	**Broca Lentulo Nº 25** – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. Marca: IMPLA	**R$ 900,98**
03	38	**Broca Lentulo Nº 30** – de 25mm . Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. Marca: IMPLA	**R$ 982,30**
04	38	**Broca Lentulo Nº 40** – de 25mm . Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. Marca: IMPLA	**R$ 973,56**
05	132	**Broca Zecrya** FG, Com 28mm **Nº 151** , Uso em Cirurgia Odontológica, Embalagem com 01 unidade. Marca: IMPLA	**R$ 2.056,56**
06	3	**Cimento Cirúrgico isento de eugenol** – Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora). Marca: Technew/Maquira	**R$ 199,98**
08	44	**Cones Acessórios (secundários)** de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FF, caixa com 120 pontas de 28mm. Marca: INJECTA	**R$ 722,48**
09	44	**Cones Acessórios (secundários)** de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Marca: INJECTA	**R$ 667,48**
10	42	**Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 15** caixa com 06 unidades. Marca: MAILLFEFER	**R$ 624,96**
11	42	**Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 20** caixa com 06 unidades	**R$ 624,96**

12	22	**Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1° Série (Nº 15-40) caixa com 06 unidades. Marca:** EURODONT. IMP. E EXP.	**R$ 336,82**
13	18	**Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2° Série (Nº 45-80) caixa com 06 unidades. Marca:** MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA	**R$ 273,78**
14	32	**Lima** Endodôntica Tipo **K – Flexofile 25mm – Nº 06** caixa com 06 unidades. Marca: TDK	**R$ 722,56**
15	42	**Lima** Endodôntica Tipo **K – Flexofile 25mm – Nº 08** caixa com 06 unidades. Marca: TDK	**R$ 758,94**
16	62	**Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 10** caixa com 06 unidades. Marca: TDK	**R$ 954,18**
17	6	**Tamboréu,** utilizado para limpeza das limas durante o procedimento endodôntico. Marca: IMPLA	**R$ 83,82**
18	76	**Cones principais de guta percha** para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual **nº25,** caixa com 120 pontas de 28mm	**R$ 1172,68**
19	32	**Cones principais de guta percha** para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual **nº30,** caixa com 120 pontas de 28mm	**R$ 490,24**
20	32	**Cones principais de guta percha** para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual **nº35,** caixa com 120 pontas de 28mm	**R$ 490,24**
21	32	**Cones principais de guta percha** para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual **nº40,** caixa com 120 pontas de 28mm	**R$ 495,36**
22	32	**Cones principais de guta percha** para obturação de canais endodonticamente tratados, **1ªsérie nº15-40,** caixa com 120 pontas de 28mm	**R$ 478,72**
23	32	**Cones principais de guta percha** para obturação de canais endodonticamente tratados, **2ª série nº45-80,** caixa com 120 pontas de 28mm	**R$ 478,72**
24	62	**Cones de papel absorvente** para endodontia, **nº25,** caixa com 120 unidades	**R$ 899,62**
25	62	**Cones de papel absorvente** para endodontia, **nº30,** caixa com 120 unidades	**R$ 899,62**
26	62	**Cones de papel absorvente** para endodontia, **nº35,** caixa com 120 unidades	**R$ 899,62**
27	62	**Cones de papel absorvente** para endodontia, **nº40,** caixa com 120 unidades	**R$ 899,62**
		TOTAL	**R$ 18.788,00**

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Para a realização de procedimentos odontológicos curativos, existe a necessidade de

consultórios odontológicos, os quais necessitam de vários insumos para seu perfeito funcionamento, visando a efetividade do serviço ofertado pela Atenção Básica e pela Alta e Média Complexidade. Isto posto, justifica-se o gerenciamento do objeto deste certame. Segue em anexo as unidades com os devidos quantitativos a serem atendidos.

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra
Período total: 180 dias (dias, meses ou anos).

Observações
Identificar demais observações que a Unidade julgar pertinente.

JOENVILLE ALVES FAGUNDES Gerente DSB/DAB/SEMUSA Matrícula: **320276**	**MARIA ZILMA CONCEIÇÃO DE SOUZA** DIRETORA/DAB/SEMUSA Matrícula: **125981**

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, 21 de fevereiro de 2020

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesa

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

PROC.:
FOLHA: 07
Ass.:

| Descrição dos Materiais | DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Descrição dos Materiais | DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS DE EMPENHO

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

SEMUSA FLS 10 ASSINATURA

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/002135 Estimativo Recurso Oroamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 10302032292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2458
Desdobramento:
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONTOLOGICO EIRELI
Endereco ...: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY Fone ..: (43)3376-6350
Cidade .....: LONDRINA PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 031/2017 Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00531-00/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 30.11.2018

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

Empenhado (Bruto)...:	27.126,26
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	27.126,26
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	20,00	UND	BROCA ENDO Z, USO ENDODONTIA PARA CANETA DE ALTA ROTACAO - MICRODONT .	14,94
2	30,00	CX	BROCA LENTULO, No 25, DE 25MM, EMB ALAGEM COM 04 UNIDADES. USO EM END ODONTIA - EURODONTO.	47,40
3	30,00	CX	BROCA LENTULO, No 30, DE 25MM, EMB ALAGEM COM 04 UNIDADES. USO EM END ODONTIA - EURODONTO.	48,33
4	30,00	CX	BROCA LENTULO, No 40, DE 25MM, EMB ALAGEM COM 04 UNIDADES. USO EM END ODONTIA - EURODONTO.	49,03
5	30,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 25MM, No 15, CAIXA C/06 UNIDADE S - KAVO.	18,71
6	30,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 25MM, No 20, CAIXA C/06 UNIDADE S - KAVO.	18,90
7	30,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 21MM, No 15, CAIXA C/06 UNIDADE S - KAVO.	18,91
8	30,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 21MM, No 20, CAIXA C/06 UNIDADE S - KAVO.	18,91
9	16,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 21MM, 1a SERIE(No 15 A 40), CAI XA COM 06 UNIDADES - KAVO.	18,93
10	10,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 21MM, 2a SERIE(No 45 A 60), CAI XA COM 06 UNIDADES - KAVO.	18,62
11	30,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 25MM, 1a SERIE(No 15 A 40), CAI XA COM 06 UNIDADES - KAVO.	18,62
12	12,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEX, 25	20,03

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Posicao de Empenho

SEMUSA FLS. 11 ASSINATURA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			MM, 1a SERIE(No 15 A 40), CAIXA CO M 06 UNI- DADES - KAVO.	
13	10,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 21MM, No 06, CAIXA C/06 UNIDADE S - KAVO.	64,50
14	30,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 21MM, No 08, CAIXA C/06 UNIDADE S - KAVO.	18,91
15	30,00	KIT	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFIL E, 21MM, No 10, CAIXA C/06 UNIDADE S - KAVO.	22,00
16	72,00	CX	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA PA RA OBTURACAO DE CANAIS ENDODONTICA MENTE TRA TADOS, SERIE INDIVIDUAL, No 25, CAIXA COM 120 PONTAS, DE 2 8MM - INJECTA.	18,05
17	60,00	CX	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA PA RA OBTURACAO DE CANAIS ENDODONTICA MENTE TRA TADOS, SERIE INDIVIDUAL, No 30, CAIXA COM 120 PONTAS, DE 2 8MM - INJECTA.	29,12
18	60,00	CX	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA PA RA OBTURACAO DE CANAIS ENDODONTICA MENTE TRA TADOS, SERIE INDIVIDUAL, No 35, CAIXA COM 120 PONTAS, DE 2 8MM - INJECTA.	19,33
19	60,00	CX	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA PA RA OBTURACAO DE CANAIS ENDODONTICA MENTE TRA TADOS, SERIE INDIVIDUAL, No 40, CAIXA COM 120 PONTAS, DE 2 8MM - INJECTA.	18,33
20	60,00	CX	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA PA RA OBTURACAO DE CANAIS ENDODONTICA MENTE TRA TADOS, 2a SERIE(45-80), CAIXA COM 120 PONTAS, DE 28MM - IN JECTA.	22,50
21	72,00	CX	CONES DE PAPEL ABSORVENTE PARA END ODONTIA, No 20, CAIXA C/120 UNID ADES - IN JECTA.	23,33
22	72,00	CX	CONES DE PAPEL ABSORVENTE PARA END ODONTIA, No 25, CAIXA C/120 UNID ADES - IN JECTA.	23,33
23	110,00	CX	CONES DE PAPEL ABSORVENTE PARA END ODONTIA, No 30, CAIXA C/120 UNID ADES - IN JECTA.	19,09
24	110,00	CX	CONES DE PAPEL ABSORVENTE PARA END ODONTIA, No 35, CAIXA C/120 UNID ADES - IN JECTA.	18,17
25	100,00	CX	CONES DE PAPEL ABSORVENTE PARA END ODONTIA, 2a SERIE(45-80), CAIXA C/ 120 UNIDA DES - INJECTA.	27,70

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
002469	30.11.18	Baixa do Reservado		2018/002135 Reserva no 519

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
11	27.126,26

802470 Empenho Estimativa 2018/002135

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Cronograma de Desembolso	
Mes	Valor
11	27.126,26

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

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

SEMUSA FLS. 13 ASSINATURA

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/002130 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 10302032 92.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2458
Desdobramento:
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 18736 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Endereco ...: RUA ERE
Cidade .....: BELO HORIZONTE MG
Fone ..:

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 30.11.2018

Numero: 031/2017 Ano: 2017 Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00531-00/2018 Ano: 2018
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

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

Empenhado (Bruto)...:	5.043,66
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	5.043,66
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	50,00	UND	BROCA ZECRYA FG, COM 28MM, No 151, USO EM CIRURGIA ODONTOLOGICA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE - PRIMA DENTAL.	25,00
2	20,00	UND	CIMENTO PARA OBTURACAO DO CANAL RADICULAR, A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO, LIVRE DE EUGENOL. APRESENTACAO NO SISTEMA PASTA-PASTA. UMA PASTA CATALISADORA COM 12G - MTA FILLAPEX.	87,50
3	10,00	CX	LIMA ENDODONTICA, TIPO K, FLEXOFILE 25MM, 2a SERIE(No 45 E 80), CAIXA COM 06 UNI- DADES - KAVO.	26,46
4	18,00	UND	KIT DE IRRIGACAO E ASPIRACAO ENDODONTICA, METALICO, COMPOSTO POR UMA CANULA META- LICA E POR TRES PONTAS DE ESPESSURA DIFERENTES - INDUSBELLO.	48,18
5	6,00	UND	TAMBOREU, UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS LIMAS DURANTE O PROCEDIMENTO ENDODONTICO - MAQUIRA.	13,25
6	36,00	CX	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA PARA OBTURACAO DE CANAIS ENDODONTICAMENTE TRATA- DOS, SERIE INDIVIDUAL, No 20, CAIXA COM 120 PONTAS DE 28MM - DENTSPLY.	23,12

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
802112	30.11.18	Baixa do Reservado		2018/002130 Reserva no 519

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
11	5.043,66

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2018/002130 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
80211330.11.18		Empenho Estimativa	2018/002130	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
11	5.043,66

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

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMUSA FLS. 15 ASSINATURA

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/000800 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2131
Desdobramento:
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONTOLOGICO EIRELI
Endereco ...: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY Fone ..: (43)3376-6350
Cidade .....: LONDRINA PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 17.05.2018

Numero: PE No 040/2017 Ano: 2017 Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00193-00/2018 Ano: 2018
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	19.12.2018	3.955,96	0,00
2	19.12.2018	1.714,83	0,00
3	26.12.2018	21.959,29	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	27.629,78
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	27.629,78
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	27.629,78
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	27.629,78

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	20,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PENSO 02 , COMFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 123.CEO No331 FLS. 91, RESERVA DE SALDO No 252 FLS. 120. PROCESSO 08.00193-00/2018. DESCRICAO:Broca End o Z - uso Endodontia - Para Canèta de Alta Rotacao. MARCA: MICRODONT .	24,94
2	30,00	CX	DESCRICAO: Broca Lentulo No 25 - de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. MARCA: EURODONTO.	47,48
3	30,00	CX	DESCRICAO:Broca Lentulo No 30 - de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.MARCA:EURODONTO.	48,33
4	30,00	CX	DESCRICAO: Broca Lentulo No 40 - de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. MARCA: EURODONTO.	49,98
5	3,00	UND	DESCRICAO: Cimento Cirurgico isento de eugenol - Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora). MARCA: KAVO .	47,66

SEMUS
FLS. 16
ASSINATURA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
6	30,00	KIT	DESCRICAO: Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 25mm - No 15 Caixa co m 06 unidades. MARCA: KAVO.	18,91
7	30,00	KIT	DESCRICAO: Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 25mm - No 20 caixa co m 06 unidades. MARCA:KAVO.	18,90
8	30,00	KIT	DESCRICAO: Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 21mm - No 15 caixa co m 06 unidades. MARCA:KAVO.	18,91
9	30,00	KIT	DESCRICAO:Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 21mm - No 20 caixa com 06 unidades. MARCA KAVO.	18,91
10	16,00	KIT	DESCRICAO:Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 21mm - 1oserie (no 15 a 40) caixa com 06 unidades.MARCA: KAVO.	18,93
11	10,00	KIT	DESCRICAO: Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 21mm - 2oserie (no 45 a 80) caixa com 06 unidades. MARC A:KAVO.	18,62
12	30,00	KIT	DESCRICAO:Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 25mm - 1oserie (no 15 a 40) caixa com 06 unidades. MARCA :KAVO.	18,62
13	30,00	KIT	DESCRICAO:Lima Endodontica Tipo K - Flex 25mm - 1oserie (no 15 a 40) caixa com 06 unidades. MARCA: KAV O.	20,03
14	10,00	KIT	DESCRICAO:Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 21mm - No06 caixa com 06 unidades. MARCA:KAVO.	64,50
15	30,00	KIT	DESCRICAO: Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 21mm - No08 caixa com 06 unidades. MARCA: KAVO.	18,91
16	30,00	KIT	DESCRICAO:Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 21mm - No10 caixa com 06 unidades. MARCA: KAVO.	22,00
17	72,00	CX	DESCRICAO: Cones principais de gut a percha para obturacao de canais endodonticamente tratados, serie i ndividual No25, caixa com 120 pont as de 28mm. MARCA:INJECTA.	18,05
18	60,00	CX	DESCRICAO:Cones principais de guta percha para obturacao de canais e ndodonticamente tratados, serie in dividual no30, caixa com 120 ponta s de 28mm. MARCA: INJECTA.	20,12
19	60,00	CX	DESCRICAO: Cones principais de gut a percha para obturacao de canais endodonticamente tratados, serie i ndividual no35, caixa com 120 pont as de 28mm. MARCA: INJECTA.	18,33
20	60,00	CX	DESCRICAO:Cones principais de guta percha para obturacao de canais e ndodonticamente tratados, serie in dividual no40, caixa com 120 ponta s de 28mm, MARCA:INJECTA.	18,33
21	60,00	CX	DESCRICAO:Cones principais de guta percha para obturacao de canais e ndodonticamente tratados, 2a serie 45-80, caixa com 120 pontas de 28	22,50

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Posicao de Empenho

SEMUSA FLS. 197 ASSINATURA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
22	72,00	CX	mm. MARCA:INJECTA. DESCRICAO: Cones de papel absorven te para endodontia, no 20 - caixa com 120 unidades. MARCA: INJECTO.	23,33
23	72,00	CX	DESCRICAO: Cones de papel absorven te para endodontia, no 25 - caixa com 120 unidades. MARCA: INJECTA.	23,33
24	110,00	CX	DESCRICAO: Cones de papel absorven te para endodontia, no 30 - caixa com 120 unidades. MARCA: INJECTA.	19,09
25	110,00	CX	DESCRICAO:Cones de papel absorvent e para endodontia, no 35 - caixa c om 120 unidades. MARCA:INJECTA.	18,17
26	100,00	CX	DESCRICAO:Cones de papel absorvent e para endodontia, 2a serie 45-80 caixa com 120 unidades.MARCA: INJE CTA.	27,70

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
784964	17.05.18	Baixa do Reservado		2018/000800 Reserva no 252
		Cronograma de Desembolso Mes 5 Valor 27.629,78		
784965		Empenho Global		2018/000800
		Cronograma de Desembolso Mes 5 Valor 27.629,78		

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

859960	19.12.18	Subempenho	0001/000800	
		SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PENSO 02, NOTA FISCAL No 6.397 FLS. 234,235, CERTIFICADO POR:ALAOR S. OLIVEIRA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, JOAO RICARDO S. CARVALHO EM FAVOR DA EMPRESA: DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI PROCESSO 08.00193-02/2018.		
860166		Subempenho	0002/000800	
		SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PENSO 02, NOTA FISCAL No 7.342 FLS. 239, CERTIFICADO POR:ALAOR S. OLIVEIRA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, JOAO RICARDO S. CARVALHO EM FAVOR DA EMPRESA: DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI PROCESSO 08.00193-00/2018.		
862906		Pagamento de Subempenho 1073	0001/000800	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0001073 P. 08.00193/2018 PAGTO DE NF 6.397		
862913		Pagamento de Subempenho 1073	0002/000800	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0001073 P. 08.00193/2018 PAGTO DE NF 7.342		
887062	26.12.18	Subempenho	0003/000800	
		SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PENSO 02, NOTA FISCAL No 5730 FLS. 221 e 222, CERTIFICADO POR:ALAOR S. OLIVEIRA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, JOAO RICARDO S. CARVALHO EM		

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

FAVOR DA EMPRESA:MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD.
ODONTOLOGICOS EIRELI PROCESSO 08.00193-00/2018.

88640 27.12.18 Pagamento de Subempenho 1160 0003/000800 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU 2

Ordem Bancaria 0001160 P. 08.00193/2018 PAGTO DE NF 5730

Liquidado no Mes .: 27.629,78 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 27.629,7

SEMUSA
FLS. 18
ASSINATURA

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMUSA
FLS. 19
ASSINATURA

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/000797 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2131
Desdobramento:
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 18736 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP Fone ..:
Endereco ...: RUA ERE
Cidade .....: BELO HORIZONTE MG

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE No 040/2017 Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00193-00/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.08.2018

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.08.2018	14.890,38	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	14.890,38
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	14.890,38
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	14.890,38
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	14.890,38

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	50,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PENSO 02 , CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 123.CEO No331 FLS. 91, RESERVA DE SALDO No 252 FLS. 120. PROCESSO 08.00193-00/2018. DESCRICAO: Broca Zecrya FG, Com 28mm No 151. Uso em Cirurgia Odontologica. Embalagem com 01 unidade , MARCA: PRIMA DENTAL.	25,00
2	20,00	UND	DESCRICAO:Cimento para obturacao do canal radicular, a base de hidroxido de calcio, livre de eugenol. Apresentacao no sistema pasta-pasta. Uma pasta catalisadora com 12g .MARCA: MTA FILLAPEX.	87,50
3	10,00	CX	DESCRICAO: Lima Endodontica Tipo K - Flexofile 25mm - 2oserie (no 45 a 80) caixa com 06 unidades. MARCA: KAVO.	26,46
4	18,00	UND	DESCRICAO: Kit de irrigacao e aspiracao endodontica metalico, composto por uma canula metalica e por tres pontas de espessura diferentes . MARCA:INDUSBELLO.	48,18
5	6,00	UND	DESCRICAO:Tamboreu, utilizado para limpeza das limas durante o procedimento endodontico. MARCA: MAQUIR	13,25

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Posicao de Empenho

SEMUSA FLS. 210 ASSINATURA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
6	36,00	UND	A. DESCRICAO: Inserto compativeis com aparelho de ultrasom e jato de bi carbonato Marca: SCHUSTER, JETLAXI S SONIC - para remocao de tartaro em todas as superficies dos dentes . Modelo: T1-S. MARCA:SCHUSTER.	98,61
7	36,00	UND	DESCRICAO: Inserto compativeis com aparelho de ultrasom e jato de bi carbonato Marca: SCHUSTER, JETLAXI S SONIC - para remocao de tartaro em todas as superficies dos dentes . Modelo: T2-S. MARCA:SCHUSTER.	98,61
8	36,00	UND	DESCRICAO:Inserto compativeis com aparelho de ultrasom e jato de bic arbonato Marca: SCHUSTER, JETLAXIS SONIC - para remocao de tartaro e m todas as superficies dos dentes. Modelo: T3-S. MARCA: SCHUSTER.	76,30
9	36,00	CX	DESCRICAO:Cones principais de guta percha para obturacao de canais e ndodonticamente tratados, serie in dividual No20, caixa com 120 ponta s de 28mm. MARCA: DENTSPLY.	23,12

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
283662	17.05.18	Baixa do Reservado		2018/000797 Reserva no 252

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
5	14.890,38

283663 Empenho Global 2018/000797

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
5	14.890,38

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

523170 20.08.18 Subempenho 0001/000797

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 3605 EM FAVOR DA EMPRESA DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP CONSTANTES NA FLS No 176 CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA,JOSEANE PEDRACA LOPES,JOAO RICARDO L. DE.S. CARVALHO, PROCESSO 08.00193-00/2018

526733 21.08.18 Pagamento de Subempenho 599 0001/000797 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000599 P.08.00193-2018 PAGTO DE NF 3605 E NF 3716

Liquidado no Mes .: 14.890,38 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 14.890

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

SEMUSA FLS. 22 ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00352/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2019

LOTE 01

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	IMPLA	R$ 19,45	71.00	0	71	142.00	0	142

1. Broca Endo Z – uso Endodontia - Para Caneta de Alta Rotação.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	71.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	IMPLA	R$ 23,71	75.00	0	75	150.00	0	150

2. Broca Lentulo Nº 25 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	75.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	IMPLA	R$ 25,85	75.00	0	75	150.00	0	150

3. Broca Lentulo Nº 30 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	75.00	0.00	0.00	

CARONA

SEMUSA
FLS. 83
ASSINATURA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	IMPLA	R$ 25,62	75.00	0	75	150.00	0	150

4. Broca Lentulo N° 40 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
	75.00	0.00	0.00

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 05

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	IMPLA	R$ 15,58	263.00	0	263	526.00	0	526

5. Broca Zecrya FG, Com 28mm N° 151, Uso em Cirurgia Odontológica, Embalagem com 01 unidade.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
	263.00	0.00	0.00

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 06

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	Technew/Maquira	R$ 66,66	3.00	0	3	6.00	0	6

6. Cimento Cirúrgico isento de eugenol – Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora)..

Fornecedor: DENTAL RONDÔNIA (32.053.182/0001-55)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF

SEMUSA FLS. 24 ASSINATURA

SEMUSA	3.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 07

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT		R$ 0	124.00	0	124		0	0

7. Cimento para obturação do canal radicular, sistema pasta-pasta, a base de hidróxido de cálcio, livre de eugenol. Apresentação no Uma pasta catalisadora com 12g e uma pasta base com 12g. Sua fórmula produz rápida cicatrização e reparo tecidual da região apical. Fácil manipulação e ótima aderência às paredes radiculares. Ótima radiopacidade e fluidez adequada. Baixa concentração. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fracassado

LOTE 08

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	INJECTA	R$ 16,42	87.00	0	87	174.00	0	174

8. Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FF, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	87.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 09

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 15,17	87.00	0	87	174.00	0	174

9. Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI ME (16.698.619/0001-51)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	87.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA FLS. 25 ASSINATURA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 10

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	MAILLFEFER	R$ 14,88	83.00	0	83	166.00	0	166

10. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – N° 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	83.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 11

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	MAILLFEFER	R$ 14,88	83.00	0	83	166.00	0	166

11. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – N° 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	83.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 12

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	EURODONT. IMP. E EXP.	R$ 15,31	42.00	0	42	84.00	0	84

12. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1°série (n° 15 a 40) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI (10.600.372/0001-02)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	42.00	0.00	0.00	

CARONA

SEMUSA 26 ASSINATURA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 13

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA	R$ 15,21	36.00	0	36	72.00	0	72

13. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2°série (n° 45 a 80) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI (10.600.372/0001-02)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	36.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 14

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	TDK	R$ 22,58	62.00	0	62	124.00	0	124

14. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – n° 06 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: DENTAL RONDÔNIA (32.053.182/0001-55)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	62.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 15

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	TDK	R$ 18,07	83.00	0	83	166.00	0	166

15. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – n° 08 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: DENTAL RONDÔNIA (32.053.182/0001-55)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	83.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 217 ASSINATURA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 16

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	TDK	R$ 15,39	124.00	0	124	248.00	0	248

16. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 10 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: DENTAL RONDÔNIA (32.053.182/0001-55)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	124.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	IMPLA	R$ 13,97	12.00	0	12	24.00	0	24

17. Tamboréu, autoclavável, utilizado para limpeza das limas durante o procedimento endodôntico.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	12.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 18

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 15,43	149.00	0	149	298.00	0	298

18. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº25, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI ME (16.698.619/0001-51)

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA FLS. 28 ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	149.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 19

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 15,32	62.00	0	62	124.00	0	124

19. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº30, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI ME (16.698.619/0001-51)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	62.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 20

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 15,32	62.00	0	62	124.00	0	124

20. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº35, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI ME (16.698.619/0001-51)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	62.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 21

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 15,48	62.00	0	62	124.00	0	124

21. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

SEMUSA
FLS. 29
ASSINATURA

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI ME (16.698.619/0001-51)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	62.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 22

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
[illegible]	CAIXA	INJECTA	R$ 14,96	62.00	0	62	124.00	0	124

22. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 1ªsérie nº15-40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	62.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 23

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
[illegible]EM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 14,96	62.00	0	62	124.00	0	124

23. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 2ªsérie nº45-80, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	62.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 24

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

SEMUSA FLS. 30 ASSINATURA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 14,51	124.00	0	124	248.00	0	248

24. Cones de papel absorvente para endodontia, nº 25 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	124.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 25

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 14,51	124.00	0	124	248.00	0	248

25. Cones de papel absorvente para endodontia, nº 30 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	124.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 26

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 14,51	124.00	0	124	248.00	0	248

26. Cones de papel absorvente para endodontia, nº 35 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE (30.082.076/0001-74)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	124.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 27

SEMUSA FLS. 31 ASSINATURA

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJECTA	R$ 14,51	124.00	0	124	248.00	0	248

27. Cones de papel absorvente para endodontia, nº 40 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI ME (16.698.619/0001-51)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	124.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 20/02/2020

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de consumo para atender a Divisão de Saúde Bucal. Número de solicitação de compra E-cidade n.° 2415,2419,2422,2423.

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

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA
Decreto n° 5.397/I

283287

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

DIORISEMUSA
FLS 33
Assinatura

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002415
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00104-000/2020
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
USUÁRIO : TIAGO OLIVEIRA BARROSO

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : 1367 - DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **Data : 01/04/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Val. Aprox. : R$ 11.326,12**

Resumo : Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço nº.071/2019- PE n/. 147/2019.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1019076	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE P CNPJ/CPF: 30082076000174	BARÃO DO CERRO AZUL, 42	LONDRINA	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **27444 - KIT DE BROCAS** RESUMO: Broca Endo Z – uso Endodontia - Para Caneta de Alta Rotação. 420 marca impla **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO 36 **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**19,4500** 19,4500	**700,20** 700,20
2	38	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **27444 - KIT DE BROCAS** RESUMO: Broca Lentulo Nº 25 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO 38 **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**23,7100** 23,7100	**900,98** 900,98
3	38	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **27444 - KIT DE BROCAS** RESUMO: Broca Lentulo Nº 30 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO 38 **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**25,8500** 25,8500	**982,30** 982,30

Continua na Página 2

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

DIOR/SEMUSA
FLS 34
Assinatura

ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	38	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO 27444 - KIT DE BROCAS RESUMO: Broca Lentulo Nº 40 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	25,6200	973,56
	38			25,6200	973,56
5	132	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO 27444 - KIT DE BROCAS RESUMO: Broca Zecrya FG, Com 28mm Nº 151, Uso em Cirurgia Odontológica, Embalagem com 01 unidade. marca impla DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	15,5800	2.056,56
	132			15,5800	2.056,56
6	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO 516299 - TAMBORÉU RESUMO: Tamboréu, autoclavável, utilizado para limpeza das limas durante o procedimento endodôntico. marca impla DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	13,9700	83,82
	6			13,9700	83,82
7	44	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO 516300 - CONES RESUMO: Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FF, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	16,4200	722,48
	44			16,4200	722,48
8	42	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO 18656 - LIMA RESUMO: Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca maillfefer DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	14,8800	624,96
	42			14,8800	624,9
9	42	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO 18656 - LIMA RESUMO: Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca maillfefer	14,8800	624,9

Continua na Página 3

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

DIORISEMUSA
FLS 35
Assinatura

ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	42		DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	14,8800	624,96
10	32	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 1ªsérie nº15-40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta	**14,9600**	**478,72**
	32		**DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	14,9600	478,72
	32	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 2ªsérie nº45-80, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta	**14,9600**	**478,72**
	32		**DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	14,9600	478,72
12	62	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones de papel absorvente para endodontia, nº 25 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta	**14,5100**	**899,62**
	62		**DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	14,5100	899,62
	62	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones de papel absorvente para endodontia, nº 30 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta	**14,5100**	**899,62**
	62		**DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	14,5100	899,62
14	62	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones de papel absorvente para endodontia, nº 35 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply marca injecta	**14,5100**	**899,6**
	62		**DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	14,5100	899,6
			TOTAL		**11.326,1**

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

283284

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

DIORISEMUSA
FLS 36
Assinatura

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002419
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00104-000/2020
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
USUÁRIO : TIAGO OLIVEIRA BARROSO

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : 1367 - DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **Data : 01/04/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Val. Aprox. : R$ 2.635,66**

Resumo : Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1019075	DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PAR	CARLOS GOMES, 1901	PORTO VELHO	

CNPJ/CPF: 32053182000155

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516007 - CIMENTO** RESUMO: Cimento Cirúrgico isento de eugenol – Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora).. MARCAR TECHNEW/ MAQUIRA **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**66,6600** 66,6600	**199,98** 199,98
	3				
2	32	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **18656 - LIMA** RESUMO: Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 06 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**22,5800** 22,5800	**722,56** 722,56
	32				
3	42	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **18656 - LIMA** RESUMO: Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 08 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**18,0700** 18,0700	**758,94** 758,94
	42				

Continua na Página 2

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

DIOR/SEMUSA
FLS 37
Assinatura

ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	62	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO 18656 - LIMA RESUMO: Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 10 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK	15,3900	954,18
	62		DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	15,3900	954,18
			TOTAL		2.635,66

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

AUTORISEMUSA
FLS 38
Assinatura

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002422
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00104-000/2020
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
USUÁRIO : TIAGO OLIVEIRA BARROSO

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : 1367 - DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **Data : 01/04/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Val. Aprox. : R$ 4.215,62**

Resumo : Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1004426	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ/CPF: 16698619000151	RUA GL - 18 QD.37 LT.02, 12	GOIANIA	(62)3207-3131

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	44	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516245 - CONES ACESSÓRIOS** RESUMO: Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**15,1700**	**667,48**
	44			15,1700	667,48
2	76	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº25, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**15,4300**	**1.172,68**
	76			15,4300	1.172,68
3	32	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº30, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA **DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**15,3200**	**490,24**
	32			15,3200	490,24

Continua na Página 2

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

DIOR/SEMUSA
FLS 39
Assinatura

ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	32	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO 516300 - CONES RESUMO: . Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº35, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	15,3200	490,24
	32			15,3200	490,24
5	32	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**15,4800**	**495,36**
	32			15,4800	495,36
6	62	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **516300 - CONES** RESUMO: Cones de papel absorvente para endodontia, nº 40 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA DOTAÇÃO 400 CP ANO 2020 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS PROJ/ATIVIDADE 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	**14,5100**	**899,62**
	62			14,5100	899,62
			TOTAL		**4.215,62**

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

883294

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

JORISEMUSA
FLS 40
Assinatura

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002423
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00104-000/2020
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
USUÁRIO : TIAGO OLIVEIRA BARROSO

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : 1367 - DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **Data : 01/04/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Val. Aprox. : R$ 610,60**

Resumo : Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1019081	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI CNPJ/CPF: 10600372000102	JOAQUIM FIRMINO, 1445	FOZ DO IGUAÇU	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **18656 - LIMA** RESUMO: Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1ºsérie (nº 15 a 40) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA EURODONT. IMP. E EXP.	**15,3100**	**336,82**
	22		**DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	15,3100	336,82
2	18	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **18656 - LIMA** RESUMO: . Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2ºsérie (nº 45 a 80) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA	**15,2100**	**273,78**
	18		**DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	15,2100	273,78

TOTAL		**610,60**

PORTO VELHO, 03 DE ABRIL DE 2020.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Responsável pela Emissão

Autorizo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDENADOR DA DESPESA

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

DIOR/SEMUSA
FLS 41
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 294

Processo nº 08.00104-00/2020

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

Unidade Orçamentária:		
08.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.662		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0010	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE PENSO ODONTOLÓGICO 02, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 034/2020/DSB/DAB/SEMUSA, FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, FLS. 03 A 08, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NºS 2415, 2419, 2422, 2423, FLS. 33 A 40, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 32.		
Dotação Anual:	**500.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 287.094,86	**R$ 18.788,00**	R$ 268.306,86
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 287.094,86	**R$ 18.788,00**	R$ 268.306,86

Porto Velho RO, 03 de Abril de 2020

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

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo
Matrícula 83560

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 32, informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 294, fl. 41, de acordo com Solicitação de Compras nº 2415, 2419, 2422, 2423, fls. 33 a 40.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 06 de Abril de 2020

Maria Izabel P. F. de Brito
Assistente administrativo - DOF/SEMUSA
Matrícula 83560

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

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 material de consumo (Divisão Bucal). Ata de Registro de Preços nº 147/2019, pregão eletrônico nº 071/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA
Decreto nº 5.397/17

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/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 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017, incumbe a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

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

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

DOS PROCEDIMENTOS

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE, tendo por objetivo a aquisição de materiais penso odontológicos 2, por um período de 06 (seis) meses, por meio de gerenciamento da SRP nº 071/2019, válida até 19/02/2021 conforme Requisição de Gerenciamento de ARP nº 071/2019 (fls. 03/05), assinado pela Ordenadora de Despesas, Sra. Eliane=a Pasini.

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

Pois bem, da análise verifica-se que o quantitativo de material penso odontológico 2 requisitados para o gerenciamento foram solicitados pelo Gerente da Divisão de Saúde Bucal, Sr. Joinville Alves Fagundes, para atender as Unidades Odontológicas das Zonas Urbana e Rural, conforme quadro de distribuição anexo às folhas 07/08, portanto a SGP não vê óbice ao pretenso gerenciamento.

Sendo assim, procedemos com a liberação das Solicitações de Compra nº 2414, 2419, 2422 e 2423 às folhas 33/40, o qual refere-se a ato meramente administrativo no que diz respeito a competência da SGP determinada no Art. 2, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 15.403/2018.

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

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

De acordo:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

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
CADASTRO: 295221

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 2415
Data: 01 04 2020
Departamento: DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Resumo

Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço nº.071/2019- PE n/. 147/2019.

Itens da Solicitação

Para ver dotações clique em 'Ver', na coluna das dotações, no item desejado.Itens sem dotação não poderão sem liberados.
Para poder liberar itens desabilitados selecione o tipo de material clicando em 'Sel', no item desejado.
OBS.: itens incluídos em processo de compras, não podem ser alterados.

M	Material	Sequencial	Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Codigo	Resumo	Dotações
✓	OK	1	10974	Kit de brocas	Unidade	36	R$ 19,45	R$ 700,20	27444	Broca Endo Z – uso Endodontia - Para Can	Ver
✓	OK	2	10975	Kit de brocas	Unidade	38	R$ 23,71	R$ 900,98	27444	Broca Lentulo Nº 25 – de 25mm. Embalagem	Ver
✓	OK	3	10976	Kit de brocas	Unidade	38	R$ 25,85	R$ 982,30	27444	Broca Lentulo Nº 30 – de 25mm. Embalagem	Ver
✓	OK	4	10977	Kit de brocas	Unidade	38	R$ 25,62	R$ 973,56	27444	Broca Lentulo Nº 40 – de 25mm. Embalagem	Ver

Analisar solicitação

P.M.P.V. Folhas: 17 Visto: S.G.P.

Data: 13/04/2020 Exercício: 20

Instituição: 5 - SEMUSA Departamento: 1405 - SGP - DGNA/DAPD

Procedimentos > Analisar solicitação

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 2419

Data: 01 04 2020

Departamento: DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Resumo

Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

Itens da Solicitação

Para ver dotações clique em 'Ver', na coluna das dotações, no item desejado.itens sem dotação não poderão sem liberados.
Para poder liberar itens desabilitados selecione o tipo de material clicando em 'Sel', no item desejado.
OBS.: itens incluídos em processo de compras, não podem ser alterados.

M	Material	Sequencial	Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Codigo	Resumo	Dotações
✓	OK	1	10992	Cimento	Unidade	3	R$ 66,66	R$ 199,98	516007	Cimento Cirúrgico isento de eugenol – Ki	Ver
✓	OK	2	10993	Lima	Unidade	32	R$ 22,58	R$ 722,56	18656	Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm	Ver
✓	OK	3	10995	Lima	Unidade	42	R$ 18,07	R$ 758,94	18656	Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm	Ver
✓	OK	4	10996	Lima	Unidade	62	R$ 15,39	R$ 954,18	18656	Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm	Ver

Analisar solicitação

P.M.P.V. Folhas: 48 Visto: S.G.P.

Data: 13/04/2020 Exercício: 20

Instituição: 5 - SEMUSA Departamento: 1405 - SGP - DGNA/DAPD

Procedimentos > Analisar solicitação

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 2422

Data: 01 04 2020

Departamento: DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Resumo

Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

Itens da Solicitação

Para ver dotações clique em 'Ver', na coluna das dotações, no item desejado.Itens sem dotação não poderão sem liberados.
Para poder liberar itens desabilitados selecione o tipo de material clicando em 'Sel', no item desejado.
OBS.: itens incluídos em processo de compras, não podem ser alterados.

M	Material	Sequencial	Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Codigo	Resumo	Dotações
✓	OK	1	10997	Cones acessÓrios	Unidade	44	R$ 15,17	R$ 667,48	516245	Cones Acessórios (secundários) de Guta P	Ver
✓	OK	2	10999	Cones	Unidade	76	R$ 15,43	R$ 1.172,68	516300	Cones principais de guta percha para obt	Ver
✓	OK	3	11000	Cones	Unidade	32	R$ 15,32	R$ 490,24	516300	Cones principais de guta percha para obt	Ver
✓	OK	4	11001	Cones	Unidade	32	R$ 15,32	R$ 490,24	516300	. Cones principais de guta percha para o	Ver

Analisar solicitação

P.M.P.V. Folhas: 49 Visto: S.G.P.

Data: 13/04/2020 Exercício: 20

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 2423

Data: 01 04 2020

Departamento: DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Resumo

Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

Itens da Solicitação

Para ver dotações clique em 'Ver', na coluna das dotações, no item desejado.Itens sem dotação não poderão sem liberados.
Para poder liberar itens desabilitados selecione o tipo de material clicando em 'Sel', no item desejado.
OBS.: itens incluídos em processo de compras, não podem ser alterados.

M	Material	Sequencial	Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Codigo	Resumo	Dotações
✓	OK	1	11004	Lima	Unidade	22	R$ 15,31	R$ 336,82	18656	Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm	Ver
✓	OK	2	11005	Lima	Unidade	18	R$ 15,21	R$ 273,78	18656	. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25	Ver

*** A liberação de compra pela SGP, restringe-se ao disposto no Art. 2°, parágrafos 1° e 2° do Decreto n°15.403/2018 no que diz respeito às competências da SGP.**

Analisar solicitação

P.M.P.V. Folhas: 50 Visto: S.G.P.

Data: 13/04/2020 Exercício: 20

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Numero da Solicitação:

Itens da solicitação analisados.

OK

Início Anterior Próximo Último Imprime Foram encontrados 70 registros. Mostr

Numero da Solicitação	Data da solicitação	Resumo da solicitação	Departamento	Descrição do Departamento	Ligo	Inclusão	Correio	Cód. Dotação	Tipo da Solicitação	Nome do Usuário	Campo do questionário de compras
Inf.-> 2590	08/04/2020	Aquisição	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Não	2210	11	KATIANE HELENA DOS SANTOS	
Inf.-> 2584	08/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Não	2210	11	KATIANE HELENA DOS SANTOS	
Inf.-> 2566	07/04/2020	Reconhecim	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2490	14	WANDER POMPERMAYER CARNEIRO	
Inf.-> 2560	07/04/2020	RECONHECIM	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2490	14	WANDER POMPERMAYER CARNEIRO	
Inf.-> 2530	06/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2491	5	TIAGO OLIVEIRA BARROSO	1195
Inf.-> 2529	06/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2491	5	TIAGO OLIVEIRA BARROSO	1195
Inf.-> 2528	06/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2491	5	TIAGO OLIVEIRA BARROSO	1195
Inf.-> 2527	06/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2491	5	TIAGO OLIVEIRA BARROSO	1192
Inf.-> 2525	06/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2491	5	TIAGO OLIVEIRA BARROSO	1191
Inf.-> 2522	06/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2491	5	TIAGO OLIVEIRA BARROSO	1190
Inf.-> 2519	06/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2491	5	TIAGO OLIVEIRA BARROSO	
Inf.-> 2516	06/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2489	11	TAIANA DE OLIVEIRA BATISTA	
Inf.-> 2487	06/04/2020	Termo Adit	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2489	11	CARLOS ROBERTO RAMOS VILAXIO	
Inf.-> 2426	02/04/2020	AQUISIÇÃO	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2490	14	WANDER POMPERMAYER CARNEIRO	
Inf.-> 2400	31/03/2020	Termo Adit	1367	DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	5	Sim	2490	13	WANDER POMPERMAYER CARNEIRO	

Recomeçar Indique o Conteúdo

Quantidade a Listar: 10 Mostra Diferentes:

P.M.P.V. Folhas: 51 Visto: S.G.P.

Data: 13/04/2020 Exercício: 20

Instituição: 5 - PEMUSA Departamento: 1405 - SGP - DGNA/DAPD

P.M.P.V Folhas: 52 Visto: S.G.P.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00104-000/2020 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00352/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01							
1	1. Broca Endo Z – uso Endodontia - Para Caneta de Alta Rotação.	UNIDADE	IMPLA	R$ 19,45	ABSOLUTA SAÚDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	36	R$ 700,2
LOTE 02							
1	2. Broca Lentulo Nº 25 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.	UNIDADE	IMPLA	R$ 23,71	ABSOLUTA SAÚDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	38	R$ 900,98
LOTE 03							
1	3. Broca Lentulo Nº 30 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.	UNIDADE	IMPLA	R$ 25,85	ABSOLUTA SAÚDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	38	R$ 982,3
LOTE 04							
1	4. Broca Lentulo Nº 40 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.	UNIDADE	IMPLA	R$ 25,62	ABSOLUTA SAÚDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	38	R$ 973,56
LOTE 05							

P.M.P.V Folhas: 53 Visto: S.G.P.

LOTE 11							
	11. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	MAILLFEFER	R$ 14,88	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	42	R$ 624,96
LOTE 12							
	12. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1ªsérie (nº 15 a 40) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	EURODONT. IMP. E EXP.	R$ 15,31	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI CNPJ: 10.600.372/0001-02 RUA JOAQUIM FIRMINO, Nº 1445, BAIRRO JARDIM ELDORADO - FOZ IGUAÇU - PR CEP:85853-020FONE: (43) 3029-2752 E-MAIL: licita@dentalsul.com.br	22	R$ 336,82
LOTE 13							
	13. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2ªsérie (nº 45 a 80) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA	R$ 15,21	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI CNPJ: 10.600.372/0001-02 RUA JOAQUIM FIRMINO, Nº 1445, BAIRRO JARDIM ELDORADO - FOZ IGUAÇU - PR CEP:85853-020FONE: (43) 3029-2752 E-MAIL: licita@dentalsul.com.br	18	R$ 273,78
LOTE 14							
	14. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 06 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	TDK	R$ 22,58	DENTAL RONDÔNIA CNPJ: 32.053.182/0001-55 AVENIDA CARLOS GOMES, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-037FONE: (69) 3302-0220 E-MAIL: dentalicita@dentalsul.com.br	32	R$ 722,56
LOTE 15							

P.M.P.V Folhas: 58 Visto: S.G.P.

1	22. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 1ª série nº15-40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 14,96	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	32	R$ 478,72

LOTE 23

1	23. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 1ª série nº45-80, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 14,96	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	32	R$ 478,72

LOTE 24

1	24. Cones de papel absorvente para endodontia, nº 25 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 14,51	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	62	R$ 899,62

LOTE 25

1	25. Cones de papel absorvente para endodontia, nº 30 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 14,51	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	62	R$ 899,62

LOTE 26

1	26. Cones de papel absorvente para endodontia, nº 35 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 14,51	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	62	R$ 899,62

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 11.326,1

PORTO VELHO, 13/04/2020

P.M.P.V
Folhas: 59
Visto:
S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00104-000/2020 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00352/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: AMP HOSPITALAR EIRELI ME - CNPJ: 16.698.619/0001-51

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 17						
1	9. Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 15,17	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO. - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: amphlicitacao02@gmail.com	44	R$ 667,48
	LOTE 18						
1	18. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, serie individual nº25, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 15,43	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO. - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: amphlicitacao02@gmail.com	76	R$ 1.172,68
	LOTE 19						
1	19. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, serie individual nº30, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 15,32	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO. - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: amphlicitacao02@gmail.com	32	R$ 490,24
	LOTE 20						

P.M.P.V
Folhas: 60
Visto:
S.G.P.

1	20. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº35, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 15,32	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: ampnlicitacao02@gmail.com	32	R$ 490,24
LOTE 21							
1	21. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 15,48	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: ampnlicitacao02@gmail.com	32	R$ 495,36
LOTE 27							
1	27. Cones de papel absorvente para endodontia, nº 40 – caixa com 120 unidades, Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 14,51	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: ampnlicitacao02@gmail.com	62	R$ 899,62
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 4.215,62

PORTO VELHO, 13/04/2020

P.M.P.V
Folhas: 54
Visto:
S.G.P.

	19. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº30, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 15,32	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO. - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: amphlicitacao02@gmail.com	32	R$ 490,24
	LOTE 20						
	20. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº35, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 15,32	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO. - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: amphlicitacao02@gmail.com	32	R$ 490,24
	LOTE 21						
	21. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 15,48	AMP HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 16.698.619/0001-51 av. guarapari, nº127,Qd.29 LOTE 08 BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO. - GOIÂNIA - GO CEP:74343-020FONE: (62) 3207-3031 E-MAIL: amphlicitacao02@gmail.com	32	R$ 495,36
	LOTE 22						
	22. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 1ªsérie nº15-40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	INJECTA	R$ 14,96	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES. LONDRINA.BR	32	R$ 478,72
	LOTE 23						

P.M.P.V
Folhas: 55
Visto:
S.G.P.

PORTO VELHO, 13/04/2020

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: 56
Visto:
S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00104-000/2020 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00352/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ABSOLUTA SAÚDE - CNPJ: 20.082.076/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 01						
1	1. Broca Endo Z – uso Endodontia - Para Caneta de Alta Rotação.	UNIDADE	IMPLA	R$ 19,45	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	36	R$ 700,2
	LOTE 02						
1	2. Broca Lentulo Nº 25 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. / Uso em Endodontia.	UNIDADE	IMPLA	R$ 23,71	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	38	R$ 900,98
	LOTE 03						
1	3. Broca Lentulo Nº 30 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.	UNIDADE	IMPLA	R$ 25,85	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	38	R$ 982,3
	LOTE 04						
1	4. Broca Lentulo Nº 40 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia.	UNIDADE	IMPLA	R$ 25,62	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	38	R$ 973,56
	LOTE 05						

P.M.P.V
Folhas: 57
Visto:
S.G.P.

	9. Broca Zecrya Hp, Com 28mm Nº 151, Uso em Cirurgia Odontológica. Embalagem com 01 unidade.	UNIDADE	IMPLA	R$ 15,58	ABSOLUTA SAUDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	132	R$ 2.056,56
	LOTE 08						
1	8. Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FF, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	KIT	INJECTA	R$ 16,42	ABSOLUTA SAÚDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	44	R$ 722,48
	LOTE 10						
1	10. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	MAILLFEFER	R$ 14,88	ABSOLUTA SAÚDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	42	R$ 624,96
	LOTE 11						
1	11. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	MAILLFEFER	R$ 14,88	ABSOLUTA SAÚDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	42	R$ 624,96
	LOTE 12						
1	12. Tamboreu, autoclavável, utilizado para limpeza das limas durante o procedimento endodôntico.	UNIDADE	IMPLA	R$ 13,97	ABSOLUTA SAÚDE CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42, RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-110FONE: (43) 3376-6380 E-MAIL: ABSOLUTASAUDE@LICITACOES.LONDRINA.BR	6	R$ 83,82
	LOTE 22						

P.M.P.V
Folhas: 61
Visto:
S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00104-000/2020 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00352/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: DENTAL RONDÔNIA - CNPJ: 32.053.182/0001-55

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 06							
1	6. Cimento Cirúrgico imento de eugenol – Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora).	KIT	Technew/Maquira	R$ 66,66	DENTAL RONDÔNIA CNPJ: 32.053.182/0001-55 AVENIDA CARLOS GOMES, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-037FONE: (69) 3302-0220 E-MAIL: dentalicita@dentalsul.com.br	3	R$ 199,98
LOTE 14							
1	14. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 06 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	TDK	R$ 22,58	DENTAL RONDÔNIA CNPJ: 32.053.182/0001-55 AVENIDA CARLOS GOMES, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-037FONE: (69) 3302-0220 E-MAIL: dentalicita@dentalsul.com.br	32	R$ 722,56
LOTE 15							
1	15. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 08 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	TDK	R$ 18,07	DENTAL RONDÔNIA CNPJ: 32.053.182/0001-55 AVENIDA CARLOS GOMES, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-037FONE: (69) 3302-0220 E-MAIL: dentalicita@dentalsul.com.br	42	R$ 758,94
LOTE 16							

P.M.P.V
Folhas: 62
Visto:
S.G.P.

1	16 - Lima - Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 10 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	TDS	R$ 15,39	DENTAL RONDÔNIA CNPJ: 32.053.182/0001-55 AVENIDA CARLOS GOMES, BAIRRO SAO CRISTOVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-037FONE: (69) 3303-0220 E-MAIL: dentalicita@dentalcul.com .br	62	R$ 954,18
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 2.635,66

PORTO VELHO, 13/04/2020

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: 63 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00104-000/2020 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00352/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - CNPJ: 10.600.372/0001-02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 12						
1	12. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1ªsérie (nº 15 a 40) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	EURODONT. IMP. E EXP.	R$ 15,31	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI CNPJ: 10.600.372/0001-02 RUA JOAQUIM FIRMINO, Nº 1445, BAIRRO JARDIM ELDORADO - FOZ IGUAÇU - PR CEP:85853-020FONE: (43) 3029-2752 E-MAIL: licita@dentalsul.com.br	22	R$ 336,82
	LOTE 13						
1	13. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2ªsérie (nº 45 a 80) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	CAIXA	MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA	R$ 15,21	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI CNPJ: 10.600.372/0001-02 RUA JOAQUIM FIRMINO, Nº 1445, BAIRRO JARDIM ELDORADO - FOZ IGUAÇU - PR CEP:85853-020FONE: (43) 3029-2752 E-MAIL: licita@dentalsul.com.br	18	R$ 273,78
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 610,6

PORTO VELHO, 13/04/2020

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/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. 44/46, informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 071/2019, fls. 03/05, referente a AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (PENSO II), visando atender as necessidades do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e Departamento de Atenção Básica - DAB, pelo período de 06 (seis) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Ademais, este Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, elaborou quadro demonstrativo, fls. 52/55, bem como espelho de empenho, fls. 56/63, na ordem de R$ 18.788,00 (dezoito mil, setecentos e oitenta e oito reais), estando em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 267 (fl. 45) e CEO nº 294, fl. 41.

De outra banda, o Departamento de Análise Processual da Despesa - DAPD/SGP realizou a liberação de solicitação de compras nº 002415, nº 002419, nº 002422, nº 002423, fls. 33/40, de 04.04.2020, pelo Módulo Financeiro E-cidade, conforme às fls. 47/51.

Mediante o exposto, alvitramos que os autos sejam encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, para providências quanto a Reserva de Saldo.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Diretora do DGNA/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretária:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

SEMPOG,

Sra. Diretora,

Encaminhamos os autos para elaboração da Nota de Bloqueio.

Solicitamos que após elaborada a Nota de Bloqueio, retorne os autos a esta Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA para darmos prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários.

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA
Decreto nº 5.397/I

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

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

Proc.: 08.00104-00/2020
Folha: 66
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00104-00/2020

AO GAB/SEMUSA,

Versam os autos sobre a emissão de reserva de saldo requerida pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

Considerando o teor da Lei Federal n° 13.979 de 06/02/2020, Decreto Estadual n° 24.871 de 16/03/2020, dos Decretos Municipais n° 16.597 de 18/03/2020, 16.612 de 23/03/2020, 16.616 26/03/2020, 16/620 06/04/2020 e **ofício circular n° 001/2020-DEC. 16.616/2020**, datado em 23 de abril de 2020, onde fica impossibilitada a emissão de reserva de saldo, tendo em vista que o prazo estipulado no referido expediente que estende-se no **período 16 a 30/04/2020.**

Em: 22.04.2020

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

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Considerando que já transcorreu o período onde estava impossibilitado a emissão de Nota de Bloqueio, conforme Ofício nº 001/2020-DEC. reencaminhamos os autos para emissão de Nota de Bloqueio de acordo com Solicitações de Compras nsº 2415, 2419, 2422 e 2423, fls. 33 a 40, e Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 294, fl. 41, conforme solicitado no despacho da fl. 65.

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

Porto Velho, 05 de maio de 2020.

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

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

Proc.: 08.00104-00/20
Folha: 68
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00104-00/2020

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo ocorrerá pela Ação Programática: 08.31.10.301.317.2.662 – Manutenção dos Serviços do Centro de Especialidades Odontológicas, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0010 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 18.788,00 (dezoito mil, setecentos e oitenta e oito reais), às (fls. 33 à 40), referente ao SRP nº. 071/2019.

Em: 07.05.2020

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 07.05.2020

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

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

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 09.00104-00/20
Fls: 69
Assinatura
SEMPOG

Solicitação de Compras nº: 2415

Histórico : Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço nº.071/2019- PE n/. 147/2019.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade:	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	317	ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Projeto/Atividade:	2662	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1027	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Código Reduzido:	400	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
07/05/2020	08.00104-000/2020	289.417,94	11.326,12	196.368,55

LUDINEA GOMES DO LIVRAMENTO
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

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

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

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00104-00/20
Fls: 70
Assinatura
SEMPOG

Solicitação de Compras nº: 2419

Histórico : Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade:	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	317	ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Projeto/Atividade:	2662	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1027	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Código Reduzido:	400	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
07/05/2020	08.00104-000/2020	289.417,94	2.635,66	193.732,89

LUDINEA GOMES DO LIVRAMENTO
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

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

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

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00104-000/20
Fls: 71
Assinatura
SEMPOG

Solicitação de Compras nº: 2422

Histórico : Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade:	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	317	ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Projeto/Atividade:	2662	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1027	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Código Reduzido:	400	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
07/05/2020	08.00104-000/2020	289.417,94	4.215,62	189.517,27

LUDINEA GOMES DO LIVRAMENTO
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

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

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

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00104-00/20
Fls: 72
Assinatura
SEMPOG

Solicitação de Compras nº: 2423

Histórico : Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade:	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	317	ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Projeto/Atividade:	2662	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1027	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Código Reduzido:	400	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
07/05/2020	08.00104-000/2020	289.417,94	610,60	188.906,67

LUDINEA GOMES DO LIVRAMENTO
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

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

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

Processo nº 08.00104-00/20
Folhas 73
Assinatura Travessa

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 69 a 72), informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

Solicitação de Compra(s)	VALOR R$
2415	11.326,12
2419	2.635,66
2422	4.215,62
2423	610,60

Em: 07.05.2020

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

AO GAB/SEMUSA,

Com fundamento no despacho exarado pelo DEPO/SEMPOG (retro), e ratificando as observações nele contidas, sobretudo no que se refere à GESTÃO PLENA conferida à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA conferida pelo Art. 198 da Constituição Federal de 1988 e do 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: 07.05.2020

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: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 32, foi providenciado Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 294, fl. 41, referente a Solicitação de Compras Nº 2415, 2419, 2422 e 2423, fls. 33 a 40, e respectiva Nota de Bloqueio (Reserva de Saldo), fls. 69 a 72.

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, 11 de Maio de 2020

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo
Matrícula: 83560

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 294, fls. 41, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 26, com suas respectivas Notas de Bloqueio, fls. 69 a 72.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 11 de Maio de 2020.

Isabel Oliveira
Mat: 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000843
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

FOLHA Nº 78

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019075 **CNPJ**: 32.053.182/0001-55
Nome : DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PAR
Endereço : CARLOS GOMES, 1901
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804037
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 001694 SEQ. DO EMPENHO Nº 282748
AUTORIZAÇÃO Nº 283289 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	278.091,82
Valor Empenhado	2.635,66	Saldo Atual	275.456,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
3,00	CIMENTO (Cimento Cirúrgico isento de eugenol – Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora).. MARCAR TECHNEW/ MAQUIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 □	66,66	199,98
00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 06 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 □	22,58	722,56
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 08 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 □	18,07	758,94
62,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 10 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 □	15,39	954,18
	TOTAL		2.635,66

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da [illegible]isão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

DESTINO :

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000844
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1004426 **CNPJ**: 16.698.619/0001-51
Nome : AMP HOSPITALAR EIRELI ME
Endereço : RUA GL - 18 QD.37 LT.02, 12
Município : GOIANIA-GO CEP : 74693590
Telefone : (62)3207-3131 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 4537-3 / 8944-3

PROCESSO DE COMPRA Nº 001695 SEQ. DO EMPENHO Nº 282749
AUTORIZAÇÃO Nº 283291 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	275.456,16
Valor Empenhado	4.215,62	Saldo Atual	271.240,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	15,17	667,48
44,00	CONES ACESSÓRIOS (Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □		
		15,43	1.172,68
)0	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº25, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □		
		15,32	490,24
32,00	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº30, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □		
		15,32	490,24
32,00	CONES (. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº35, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □		
		15,48	495,36
32,00	CONES Continua na página 2		
		TOTAL	4.215,62

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da [illegible]isão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

DESTINO :

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por:

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

FMS/DOFIC
Proc:
Fls. Nº 79
Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 000844
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 001695

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □		
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 40 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □	14,51	899,62

PREFEITURA DE PORTO VELHO
Proc:
Fls. Nº 80
M.
Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000845
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

20517

FMS DOFID
Fls. Nº 81
M.
Assinatura

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019081 **CNPJ**: 10.600.372/0001-02
Nome : DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Endereço : JOAQUIM FIRMINO, 1445
Município : FOZ DO IGUAÇU-PR CEP : 85853020
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 001696 SEQ. DO EMPENHO Nº 282750
AUTORIZAÇÃO Nº 283294 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	271.240,54
Valor Empenhado	610,60	Saldo Atual	270.629,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
22,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1ºsérie (nº 15 a 40) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA EURODONT. IMP. E EXP.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2423 □	15,31	336,82
00	LIMA (. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2ºsérie (nº 45 a 80) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2423 □	15,21	273,78
		TOTAL	610,60

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da isão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

DESTINO :

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 842, 843, 844 e 845, fls 76 a 81. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Div. De Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO DAF

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 842,843,844 e 845. 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.

ANTONIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA FLS 84 ASSINATURA

EMPENHO N 842/2020

1 mensagem

22 de maio de 2020 12:45

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: absolutasaude@licitacoes.londrina.com

NOTA DE EMPENHO Nº(842/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (12/05/2020)

PROCESSO Nº (08.00104/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

842-2020.pdf
1440K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS 85
ASSINATURA

EMPENHO N 843/2020

1 mensagem

22 de maio de 2020 13:16

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

NOTA DE EMPENHO Nº(843/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (12/05/2020)

PROCESSO Nº (08:00104/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

843-2020.jpg
92K



86
SEMUSA
FLS 86
ASSINATURA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS 87
ASSINATURA

EMPENHO N 844/2020

1 mensagem

22 de maio de 2020 12:49

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

NOTA DE EMPENHO Nº(844/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (12/05/2020)

PROCESSO Nº (08.00104/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

844-2020.pdf
1271K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS 88
ASSINATURA

EMPENHO 845/2020

1 mensagem

22 de maio de 2020 12:38

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

NOTA DE EMPENHO Nº(845/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (12/05/2020)

PROCESSO Nº (08.00104/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

845-2020.jpg
86K



89

SEMUSA
FLS 89
ASSINATURA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS 90
ASSINATURA

EMPENHO 845/2020

22 de maio de 2020 12:54

Licita <licita@dentalsul.com.br>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Recebido

Em 22/05/2020 13:38, Almoxarifado Semusa escreveu:

NOTA DE EMPENHO Nº(845/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (12/05/2020)

PROCESSO Nº (08.00104/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DSB/DAB/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Processo: 08.00104-000/2020
Assunto: Gerenciamento de SRP CPL SEMUSA

Ao Departamento Administrativo/SEMUSA
Diretor Antônio Fabrício P. Costa

DESPACHO

Prezado Senhor,

Vieram os autos em epígrafe para a Divisão de Saúde Bucal - DSB, em 03/06/2020, para ciência e providências quanto a emissão da nota de empenho 842/2020 para gerenciamento do processo 08.00104/2020.

Assim solicitamos correção do empenho 842 onde houve duplicidade de informação na solicitação de compra, fls.34, item 9, onde Lê-se: "Lima endodôntica tipo K flexofile 25mm-n°15...", passa a seguinte descrição conforme ata de registro de preço item 11, "Lima endodôntica tipo K flexofile 25mm-n°20...".

Seguem os autos para ciência de V.Sa., bem como deslinde dos mesmos.

Atenciosamente,

JOENVILLE ALVES FAGUNDES
Gerente da DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL
Matrícula 320276

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Sr. Diretor,

Considerando despacho fls.91, encaminhamos os autos para cancelamento da nota de empenho Nº 842, devido erro na Solicitação de Compra 2415, na qual consta duplicidade de informação no item 9,fls.34, Portanto, devido a este fato, foi elaborada uma no Solicitação de Compra de Nº 4021. Pedimos que providências sejam tomadas quanto ao cancelamento da Nota de Empenho Nº 842 e uma nova seja elaborada para a solicitação nº 4021, após encaminhar ao DOF para prossecução dos trâmites necessários.

Paulo Almeida
Mat. 269242

Antonio Fabricio P. da Costa
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/SEMUSA
DECRETO N. 5.397/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao
Dof

Sr. Gerente

Conforme solicitado via despacho fl. 92, informamos que foi realizada a anulação do empenho nº 842, para emissao da dotação orçamentaria, desde já Estamos encaminhando o referido processo, para prosseguimento aos demais trâmites legais.

Jideão Ines de Jesus
Cad 271700

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

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

DIOR/SEMUSA
FLS 95
Assinatura

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 004021

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
USUÁRIO : PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : 1367 - DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **Data : 17/06/2020**
Tipo de Solicitação : Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo **Val. Aprox. : R$ 624,96**

Resumo : Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço nº.071/2019- PE n/. 147/2019.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1019076	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE P CNPJ/CPF: 30082076000174	BARÃO DO CERRO AZUL, 42	LONDRINA	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42	UNIDADE	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** **18656 - LIMA** RESUMO: Lima Endodôntica Tipo K; Flexofile 25mm ; Nº 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca: MAILLFEFER	14,8800	624,96
	42		**DOTAÇÃO** 400 **CP** **ANO** 2020 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** NÃO **RECURSO** 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS **PROJ/ATIVIDADE** 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP	14,8800	624,96

TOTAL		624,96

PORTO VELHO, 23 DE JUNHO DE 2020.

Responsável pela Emissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Autorizo

ORDENADOR DA DESPESA

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

DIOR/SEMUSA FLS 96 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 530

Processo nº 08.00104-00/2020

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

Unidade Orçamentária:		
08.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.662		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0010	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PENSO 02, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 034/2020/DSB/DAB/SEMUSA, FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, FLS. 03 A 08, DEVIDO ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 842/2020, FL. 93, POR ERRO NA DESCRIÇÃO, DE ACORDO COM DESPACHO DA DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL, FL. 91, DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 92, E SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 4021, FL. 95		
Dotação Anual:	**500.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 75.561,47	**R$ 624,96**	R$ 74.936,51
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 75.561,47	**R$ 624,96**	R$ 74.936,51

Porto Velho RO, 23 de Junho de 2020

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo
Matrícula 83560

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 92, onde informa que ocorreu erro na descrição do ITEM 09, sendo necessário a anulação parcial do empenho nº 842, fl. 93, e elaboração de uma nova Solicitação de Compra nº 4021, fl. 95, para aquisição do item após a correção. Encaminhamos os autos para elaboração da Nota de Bloqueio, de acordo com Solicitação de Compras nº 4021, fl. 95, e Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	. FR	. ND	VALOR	FLS.
530	1.027	3.3.90.30	R$ 624,96	96

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

Porto Velho, 24 de junho de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

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

Proc.: 08.00104-00/20
Folha: 98
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00104-00/2020

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo ocorrerá pela Ação Programática: 08.31.10.301.317.2.662 - Manutenção dos Serviços do Centro de Especialidades Odontológicas, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio, no valor de R$ 624,96 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), às (fls. 125), às (fls. 93), referente ao Sistema de Registro de Preço - SRP nº 071/2019.

Em: 26.06.2020

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 26.06.2020

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

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

Nota de Bloqueio
Exercício de 2020

Proc: 08.00104-05/20
Fls: 99
Luminés

Solicitação de Compras nº: 4021
Histórico : Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço nº.071/2019- PE 147/2019.
Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo:

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade:	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	317	ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Projeto/Atividade:	2662	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Elemento:	3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1027	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Código Reduzido:	400	

Data Bloqueio	Processo Administrativo	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
26/06/2020		75.561,47	624,96	74.936,51

Totalização por Dotação:

Ano	Dotação	Valor
2020	400	624,96
TOTAL		624,96

LUDINEA GOMES DO LIVRAMENTO
Emitente

Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

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

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

Processo nº 08.00104-00/20
Folhas 100
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 99), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

Solicitação de compra (s)	VALOR R$
4021	624,96

Em: 26.06.2020

EM BRANCO

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

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 26.06.2020

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: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 92, informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 530, fl. 96, com sua respectiva Nota de Bloqueio, fl. 99, referente a Solicitação de Compras nº 4021.

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, 01 de julho de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/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. Nota de bloqueio fls. 99.

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 103
Assinatura

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Consultas > Solicitações

Consulta Solicitação

Dados da Solicitação

Solicitação: 4021 Processo Administrativo (P.A.)
Usuário Solicitante: 2970 PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA
Instituição: 5 SEMUSA
Resumo: Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço nº.071/2019- PE n/. 147/2019.
Situação: Não Analisado
Fornecedor Sugerido: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE P

Departamento: 1367 DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Data Solicitação: 17/06/2020
Tipo Solicitação: 12 Gerenciamento de Registro de Preço Modelo Antigo
Anulada: Não

Itens/Dotações
Orçamentos de Solicitações
Processos de Compras
Orçamentos de Processos
Licitação
Autorizações de Empenho
Pendências

Itens/Dotações

Item: 1 Código material: 18656
Quantidade: 42 Valor Unitário: 14,88
Descrição: LIMA
Sub. Elemento: 3.3.9.0.30.10.00.00
Descrição: MATERIAL ODONTOLOGICO
Referência: UNIDADE
Resumo: Lima Endodôntica Tipo K; Flexofile 25mm ; Nº 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentaply, marca: MAILLFEFER

Clique aqui para ver dotações do item 17201

Item com Nota de Bloqueio.

Data: 06/07/2020 Exercício: 2020

Instituição: 5 - SEMUSA Departamento: 1340 - DIC SEMUSA

- [redacted]
  SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO
  Base: *portovelho_ecidade_prod*
  Servidor: *10.101.1.81:6432*
- Bloquear
- Logout

MENU

- Consultas > Solicitações
- Consultas > Solicitações

- 5 - SEMUSA > DB:PATRIMONIAL > Compras > Consultas > Solicitações

×
Instituições
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO5 - SEMUSA
Áreas
DB:CONFIGURAÇÃODB:FINANCEIRODB:PATRIMONIAL
Módulos
ComprasLicitações
CadastrosConsultasProcedimentos
Solicitações

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 255780

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para que seja regularizada a situação da solicitação de compras nº 4021, fls. 95, tendo em vista que conforme consulta, fls. 103, está com a situação "Não Analisado", não sendo possível dessa forma a emissão do respectivo empenho.

Dessa forma, retornamos os autos para que seja sanada a pendência citada acima.

Elaborado por

Simone Tavares
Divisão de Contabilidade

De acordo

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Div. De Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/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 para análise de nova solicitação de compra nº 4021, já corrigida nos autos, bem como já enviada à SEMPOG para reserva de saldo..

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

DESPACHO

Considerando que os autos retornaram a este DAPD/SGP para a liberação da nova Solicitação de Compra nº 4021 à folha 95 no Módulo E-cidade, tendo em vista que houve a anulação do empenho referente a valor do gasto com o item LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, conforme Nota de Anulação nº 43021 a folha 93.

Considerando a emissão do Controle de Execução Orçamentária nº 530 no valor de R$ 624,96 e a Nota de Bloqueio no mesmo valor do CEO (fls. 96 e 99).

Destarte, procedemos com a liberação da Solicitação de Compra acima citada, sendo que a liberação efetuada pelo DAPD/SGP refere-se a ato meramente administrativo no que diz respeito a competência da SGP determinada no Art. 2º, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 15.403/2018.

Ante o exposto, cumprido o procedimento de competência dessa Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, retornem os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA para as providências que se fizerem necessárias a continuidade do feito.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

De acordo

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Dados da Solicitação

Número da Solicitação: 4021
Data: 17 06 2020
Departamento: DA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Resumo

Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço n°.071/2019- PE n/. 147/2019.

Itens da Solicitação

Para ver dotações clique em 'Ver', na coluna das dotações, no item desejado.Itens sem dotação não poderão sem liberados.
Para poder liberar itens desabilitados selecione o tipo de material clicando em 'Sel', no item desejado.
OBS.: itens incluídos em processo de compras, não podem ser alterados.

M	Material	Sequencial	Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Codigo	Resumo	Dotações
☑	OK	1	17201	Lima	Unidade	42	R$ 14,88	R$ 624,96	18656	Lima Endodôntica Tipo K; Flexofile 25mm	Ver

*** A liberação de compra pela SGP, restringe-se ao disposto no Art. 2°, parágrafos 1° e 2° do Decreto n°15.403/2018 no que diz respeito às competências da SGP.**

Analisar solicitação

P. M. P. Folhas 107 Visto S.G.P.

- Ajuda do Sistema
- Perguntas Frequentes
- Notas da Versão
- Tutoriais

Procedimentos > Analisar solicitação

Numero da Solicitação:

Itens da solicitação analisados.



MARILIS CRISTINA HEIDRICH

Base: *portovelho_ecidade_prod*

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SRª. GERENTE

Considerando a liberação, conforme despacho SGP, fls 106, retornamos os autos objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Nota de bloqueio fls. 99.

Isabel Oliveira
Cad: 332578

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 001376
DATA DE EMISSÃO : 10/07/2020
TIPO : GLOBAL

SEMUSA
FLS 110
ASSINATURA

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS | 0 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019076 **CNPJ** : 30.082.076/0001-[illegible]
Nome : ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE P
Endereço : BARÃO DO CERRO AZUL, 42
Município : LONDRINA-PR CEP : 86025110
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 7629-5 / 119-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 002511 SEQ. DO EMPENHO Nº 284843
AUTORIZAÇÃO Nº 285465 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	75.561,47
Valor Empenhado	624,96	Saldo Atual	74.936,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42,00	**3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO** LIMA (Lima Endodôntica Tipo K; Flexofile 25mm ; Nº 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca: MAILLFEFER) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 4021	14,88	624,96
RESUMO : Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço n°.071/2019- PE n/. 147/2019.			
DESTINO :		TOTAL	624,96

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

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Saúde

Emissor: 85364444287 Data: 10/07/2020a: 11:47:39

1ª via

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
CNPJ / CPF.....: 32053182000155
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001249460
Data do Credito.....: 27/08/2020
N° Remessa.....: 41684
N° Retorno.....: 18785

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000003067	86.585,88		0132053182000155
Valor Total:	**86.585,88**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 1376, fls 110. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Div. De Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr° Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de n° 1376/2020. 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.

Isabel Oliveira
Cad: 332578

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS 113
ASSINATURA

EMPENHO 1376/2020

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: absolutasaude@licitacoes.londrina.com

20 de julho de 2020 15:34

NOTA DE EMPENHO Nº(1376/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (10/07/2020)

PROCESSO Nº (08.00104/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

EMPENHO 1376-2020.pdf
695K

SEMUSA
FLS 114
ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

DentalRondônia

AVENIDA CARLOS GOMES, 1901 - SAO CRISTOVAO
76804-037 PORTO VELHO - RO
FONE: (68) 9922-8820

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.002.140
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1120 0732 0531 8200 0155 5500 1000 0021 4014 [illegible]

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

SEMUSA FLS 115 ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		311200009754028 02/07/2020 08:32:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.000.000.522.402-1		32.053.182/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	02/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
PRACA PE JOAO NICOLETTI, SN	CENTRO	78903-617		
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
PORTO VELHO	RO (69) 3901-3105		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

7078/001 02/07/2020 2.635,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,66

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.635,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-S/TRANSP				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1044	CIMENTO CIRURGICO PERICEM - TECHNEW Cód. Barras: 7898254946099	30064011	0102	5102	CX	3	66,66	199,98	0,00	0,00	
1377	LIMA MANUAL K ACO 25MM #6 - BLISTER Cód. Barras: 7899803800947	90184920	0102	5102	BLIST	32	22,58	722,56	0,00	0,00	
1378	LIMA MANUAL K ACO 25MM #8 - BLISTER Cód. Barras: 7899803800268	90184920	0102	5102	BLIST	42	18,07	758,94	0,00	0,00	
3320	LIMA MANUAL K ACO 25MM #10 - BLISTER Cód. Barras: 7899803800275	90184920	0102	5102	BLIST	62	15,39	954,18	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECURSO DO TESOURO - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CUS. DADOS BANCARIO:AGENCIA-5018 - CONTA CORRENTE-124946-0 BANCO SICOOB. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI										

842947 48 49

Proc. 08.00104-00/2020
Empe 000843/2020.

DS3

02 08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 1465 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Operacao: 7078 - VENDA, Colaborador: 4 - JOSECARLOS RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N.147/2019 EMPENHO SOB N.000843: PROCESSSO DE COMPRAS M.001694. 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA: 31-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10-FUNCAO SAUDE: 301-ATENCAO BASICA: PROGRAMA:0317-ATENCAO BASICA MAS PERTO DE VOCE: PROJ/ATIVID:2662-MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE ESP :RUBRICA:3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERILA DE CONSUMO: RECURSO:1027-	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - DENTAL RONDONIA

AVENIDA CARLOS GOMES, 1901 - SAO CRISTOVAO
76804-037 PORTO VELHO - RO
(68) 9922-8820

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

SEMUSA FLS. 116 ASSINATURA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1120 0732 0531 8200 0155 5500 1000 0021 4000 2501 9948

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
0.000.000.522.402-1	32.053.182/0001-55	55	1	000.002.140	02/07/2020	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PRACA PE JOAO NICOLETTI, SN	CENTRO		78903-617
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO	RO	(69) 3901-3105	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**07/07/2020 17:24:27**	**311200010073263**

#6-LOTE 191021W02 VL.21/10/2024
#8-LOTE 19120107 VL.01-12-2024
#10-LOTE 191104W02 VL.04-11-2024 - 50 UNID.
#10-LOTE 191021W02 VL.21-10-2024 - 06 UNID.
#10-LOTE 190505W02 VL.05-05-2024 - 06 UNID.

SEMUSA
FLS 117
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: DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 32.053.182/0001-55

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:24 do dia 16/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2020.
Código de controle da certidão: **DDBA.339B.8C18.847E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

SEMUSA
FLS 118
ASSINATURA

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 32.053.182/0001-55
Data da Emissão : 16/03/2020
Hora da Emissão : 09:24:24
Código de Controle da Certidão : DDBA.339B.8C18.847E
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 16/03/2020, com validade até 10/01/2021, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMUSA
FLS 119
ASSINATURA

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20205300214357**
Código de Controle: **300214357**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **32053182000155**
Nome ou Razão Social: **DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 25/05/2020 12:25:38
Validade....: 23/08/2020

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMUSA
FLS 120
ASSINATURA

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **32053182000155**

Certidão Número: **20205300214357**
Código de Controle: **300214357**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 25/05/2020, válida até 23/08/2020.

Imprimir | Fechar Janela

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

SEMUSA
FLS 121
ASSINATURA

Segunda-feira, 25 Maio 2020 - 12:26

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 39736/2020
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 12:26:33

NOME: DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EI
CNPJ/CPF: 32053182000155
ENDEREÇO: AVENIDA CARLOS GOMES, n° 1901
BAIRRO: SAO CRISTOVAO

FINALIDADE: **Fins de Direito**

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

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

Porto Velho, 25 de Maio de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 23 de Agosto de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

SEMUSA
FLS 122
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EI
CNPJ/CPF:	32053182000155
Nº DA CERTIDÃO:	39736/2020
DATA DE EMISSÃO:	25/05/2020
HORA DE EMISSÃO:	12:26:33
DATA DE VALIDADE:	23/08/2020

SEMUSA
FLS 123
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.053.182/0001-55
Certidão nº: 5775774/2020
Expedição: 03/03/2020, às 18:05:47
Validade: 29/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.053.182/0001-55, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

. Confere Online
Data: 18/08/2020
Assinatura

SEMUSA
FLS 124
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.053.182/0001-55
Razão Social: DENTAL ROND COMER DE PRODUTOS PARA SAUD
Endereço: CARLOS GOMES / SAO CRISTOVAO 76804 / PORTO VELHO / RO / 76804-037

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: 12/08/2020 a 10/09/2020

Certificação Número: 2020081205393629417744

Informação obtida em 18/08/2020 11:32:43

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

Confere Online
Data: 18 / 08 / 2020
Assinatura

Pg:
SEMUSA
FLS 125
ASSINATURA

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2140		02/07/2019	092262-DENTAL RONDONIA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2635,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
843/2020	834081	CIMENTO CIRURGICO KIT 90 GR PERICEM NE	3,0000 UND	66,6600	0,00	NAO
843/2020	842947	LIMA MANUAL 25 MM #6	32,0000 BLI	22,5800	0,00	NAO
843/2020	842948	LIMA MANUAL 25 MM #8	42,0000 BLI	18,0700	0,00	NAO
843/2020	842949	LIMA MANUAL 25 MM #10	62,0000 BLI	15,3900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.635,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000843
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

SEMUSA
FLS 126

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019075 **CNPJ** : 32.053.182/0001-55
Nome : DENTAL RONDONIA COMERCIO DE ASSINATURA
Endereço : CARLOS GOMES, 1901
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804037
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 001694 SEQ. DO EMPENHO Nº 282748
AUTORIZAÇÃO Nº 283289 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	278.091,82
Valor Empenhado	2.635,66	Saldo Atual	275.456,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
3,00	CIMENTO (Cimento Cirúrgico isento de eugenol – Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora).. MARCAR TECHNEW/ MAQUIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 ☐	66,66	199,98
0	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 06 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 ☐	22,58	722,56
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 08 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 ☐	18,07	758,94
62,00	**LIMA** **(Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 10 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.** MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 ☐	15,39	954,18

NF. 2.140
RA 2.635,66
02/07/2020

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da [illegible]isão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

S/saldo

Iolene

DESTINO :

TOTAL 2.635,66

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

Emissor: 94928800249 Data: 12/05/2020a. 11:23:23

1ª via

RECEBEMOS DE DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/06/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 610,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000031867
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP

DentalSul

RUA JOAQUIM FIRMINO, 1445 INICIO GENERAL MEIRA - JARDIM ELDORADO - CEP:85851-070 - FOZ DO IGUACU - PR
TEL: (45)3029-2752

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000031867 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4120 0610 6003 7200 0102 5500 1000 0318 6711 1316 6320

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

SEMUSA FLS 127 ASSINATURA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141200105611638 15/06/2020 10:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9047700008		10.600.372/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	15/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 0826	CENTRO		78902-900	15/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3069	RO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	610,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CASCAVEL	0 - REMETENTE				48.740.351/0025-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BR 4672172PERIOLO	CASCAVEL			PR	9030990118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS	DENTALSUL		0,250	0,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24848	Lima Flexofile 25mm 15/40 C/6un Tdk C.P. ANVISA 0080398280037 LOTE: 191104W02 QTD: 7,00 FAB: 04/11/2019 VAL: 04/11/2024 C.AGREGAÇÃO:	90184920	1102	6102	UND	7,00	15,31	0,00	107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24848	Lima Flexofile 25mm 15/40 C/6un Tdk C.P. ANVISA 0080398280037 LOTE: 18070901 QTD: 1,00 FAB: 30/07/2018 VAL: 30/07/2023 C.AGREGAÇÃO: LOTE: 18081301 QTD: 2,00 FAB: 30/08/2018 VAL: 30/08/2023 C.AGREGAÇÃO: LOTE: 18091001 QTD: 3,00 FAB: 30/09/2018 VAL: 30/09/2023 C.AGREGAÇÃO: LOTE: 191021W02 QTD: 9,00 FAB: 21/10/2019 VAL: 17/10/2024 C.AGREGAÇÃO:	90184920	1102	6102	UND	15,00	15,31	0,00	229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 03.00104-00/2020
Empf. 00845/2020
053

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: R. MONTEIRO LOBATO, 5550 - JARDIM ELDORADO PORTO VELHO (RO) Codigo: 115614 Vlr aprox tributos R$ 207,61 (34,00 Aliq.%). Fonte: IBPT Frete: 62320440 R$ 93,62 EMPENHO:845/2020 Santander 033, Ag 0673, Conta 13003495-7, Dental Sul Produtos Odontologicos Eireli, 10.600.372/0001-02	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SEMUSA
FLS 128
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: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ: 10.600.372/0001-02

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:59:20 do dia 11/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2021.
Código de controle da certidão: **561C.B1BA.E989.4416**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

SEMUSA
FLS 129
ASSINATURA

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 10.600.372/0001-02
Data da Emissão : 11/08/2020
Hora da Emissão : 11:59:20
Código de Controle da Certidão : 561C.B1BA.E989.4416
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 11/08/2020, com validade até 07/02/2021.

Página Anterior

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

SEMUSA
FLS 130
ASSINATURA

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022423858-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.600.372/0001-02**
Nome: **DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/12/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (14/08/2020 13:47:19)

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

SEMUSA
FLS 131
ASSINATURA

Confirmação de C

Receita PR Sefanet

Informações do Documento

Certidão	022423858-08
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 10.600.372/0001-02 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Emissão	14/08/2020 13:47:19
Data de Validade	12/12/2020

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

SEMUSA
FLS 132
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. :76.206.606/0001-40
Praça: Getulio Vargas, Nº280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@pmfi.pr.gov.br
Home Page: http://www.pmfi.pr.gov.br/

DIRETORIA DE RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURIDICA
Nº 1517704/2020

Nome do Requerente:	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		
Razão Social:	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		
CNPJ:	10600372000102		
CME:	42985		
Ativ. Principal:	-		
Endereço:	RUA JOAQUIM FIRMINO	**Nº:**	1445
Bairro:	JARDIM ELDORADO		
Complemento:			
Cidade:	FOZ DO IGUAÇU	**UF:**	PR
Finalidade:			
Observação:			
Situação do CME:	Empresa com situação de Cadastro ATIVA		

Atendendo solicitação da parte interessada, verificou-se os registros do DEPARTAMENTO DE RECEITA, e constatou-se a INEXISTÊNCIA débitos tributários vencidos em nome do contribuinte acima identificado. Fica resalvado o direito da Fazenda Publica Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido

Foz do Iguaçu PR terça-feira, 11 de agosto de 2020 às 00:00 hs.

Certidão Válida até 09/11/2020

CERTIDÃO CONCEDIDA GRATUITAMENTE

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www2.pmfi.pr.gov.br/24horas) através do código de autenticidade Nº 1517704
Aprovada pelo Decreto nº 23988/2015
Emitente: 24horas

SEMUSA
FLS 133
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.600.372/0001-02
Certidão nº: 19802254/2020
Expedição: 11/08/2020, às 09:58:12
Validade: 06/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.600.372/0001-02, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Confere Online
Data: 18/08/2020
Assinatura

SEMUSA
FLS 134
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.600.372/0001-02
Razão Social: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Endereço: R JOAQUIM FIRMINO 1445 / JARDIM ELDORADO / FOZ DO IGUACU / PR / 85853-020

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

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

Validade: 09/08/2020 a 07/09/2020

Certificação Número: 2020080902210262562006

Informação obtida em 18/08/2020 11:23:12

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

Confere Online
Data: 18 / 08 / 2020
Assinatura

Pg:
SEMUSA
FLS 135
ASSINATURA

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
31867		15/06/2020	092261-DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP	610,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
845/2020	842439	LIMA K-FLEX-FILES TAM.15 21mm	22,0000	UND	15,3100	0,00	NAO
845/2020	842944	LIMA K - FLEX 25MM 45/80	18,0000	KIT	15,2100	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 610,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000845
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

SEMUSA
136
ASSINATURA
Fls. Nº 21

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019081 **CNPJ**: 10.600.372/0001-02
Nome : DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Endereço : JOAQUIM FIRMINO, 1445
Município : FOZ DO IGUAÇU-PR CEP : 85853020
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 001696 SEQ. DO EMPENHO Nº 282750
AUTORIZAÇÃO Nº 283294 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	271.240,54
Valor Empenhado	610,60	Saldo Atual	270.629,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
22,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1ºsérie (nº 15 a 40) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA EURODONT. IMP. E EXP.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2423	15,31	336,82
18,00	LIMA (. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2ºsérie (nº 45 a 80) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2423	15,21	273,78
	NF. 31867 R$ 610,60 S/saldo Diene		
	RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da ...são de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.	TOTAL	610,60

DESTINO :

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

1ª via

Emissor: 94928800249 Data: 12/05/2020 Hora: 11:28:05

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
105010	Cloves Lima de Souza	Membro
270548	Eliana dos Santos Santana	Membro
300987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
260157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saide Félix Soares Júnior	Membro

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

SEMUSA
FLS 137
ASSINATURA

R E S O L V E:

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

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC			
Matrícula	**Nome**	**UNIDADE**	**FUNÇÃO**
230310	Socorro Divana Spanzin	Policlínica Ana Adelaide	Titular
269193	Everson da Silva Viana	Policlínica Ana Adelaide	Suplente
304761	Wanderleth Ferreira da Silva	Centro de Especialidades Médicas	Titular
248510	Josileno Passos	Centro de Especialidades Médicas	Suplente
119257	Marcelo Tenório Matos	Policlínica José Adelino	Suplente
305310	Mariliene Aparecida da Cruz Penati	Maternidade Municipal	Titular
125791	Maria Alzenir Souza da Silva	Maternidade Municipal	Suplente
62422	Maria Maria Cavalcante de Souza	SAMU	Titular
271528	Elaine Cristina dos Santos Lima	SAMU	Suplente
298811	Luciana Von Randon de Andrade	UPA Zona Leste	Titular
265898	Graciele Katiuscia Calegari	UPA Zona Leste	Suplente
299786	Sr. Roberto Freire Junior	UPA Zona Sul	Titular
89237	Ercila Fabrício da Silva	UPA Zona Sul	Suplente
240820	Maeli Rodrigues Daniar Ribeiro	UPA Jaci Paraná	Suplente
311861	Cristiane Lopes Maia	UPA União Bandeirantes	Suplente
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB			
84054	Igor Domingos Araújo de Amorim	Zona Urbana e Rural	Titular
116683	Adailson Jose do Carmo Goncalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59365	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

SEMUSA
FLS 138
ASSINATURA

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 142	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 31	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	41 E 96	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	43 E 105	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

SEMUSA FLS 139 ASSINATURA

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	44 A 46 E 106 A 108	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	52 A 55	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	56 A 63	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	69 A 72 E 99	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	78 A 81 E 110	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	78/79/81 E 110	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	84 A 90 113 E 114	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	117 A 124 128 A 134	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

SEMUSA FLS 140 ASSINATURA

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	115 E 127	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	117 A 124 128 A 134	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	125 E 135	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

SEMUSA FLS 141 ASSINATURA

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 18 Agosto de 2020.

Dilene R. Reis
Mat. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Fornecedor: DENTAL RONDÔNIA COM. DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 00843/2020
Nota Fiscal nº.: 2.140
Valor: R$ 2.635,66 (Dois mil, seiscentos e trinta e cinco reis e sessenta e seis centavos).

Fornecedor: DENTAL SUL PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP
Empenho nº.: 00845/2020
Nota Fiscal nº.: 31867
Valor: R$ 610,60 (Seiscentos e dez reais e sessenta centavos)

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: DENTAL RONDÔNIA COM. DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 00843/2020
Nota Fiscal nº.: 2.140 fls 115
Valor: R$ 2.635,66 (Dois mil, seiscentos e trinta e cinco reis e sessenta e seis centavos).

Fornecedor: DENTAL SUL PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP
Empenho nº.: 00845/2020
Nota Fiscal nº.: 31867 fls 127
Valor: R$ 610,60 (Seiscentos e dez reais e sessenta centavos)

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 436/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00104.000/2020

Interessado: DSB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 62/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 125/2019 Processo Administrativo nº 02.00507/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check-list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as *fls. 270/273.*

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 à 274(Volume I e II) constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 34/2020, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 071/2019 e seus anexos, fls. 03/20;
- Quadro Demonstrativo (ATA SRP), fls. 22/31;
- Solicitação de compra nº 2415, nº 2419, nº 2422, nº 2423, nº 4021 fls. 33/40, 95;
- CEO nº 294, nº 530 fls. 41, 96;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 44/51;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, e despacho SGP, fls. 52/63;
- Notas de Bloqueio, fls. 69/72, 99;
- Empenhos nº 843/2020, 844/2020, 845/2020, nº 1376/2020 fls. 78/81, 110;
- Entrega notas empenho fornecedores via email, fls. 84/90, 113/114;
- Despacho DAPD/SGP/SGG, fls. 106/108;
- **Nota Fiscal nº 000.002.140 do fornecedor DENTAL OESTE EIRELI no valor de R$ 2.635,66 fls. 115;**
- Certidões fiscais do fornecedor DENTAL OESTE EIRELI, fls. 117/124;

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

- Entrada de notas, fls. 125;
- Cópia do empenho nº 843/2020, fls. 126;
- **Nota Fiscal nº 2178 do fornecedor DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP no valor de R$ 610,60 fls. 127;**
- Certidões fiscais do fornecedor DENTAL, fls. 128/134;
- Entrada de notas, fls. 135;
- Check-list para pagamento, fls. 138/141;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 138/141, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00098-002/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 21 de Agosto de 2020.

Fernanda Nunes – 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos os autos para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas.
Foram feitas as conferências do check-list fls. 138/141 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 144/145.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do serviço prestado.

Fornecedor: DENTAL RONDÔNIA COM. DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 00843/2020
Nota Fiscal nº.: 2.140 fls 115
Valor: R$ 2.635,66 (Dois mil, seiscentos e trinta e cinco reis e sessenta e seis centavos).

Fornecedor: DENTAL SUL PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP
Empenho nº.: 00845/2020
Nota Fiscal nº.: 31867 fls 127
Valor: R$ 610,60 (Seiscentos e dez reais e sessenta centavos)

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2020
Data: 27.08.20
Numero: 000843
Subempenho:0001

Credor: 22294 DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTO CGC/CPF: 32.053.182/0001-
Endereco: AV: CARLOS GOMES 1901 SAO CRISTOVA Cidade: PORTO VELHO UF:

SEMUSA Proc: Fls. Nº 147 Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 4
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.662 Manutencao dos servicos do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 147/2019
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00104-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.635,66	2.635,66	2.635,66	0,00

Valor por Extenso: dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e sei
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	und	Liquidacao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Nota Fiscal n° 2.140 fls. 115, certificada por Joenville Alves Fagundes, Gerente da divisao de Saude Bucal. Processo 08.00104-00/2020.	2.635,66	2.635,66

18407
102

Total Geral ... 2.635,66

Responsavel pela Emissao: Thaís Ribeiro

Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Menezes Assunção, Gerente da Divisão de Contabilidade, SEMUSA

Ordenador da Despesa: Eliana Pasini, Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2020
Data: 27.08.20
Numero: 000845
Subempenho:0001

Credor: 22517 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E CGC/CPF: 10.600.372/0001-
Endereco: R JOAQUIM FIRMINO 1445 JARDIM ELDO Cidade: FOZ DO IGUACU UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 4
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.662 Manutencao dos servicos do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FLS/DOF/U
Proc:
Fls. Nº 148
Assinatura

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

Licitacao: 147/2019
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00104-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
610,60	610,60	610,60	0,00

Va[illegible] por Extenso: seiscentos e dez reais e sessenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	Liquidacao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Nota Fiscal n° 31867 fls. 127, certificada por Joenville Alves Fagundes, Gerente da divisao de Saude Bucal. Processo 08.00104-00/2020.	610,60	610,60

Total Geral ... 610,60

Responsavel pela Emissao: Thaís Rivero

Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Morais Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa: Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 146, informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 843 e 845. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 102 Nome Arq.: OBN60118799.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
22517 - DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	33	673	13003495-7	610,60	01879903415	- NF. 31867	
22294 - DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTO	756	5018	124946-0	2.635,66	01879903416	- NF. 2.140	
Total Geral				3.246,26			

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 150
ASSINATURA

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

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ / CPF.....: 10600372000102
Banco / Agencia / Conta..: 033/0673/0130034957
Data do Credito.....: 31/08/2020
N° Remessa.....: 41709
N° Retorno.....: 18799

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000003415	610,60		0110600372000102
Valor Total:	610,60		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 157
ASSINATURA

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
CNPJ / CPF.....: 32053182000155
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001249460
Data do Credito.....: 31/08/2020
Nº Remessa.....: 41709
Nº Retorno.....: 18799

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000003416	2.635,66		0132053182000155
Valor Total:	2.635,66		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 152
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls.143, informamos que foram efetuados os pagamentos das empresas, citadas no despacho fls.146 o valor total de R$3.246,26 conforme comprovantes fls.150 a 152 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Renan silva
Estagiário da Divisão de Finanças

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 153.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 155
Ass.

EMPENHO N 842/2020

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 22 de maio de 2020 12:45
Para: absolutasaude@licitacoes.londrina.com

NOTA DE EMPENHO Nº(842/2020) DATA DE EMISSÃO NE: (12/05/2020)

PROCESSO Nº (08.00104/2020)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

842-2020.pdf
1440K

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 11 de agosto de 2020 11:50
Para: logistica@licitacoes.londrina.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 156
Ass.

Att.: João Paulo

Encaminhamos os Empenhos acima, sendo:

Empenho 00842/2020 - Permanecerá a data do envio do dia 22/05/2020.
Nota de Anulação nº. 043021/2020 - Onde consta anulação do Item 9 do Empenho nº. 00842/2020, o qual estava em duplicidade.
Empenho 001376/2020 - Item correto.

Sem mais.

Dilene

ET: Favor confirmar o recebimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos



EMPENHO 1376-2020.jpg
78K



EMPENHO DE ANULAÇÃO 43021-2020.jpg
73K

842-2020.pdf
1440K

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 11 de agosto de 2020 11:50
Para: logistica@licitacoes.londrina.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 157
Ass.

Att.: João Paulo

Encaminhamos os Empenhos acima, sendo:

Empenho 00842/2020 - Permanecerá a data do envio do dia 22/05/2020.
Nota de Anulação nº. 043021/2020 - Onde consta anulação do Item 9 do Empenho nº. 00842/2020, o qual estava em duplicidade.
Empenho 001376/2020 - Item correto.

Sem mais.

Dilene

ET: Favor confirmar o recebimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos



EMPENHO 1376-2020.jpg
78K



EMPENHO DE ANULAÇÃO 43021-2020.jpg
73K

842-2020.pdf
1440K

DENTAL Prod Odonto - Logistica <logistica@licitacoes.londrina.br> 11 de agosto de 2020 17:04
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Cc: atas_empenhos@licitacoes.londrina.br, gestao@licitacoes.londrina.br

Boa tarde, Dilene

Informo que ao analisar o e-mail que nos passou hoje, informando que nos enviou o empenho na data do dia 22/05/2020, o mesmo estava com o endereço de e-mail errado. O e-mail nosso correto para que seja enviado as notas de empenho é o absolutasaude@licitacoes.londrina.br, sendo assim informo que realmente não recebemos o seus empenhos na data informada.

16.698.619/0001-51
AMP HOSPITALAR EIRELI - EPP
AV GUARAPARI, QD.29 LT.08, N. 127
JD. ATLANTICO – GOIÂNIA/GO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 158
Ass.

À
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
CPL - Comissão Permanente de Licitação

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 147/2019/SML/PVH ID 7941504

Proc. 08.00104-00/2020

A AMP HOSPITALAR EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.698.619/0001-51, devidamente qualificada nos autos, via de seu bastante procurador e representante, vêm à digna presença de V.Sa. para com o devido respeito e acatamento vem através desta, para nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis à espécie impetrar:

PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

dos itens abaixo descritos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. DO FATO

No dia 04 de dezembro de 2019 participamos da licitação referente ao Pregão Eletrônico Nº 147/2019 e sagramos vencedores de alguns itens, conforme citados abaixo:

16.698.619/0001-51
AMP HOSPITALAR EIRELI - EPP
AV GUARAPARI, QD.29 LT.08, N. 127
JD. ATLANTICO – GOIÂNIA/GO

AMP HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 159
Ass.

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO DE COMPRA ANTERIOR	PREÇO DE VENDA (NA ATA)	PREÇO DE COMPRA ATUAL	PREÇO DE VENDA PROPOSTO
09	CX	Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply	INJECTA	11,00	R$ 15,17	**R$ 14,20**	**R$ 19,58**
18	CX	Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº25, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply	INJECTA	R$ 11,00	R$ 15,43	**R$ 14,20**	**R$ 19,91**
19	CX	Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº30, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply	INJECTA	R$ 11,00	R$ 15,32	**R$ 14,20**	**R$ 19,77**
20	CX	Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº35, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply	INJECTA	R$ 11,00	R$ 15,32	**R$ 14,20**	**R$ 19,77**
21	CX	Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply	INJECTA	R$ 11,00	R$ 15,48	**R$ 14,20**	**R$ 19,98**
27	CX	Cones de papel absorvente para endodontia,nº 40 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply	INJECTA	R$ 11,00	R$ 14,51	**R$ 14,20**	**R$ 18,73**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 160
Ass.

AMP HOSPITALAR

Ocorre que, a época da realização da cotação o preço de venda dos produtos era menor do que hoje é praticado, aliás, observando os mesmos constatamos que houve um aumento considerável no preço contratado, conforme comprovações do fornecedore em anexo. Como cediço, é de conhecimento amplo que estamos vivenciando um cenário extremamente delicado com o avanço do contágio do COVID-19, assunto presente nos diversos meios de comunicação, cuja abrangência tem sido mundial:

> *Pandemia afeta produção e cadeias globais de suprimentos, fecha fronteiras, derruba bolsas, cancela eventos no mundo todo e eleva temores de uma recessão global.*
> *(https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/26/entenda-os-impactos-do-avanco-do-coronavirus-na-economia-global-e-brasileira.ghtml)*
> *Governo monitora três variáveis para medir impacto do coronavírus no PIB.*
> *(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/governo-monitora-tres-variaveis-para-medir-impacto-do-coronavirus-no-pib.shtml)*

Observa-se que a pandemia do Coronavirus está atingindo de maneira drástica a economia global em todos os seus setores, trazendo consequência não só para o comércio, mas atingindo também as cadeias de suprimentos como um todo.

Desta forma, o abastecimento de produtos será altamente afetado, uma vez que a China é uma das grandes produtoras de bens intermediários manufaturados consumíveis no mundo, e, vale lembrar, foi o primeiro epicentro do surto de COVID-19.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 161
Ass.

2 – DO DIREITO:

Com a disseminação da doença por todo o mundo, Tendo em vista que a China foi o primeiro país a ter a propagação da COVID-19 adotou-se medidas preventivas para contenção da doença como o isolamento social de toda a população, e como o país asiático é um grande parceiro do Brasil nas cadeias globais de produção, consequentemente a importação de matéria prima e insumos para fabricação de produtos hospitalares foi atingida de maneira inevitável.

Note-se que ainda assim, através deste requerimento, nossa empresa está, no máximo, mantendo o mesmo percentual de diferença entre o preço de compra junto ao fabricante e o preço de venda, antes e depois do aumento a que já nos sujeitamos, pela própria imposição de seu respectivo produtor.

Portanto, a AMP acaba por absorver as demais elevações no custo final do produto (logística, mão-de-obra, tributos, despesas de funcionamento, etc) e vendo achatada até mesmo sua margem de lucro, apresentando a presente proposta de preço já com significativo sacrifício, até demonstrando nossa disposição em não sobrecarregar o erário, compreendendo as necessidades de economia do município.

Preliminarmente esclarecemos que a empresa zela pelo relacionamento harmonioso e saudável com o respeitável órgão e que para fornecermos os objetos licitados para o mesmo, dependemos dos fornecedores, visto que somos uma distribuidora. Ocorre que os mesmos não vêm cumprindo com os prazos de entrega ocasionando o desabastecimento de produtos em nosso estoque.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 162
Ass.

Todavia, diante a necessidade de se resguardar o cumprimento do acordado referente a **NOTA DE EMPENHO N° 000844/2020** e em suprir a necessidade do órgão, fizemos busca entre os distribuidores o qual encontramos os produtos e assim providenciamos o cumprimento do fornecimento parcial dos mesmos (Nota anexa).

2. DOS FUNDAMENTOS

2.1. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O artigo 65, II, b, da Lei de Licitações trata do desequilíbrio econômico financeiro causado por fato superveniente, extraordinário e alheio à vontade do contratado, vejamos:

> *Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*
>
> *(...)*
>
> *II - por acordo das partes:*
>
> *(...)*
>
> *d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual." (Redação dada pela Lei ° 8.883, de 1994).*

Portanto, a inviabilidade econômica do contratado acarretada por enormes alterações nos seus encargos, deve ser adequada com o reequilíbrio de preços.

Cumpre ressaltar que o reequilíbrio econômico financeiro possui também fundamento constitucional uma vez que em decorrência do princípio da **Supremacia Constitucional** nem a lei, nem o ato convocatório, nem o contrato podem opor obstáculo ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Neste liame, observa-se o que o ilustre doutrinador Rafael Carvalho Rezende Oliveira elucida:

> *"O Princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra-se consagrado no art. 37, XXI, da CRFB, que estabelece a necessidade de manutenção das "condições efetivas da proposta" vencedora na licitação ou na contratação direta. A equação econômica é definida no momento da apresentação da proposta (e não da assinatura do contrato) e leva em consideração os encargos do contratado e o valor pago pela Administração, devendo ser preservada durante toda a execução do contrato." (Licitações e Contratos administrativos, 6ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. P. 262).*

Ainda, convém ilustrar o tema com comentário do jurista Celso Antônio Bandeira de Melo:

> *"Equilibro econômico-financeiro (ou equação econômico-financeira) é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá". (Curso de Direito Administrativo, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 619-620).*

Também, importante ainda se faz trazer à baila julgado do Egrégio Tribunal de Contas da União:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 164
Ass.

"Equilíbrio econômico-financeiro. Contrato. Teoria da Imprevisão. Alteração Contratual. A ocorrência de variáveis que tornam excessivamente onerosos os encargos do contratado, quando claramente demonstradas, autorizam a alteração do contrato, visando ao restabelecimento inicial do equilíbrio econômico financeiro, com fundamento na teoria da imprevisão, acolhida pelo Decreto-Lei 2.300/86 e pela atual Lei n.° 8.666/93. (TCU, TC-500.125/92-9, Min. Bento José Bugarin, 27/10/94, BDA n.° 12/96, Dez/96, p. 834)."

Desta forma, observa-se que o reequilíbrio faz-se necessário quando os preços ora contratados se tornam inexequíveis, que é o caso do nosso preço.

Verifica-se que o reequilíbrio econômico financeiro tem previsão legal na Lei de Licitações (lei n.° 8.666/93), na jurisprudência e é aplicado quando ocorrer variação excessivamente onerosa aos encargos do contratado.

Podemos comprovar a inexequibilidade do preço, no qual as indústrias têm elevado os valores dos produtos de forma considerável de modo que tal fato tem nos atingido diretamente de modo imprevisível, causando muitas vezes um prejuízo estimável para a empresa.

Insta informar que os produtos adjudicados não sofrem controles de preços pelo Governo Federal, portanto tem caráter imprevisível quanto aos percentuais de aumento de preços e da data da sua ocorrência o que nos torna reféns dos fornecedores.

Vejamos o que prevê a legislação especifica (Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013) acerca dos Registros de Preços:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 165
Ass.

AMP HOSPITALAR

> *Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:*
> *I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e;*
> *II – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.*

A Lei de Licitações (lei n.º 8.666/93) não permite que os preços mínimos sejam abaixo do limite da equanimidade e do custo, que se permitido, tornariam as propostas (ou as ofertas) inexequíveis e, portanto devendo ser dispensadas.

Salientamos que é pratica usual a coleta de preços antes da licitação junto aos fornecedores e efetuarmos as compras apenas no sucesso, para nossa surpresa ao fazermos o pedido os preços tinham sido alterados conforme consta nos orçamentos em anexo .

Haja visto, solicitamos o reequilíbrio econômico financeiro dos itens, conforme supra mencionados, devido não termos condições de atender a este Órgão com os preços iniciais ora contratados pois estão cotados à época da licitação ficando assim, abaixo do valor de mercado atual tornando-se inexequiveis.

16.698.619/0001-51
AMP HOSPITALAR EIRELI - EPP
AV GUARAPARI, QD.29 LT.08, N. 127
JD. ATLANTICO – GOIÂNIA/GO

AMP HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Foro
Fl 166
Ass.

Aguardamos um parecer favorável ao nosso pedido para cumprimento de nossas obrigações, uma vez que não é nossa intenção tumultuar o procedimento licitatório.

DO PEDIDO

Deste modo, diante os fatos aqui exposto, requer:

Acolhimento do pedido de reequilíbrio econômico financeiro dos itens acima ofertados, com base nos fundamentos aqui expostos.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Goiânia/GO, 04 de Setembro de 2020.

ANTONIO PINTO DA COSTA
CI Nº 1130432 SSP-GO
CPF Nº 229.271.581-34

AMP HOSPITALAR
AMP HOSPITALAR EIRELI - ME
AV GUARAPARI QD.29 LT.08
BAIRRO JARDIM ATLANTICO CEP: 74343-020
GOIANIA - GO
TELEFONE: (62)3207-3031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.004.748

0-Entrada
1-Saída [1]

SÉRIE 001 Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5220 0716 6986 1900 0151 5500 1000 0047 4812 0111 9576

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
105425389		16.698.619/0001-51	152203277290942 20/07/2020 11:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	PREF. MUN. DE PORTO VELHO 14451	05.903.125/0001-45	PORTO VELHO	RO	20/07/2020	

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRAÃA PADRE JO#O NICOLETTI	Nº 826	CENTRO	78902-900	(69)3901-3001	ISENTO	

FATURA

[004748] : [P1] 17/08/2020 1.756,06

Pagamento em Carteira [28 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS PAC	3249-1791	1 - Emitente 2 - Destinatário [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa(s)			2,2	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Vl ICMS	Valor IPI	% aliq ICMS	% aliq IPI
140740	CONE DE PAPEL N.40 C/120	INJECTA	PE19021611	17/02/2024	30064012	0102	6108	UN	46	0,00	14,51		667,46	0,00	0,00		17	
144088	GUTA PERCHA 25 C/120	INJECTA	GE18090745	09/09/2022	30064012	0102	6108	CX	8	0,00	15,43		123,44	0,00	0,00		17	
143561	GUTA PERCHA 30 C/120	INJECTA	GE18060426	21/06/2022	30064012	0102	6108	CX	32	0,00	15,32		490,24	0,00	0,00		17	
143570	GUTA PERCHA 35 C/120	INJECTA	GE18060426	21/06/2022	30064012	0102	6108	CX	31	0,00	15,32		474,92	0,00	0,00		17	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL S/A AG 4537-3 C/C 8944-3 PE 147/2019 ARP 071/2019 EMP 000844/2020

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI, LEI FEDERAL N. 123-D 14/2006.

Endereço de Entrega:
RUA MONTEIRO LOBATO n. 5550
JARDIM ELDORADO - PORTO VELHO-RO - CEP.: 78902-900

Pd nº 0003892/01

000005-LICITACAO

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 167
Ass.

Impresso por "DS-NFe Versão: 020720a" - www.digitalsistemas.com.br - Modelo P2

Assunto: **Fwd: Re: COTAÇÃO ASTHAMED**
De: Gracielly Ferreira - Faturamento AMP <faturamento@amp.com.br>
Para: licitação<amphlicita02@gmail.com>
Data: 04/09/2020 08:24

Bom dia !!

segue abaixo a cotação dos itens da INJECTA

Att. Gracielly Ferreira

(62) 3207-3031

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 168
Ass.

Assunto:: Re: COTAÇÃO AMP
Data:05/08/2020 15:28
De:"Injecta Vendas - MAYARA" <vendas5@injecta.com.br>
Para::"Gracielly Ferreira - Faturamento AMP <faturamento@amp.com.br>

Boa tarde, Gracielly!

Conforme solicitado segue abaixo o orçamento.
Por favor conferir **itens, quantidades, condição de pagamento** e **valor final**.

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UD	QTDE	LISTA PADRÃO	DESCONTO	VALOR UNIT. C/ DESCONTO	IPI %	VALOR UNIT. C/ IPI	Valor Total C/ IPI
56100006	CONE DE GUTA C6/120 25 (P71)	1	68	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	R$ 965,60
56100008	CONE DE GUTA C6/120 35 (P71)	1	1	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	R$ 14,20
56100009	CONE DE GUTA C6/120 40 (P71)	1	32	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	R$ 454,40
56100052	CONE DE GUTA CX4/28M FF R8 P51	1	10	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	R$ 142,00
56100066	CONE DE GUTA CX4/28M FM R4 P51	1	44	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	R$ 624,80
56100051	CONE DE GUTA CX4/28M XF R7 P51	1	42	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	0%	R$ 14,20	R$ 596,40
56200055	PONTA PAPEL CELL PACK/180 30	1	12	R$ 22,56	0%	R$ 22,56	0%	R$ 22,56	R$ 270,72
56200057	PONTA PAPEL CELL PACK/180 40	1	16	R$ 22,56	0%	R$ 22,56	0%	R$ 22,56	R$ 360,96
56200050	PONTA PAPEL CELL PACK/180 45-80	1	11	R$ 22,56	0%	R$ 22,56	0%	R$ 22,56	R$ 248,16
					VALOR TOTAL SEM IPI			R$	3.677,24
FORMA DE PGMTO	30/60/90 dias		FRETE	FOB	VALOR TOTAL DO PEDIDO			R$	3.677,24

Atenciosamente,

Isabely Leticia Santos
Assistente de Vendas
E-mail: vendas5@injecta.com.br
Skype: injectavendas5
Tel: +55 (43) 3178-8718
Whatsapp: (43) 3178-7000

injecta

UTA SAUDE IMP. EXP.
. DE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI
JA BARÃO DO CERRO
AZUL Nº 42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (00) 3376-6380

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.001.698
Série: 002
Folha: 1 de 4

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 169
Ass.

CHAVE DE ACESSO
4120 0830 0820 7600 0174 5500 2000 0016 9810 0077 3969

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 MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141200156357045 - 24/08/2020 17:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077706132		30.082.076/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
2623 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	24/08/2020

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍD
PCA PE. JOAO NICOLETTI Nr. 826	CENTRO	78903617	24/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		17:05:58

FATURA / DUPLICATA

1698/A	23/09/2020	9.886,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
FL BRASIL HOLDING , LOGISTICA E TRANSPOR	0				18.233.211/0001-30

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA LUIGI AMORESE	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			6,34	6,34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
12835	BROCA ENDO Z USO ENDODONTIA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 23MM Data fabricação: 01/11/2019 Tot. Tributos R$ 191,85 Federal R$ 49,01 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2029	90184911	2102	6108	UNIDAD	36,0000	19,4500	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12926	BROCA LENTULO NR.025 DE 25MM EMBALAGEM COM 4 UNIDADES USO ENDODONTIA Data fabricação: 01/11/2019 Tot. Tributos R$ 194,90 Federal R$ 49,79 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2029	90184920	2102	6108	UNIDAD	10,0000	23,7100	0,00	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12926	BROCA LENTULO NR.025 DE 25MM EMBALAGEM COM 4 UNIDADES USO ENDODONTIA Data fabricação: 01/12/2019 Tot. Tributos R$ 194,90 Federal R$ 49,79 Estadual LOTE: 10001 VENCIMENTO: 30/12/2029	90184920	2102	6108	UNIDAD	20,0000	23,7100	0,00	474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12927	BROCA LENTULO NR.030 DE 25MM EMBALAGEM COM 4 UNIDADES USO ENDODONTIA Data fabricação: 01/12/2019	90184920	2102	6108	UNIDAD	18,0000	25,8500	0,00	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
2411776	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos R$: 2.578,83 Federal e 1.490,47 Estadual Fonte: (IBPT) 801EC4
EMPENHO: 000842, PREGÃO: 147/2019, PROCESSO DE COMPRA: 001693, SEQ. DO EMPENHO: 282747, PROCESSO ADM: 08.00104-00/2020, LOCAL DE ENTREGA RUA MONTEIRO LOBATO N.5550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RO. CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 7629-5 CONTA CORRENTE N. 119-3. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Vendedor: 2 - LICITAÇÃO - GESTÃO Pedido: 111074

Proc. 08.00104-00/2020
Emp: 00842/2020

RESERVADO AO FISCO

OK
Jacqueline Réski
Matrícula: 217803

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
RUA BARÃO DO CERRO AZUL Nº 42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (00) 3376-6380

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.001.698
Série: 002
Folha: 2 de 4

Prefeitura Porto Velho Fl. 130 Ass.

CHAVE DE ACESSO
4120 0830 0820 7600 0174 5500 2000 0016 9810 0077 3969

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 MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141200156357045 - 24/08/2020 17:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077706132		30.082.076/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
2623 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	24/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PCA PE. JOAO NICOLETTI Nr. 826	CENTRO	78903617	24/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		17:05:58

FATURA / DUPLICATA

1698/A	23/09/2020	9.886,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
FL BRASIL HOLDING , LOGISTICA E TRANSPOR	0				18.233.211/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA LUIGI AMORESE	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			6,34	6,34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
12927	Tot. Tributos R$ 269,15 Federal R$ 68,76 Estadual LOTE: 10001 VENCIMENTO: 30/12/2029 BROCA LENTULO NR.030 DE 25MM EMBALAGEM COM 4 UNIDADES USO ENDODONTIA Data fabricação: 01/11/2019	90184920	2102	6108	UNIDAD	20,0000	25,8500	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12929	Tot. Tributos R$ 269,15 Federal R$ 68,76 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2029 BROCA LENTULO NR.040 DE 25MM EMBALAGEM COM 4 UNIDADES USO ENDODONTIA Data fabricação: 01/12/2019	90184920	2102	6108	UNIDAD	18,0000	25,6200	0,00	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12929	Tot. Tributos R$ 266,76 Federal R$ 68,15 Estadual LOTE: 10001 VENCIMENTO: 30/12/2029 BROCA LENTULO NR.040 DE 25MM EMBALAGEM COM 4 UNIDADES USO ENDODONTIA Data fabricação: 01/11/2019	90184920	2102	6108	UNIDAD	20,0000	25,6200	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Tot. Tributos R$ 266,76 Federal R$ 68,15 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2029 BROCA ZECRYA FG. COM 28MM N151 USO EM CIRURGIA ODONTOLOGICA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE Data fabricação: 01/11/2019 Tot. Tributos R$ 563,50 Federal R$ 143,96 Estadual	90184919	2102	6108	UNIDAD	132,000	15,5800	0,00	2.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	LOTE: 10000 VENCIMENTO: 01/11/2029 CONES ACESSORIOS SECUNDARIO DE GUTA PERCHA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ENDODONTICAMENTE TRATADOS, MEDIDA FF CAIXA COM 120 PONTAS DE 28MM. Data fabricação: 01/03/2018 Tot. Tributos R$ 30,34 Federal R$ 130,05 Estadual	30064012	7400	6108	KIT	3,0000	16,4200	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	LOTE: GE18031527 VENCIMENTO: 30/03/2022 CONES ACESSORIOS SECUNDARIO DE GUTA PERCHA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ENDODONTICAMENTE TRATADOS, MEDIDA FF CAIXA COM	30064012	7400	6108	KIT	41,0000	16,4200	0,00	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 171
Ass.

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
RUA BARÃO DO CERRO AZUL Nº 42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (00) 3376-6380

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.001.698
Série: 002
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
4120 0830 0820 7600 0174 5500 2000 0016 9810 0077 3969

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 MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141200156357045 - 24/08/2020 17:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077706132		30.082.076/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
2623 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	24/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PCA PE. JOAO NICOLETTI Nr. 826	CENTRO	78903617	24/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		17:05:58

FATURA / DUPLICATA

1698/A	23/09/2020	9.886,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
FL BRASIL HOLDING , LOGISTICA E TRANSPOR	0				18.233.211/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA LUIGI AMORESE	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			6,34	6,34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
11966	120 PONTAS DE 28MM. Data fabricação: 25/06/2019 Tot. Tributos R$ 30,34 Federal R$ 130,05 Estadual LOTE: GE19060694 VENCIMENTO: 24/06/2023 TAMBOREL AUTOCLAVAVEL UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS LIMAS DURANTE O PROCEDIMENTO ENDODONTICO Data fabricação: 01/10/2019 Tot. Tributos R$ 9,73 Federal R$ 5,87 Estadual LOTE: 1019 VENCIMENTO: 30/10/2029	90184999	0102	6108	UNIDAD	6,0000	13,9700	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ENDODONTICAMENTE TRATADOS, 1ª SERIE NR. 15-40 CAIXA COM 120 PONTAS DE 28MM. Data fabricação: 01/11/2019 Tot. Tributos R$ 39,06 Federal R$ 86,17 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2023	30064012	2400	6108	CAIXA	32,0000	14,9600	0,00	478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14172	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ENDODONTICAMENTE TRATADOS, 2ª SERIE NR. 45-80 CAIXA COM 120 PONTAS DE 28MM. Data fabricação: 01/11/2019 Tot. Tributos R$ 39,06 Federal R$ 86,17 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2023	30064012	2400	6108	CAIXA	32,0000	14,9600	0,00	478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3537	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA ENDODONTIA N.25 CAIXA COM 120 UNIDADES Data fabricação: 05/11/2019 Tot. Tributos R$ 7,31 Federal R$ 31,34 Estadual LOTE: PE19111241 VENCIMENTO: 04/11/2024	30064012	7400	6108	CAIXA	12,0000	14,5100	0,00	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14181	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA ENDODONTIA N.25 CAIXA COM 120 UNIDADES Data fabricação: 01/11/2019 Tot. Tributos R$ 59,20 Federal R$ 130,59 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2023	30064012	2400	6108	CAIXA	50,0000	14,5100	0,00	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
RUA BARÃO DO CERRO AZUL Nº 42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (00) 3376-6380

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.001.698
Série: 002
Folha: 4 de 4

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 172
Ass.

CHAVE DE ACESSO
4120 0830 0820 7600 0174 5500 2000 0016 9810 0077 3969

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 MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141200156357045 - 24/08/2020 17:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077706132		30.082.076/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
2623 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	24/08/2020

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PCA PE. JOAO NICOLETTI Nr. 826	CENTRO	78903617	24/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		17:05:58

FATURA / DUPLICATA

1698/A	23/09/2020	9.886,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
FL BRASIL HOLDING , LOGISTICA E TRANSPOR	0				18.233.211/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA LUIGI AMORESE	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			6,34	6,34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
14182	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA ENDODONTIA N.30 CAIXA COM 120 UNIDADES Data fabricação: 01/11/2019 Tot. Tributos R$ 73,41 Federal R$ 161,93 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2024	30064012	2400	6108	CAIXA	62,0000	14,5100	0,00	899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14183	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA ENDODONTIA N.35 CAIXA COM 120 UNIDADES Data fabricação: 01/11/2019 Tot. Tributos R$ 73,41 Federal R$ 161,93 Estadual LOTE: 10000 VENCIMENTO: 30/11/2023	30064012	2400	6108	CAIXA	62,0000	14,5100	0,00	899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 173
Ass.

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

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

Nome: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 30.082.076/0001-74

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:42:18 do dia 12/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2021.
Código de controle da certidão: **20C7.2911.D9D2.40B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 174
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 30.082.076/0001-74
Data da Emissão : 12/08/2020
Hora da Emissão : 15:42:18
Código de Controle da Certidão : 20C7.2911.D9D2.40B5
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 12/08/2020, com validade até 08/02/2021.

Página Anterior

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 175
Ass.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 022368051-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.082.076/0001-74**
Nome: **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/12/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (05/08/2020 08:27:40)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 176
Ass.
Expresso

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Receita PR | Sefanet

Confirmação de C

Informações do Documento

Certidão	022368051-78
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Emissão	05/08/2020 08:27:40
Data de Validade	03/12/2020

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 132
Ass.

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1632611 / 2020

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF/CNPJ: 30.082.076/0001-74

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 18 de setembro de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
*Ga#qa4QG0YK

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Confere Online
Data: 18 / 09 / 2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 178
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.082.076/0001-74
Certidão nº: 16434957/2020
Expedição: 20/07/2020, às 08:00:25
Validade: 15/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.082.076/0001-74, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 18/09/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 179
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.082.076/0001-74
Razão Social: ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR
Endereço: R BARAO DO CERRO AZUL 42 / RECREIO / LONDRINA / PR / 86025-110

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: 11/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091105140179803309

Informação obtida em 18/09/2020 09:18:03

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

Confere Online
Data: 18/09/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 180
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1698		24/08/2020	092246-ABSOLUTA SAUDE IMP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	9886,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
842/2020	842379	BROCA ENDO Z	36,0000 UND	19,4500	0,00	NAO
842/2020	843235	BROCA LENTULO N° 25 DE 25MM Lote / Quantidade 10000 / 10,0000 10001 / 20,0000	30,0000 UND Vencimento / Fabricacao 30/11/2029 30/11/2029	23,7100	0,00	NAO
842/2020	843236	BROCA LENTULO N° 30 DE 25MM Lote / Quantidade 10000 / 20,0000 10001 / 18,0000	38,0000 UND Vencimento / Fabricacao 30/11/2029 30/12/2029	25,8500	0,00	NAO
842/2020	843237	BROCA LENTULO N° 40 DE 25MM Lote / Quantidade 10000 / 20,0000 10001 / 18,0000	38,0000 UND Vencimento / Fabricacao 30/12/2029 30/12/2029	25,6200	0,00	NAO
842/2020	843238	BROCA ZECRYA FG COM 28MM N151 Lote / Quantidade 10000 / 132,0000	132,0000 UND Vencimento / Fabricacao 01/11/2029	15,5800	0,00	NAO
842/2020	843239	CONES ACESSORIOS SECUNDARIO DE GUTA PERCHA Lote / Quantidade GE18031527 / 3,0000 GE19060694 / 41,0000	44,0000 KIT Vencimento / Fabricacao 30/03/2022 24/06/2023	16,4200	0,00	NAO
842/2020	843240	TAMBOREL AUTOCLAVAVEL Lote / Quantidade 1019 / 6,0000	6,0000 UND Vencimento / Fabricacao 30/10/2029	13,9700	0,00	NAO
842/2020	843241	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA N 15-40 Lote / Quantidade 10000 / 32,0000	32,0000 CX Vencimento / Fabricacao 30/11/2023	14,9600	0,00	NAO
842/2020	843242	CONES PRINCIPAIS DE GUTA PERCHA 45-80 Lote / Quantidade 10000 / 32,0000	32,0000 CX Vencimento / Fabricacao 30/11/2023	14,9600	0,00	NAO
842/2020	843243	CONES DE PAPEL ABSORVENTE N.25 Lote / Quantidade 10000 / 50,0000 PE19111241 / 12,0000	62,0000 CX Vencimento / Fabricacao 30/11/2023 04/11/2024	14,5100	0,00	NAO
842/2020	843244	CONES DE PAPEL ABSORVENTE N.30 Lote / Quantidade 10000 / 62,0000	62,0000 UND Vencimento / Fabricacao 30/11/2024	14,5100	0,00	NAO
842/2020	843245	CONES DE PAPEL ABSORVENTE N.35 Lote / Quantidade 10000 / 62,0000	62,0000 UND Vencimento / Fabricacao 30/11/2023	14,5100	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 9.886,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000842
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019076 **CNPJ** : 30.082.076/0001-74
Nome : ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO LTDA
Endereço : BARÃO DO CERRO AZUL, 42
Município : LONDRINA-PR CEP : 86025110
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 181
Ass.

PROCESSO DE COMPRA Nº 001693 SEQ. DO EMPENHO Nº 282747
AUTORIZAÇÃO Nº 283287 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	289.417,94
Valor Empenhado	11.326,12	Saldo Atual	278.091,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
36,00	KIT DE BROCAS (Broca Endo Z – uso Endodontia - Para Caneta de Alta Rotação. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415	19,45	700,20
	□		
38,00	KIT DE BROCAS (Broca Lentulo Nº 25 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415	23,71	900,98
	□		
38,00	KIT DE BROCAS (Broca Lentulo Nº 30 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415	25,85	982,30
	□		
38,00	KIT DE BROCAS (Broca Lentulo Nº 40 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415	25,62	973,56
	□		
132,00	KIT DE BROCAS (Broca Zecrya FG, Com 28mm Nº 151, Uso em Cirurgia Odontológica, Embalagem com 01 unidade. marca impla) - (Unidade: Continua na página 2	15,58	2.056,56
		TOTAL	11.326,12

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço nº.071/2019- PE n/. 147/2019.

NF 1.698
R$ 9.886,52
02/09/2020
Saldo R$ 1.439,60
Dilene

DESTINO :

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por:

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 000842
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 001693

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 182
Ass.

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	13,97	83,82
6,00	TAMBORÉU (Tamboréu, autoclavável, utilizado para limpeza das limas durante o procedimento endodôntico. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	16,42	722,48
44,00	CONES (Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FF, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,88	624,96
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca maillfefer) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,88	624,96
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca maillfefer) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,96	478,72
32,00	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 1ªsérie nº15-40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,96	478,72
32,00	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 2ªsérie nº45-80, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,51	899,62
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 25 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,51	899,62
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 30 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,51	899,62
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 35 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □		

AMP HOSPITALAR
AMP HOSPITALAR EIRELI - ME
AV GUARAPARI QD.29 LT.08
BAIRRO JARDIM ATLANTICO CEP: 74343-020
GOIANIA - GO
TELEFONE: (62)3207-3031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.004.971

SÉRIE 001

Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5220 0916 6986 1900 0151 5500 1000 0049 7114 9145 3497

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203403720289 09/09/2020 14:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria		16.698.619/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	
105425389		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	PREF. MUN. DE PORTO VELHO 14451	05.903.125/0001-45	PORTO VELHO	RO	09/09/2020	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PRAÃA PADRE JO#O NICOLETTI Nº 826	CENTRO	78902-900	(69)3901-3001	ISENTO		

Pagamento em Carteira [28 Dias]

FATURA
[004971] : [P1] 07/10/2020 1.756,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
5S TRANSP. E LOGISTICA FARMACEUTICA		1 - Emitente 2 - Destinatário [1]			GO	09.461.008/0003-91
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV V08/ SN QD 320 LT 33		APª DE GOIANIA				106015923

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			2,2	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
140740 I	CONE DE PAPEL N.40 C/120	INJECTA	PE19021611	17/02/2024	30064012	0102	6108	UN	46	0,00	14,51		667,46	0,00	0,00		17	
144088 I	GUTA PERCHA 25 C/120	INJECTA	GE18090745	09/09/2022	30064012	0102	6108	CX	8	0,00	15,43		123,44	0,00	0,00		17	
143561 I	GUTA PERCHA 30 C/120	INJECTA	GE18060426	21/06/2022	30064012	0102	6108	CX	32	0,00	15,32		490,24	0,00	0,00		17	
143570 I	GUTA PERCHA 35 C/120	INJECTA	GE18060426	21/06/2022	30064012	0102	6108	CX	31	0,00	15,32		474,92	0,00	0,00		17	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL S/A AG 4537-3 C/C 8944-3 PE 147/2019 ARP 071/2019 EMP 000844/2020 REEM NF 4748
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI, LEI FEDERAL N. 123-D 14/2006.
Endereço de Entrega:
RUA MONTEIRO LOBATO n. 5550
JARDIM ELDORADO - PORTO VELHO-RO - CEP.: 78902-900

RESERVADO AO FISCO

Pd nº 0004095/01
000005-LICITACAO

Proc. 08.00104-00/2020
Emp: 00844/2020

8423 90
8423 91
8'23 92

Impresso por "DS-NFe Versão: 020720a" - www.digitalsistemas.com.br - Modelo P2

Papel N 40 - D L: 18022019
Guta Percha 25 - D L: GE1809074S
Guta Percha 35 - D L: GE1806042G
30 - D L: GE1806042G

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 183
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 184
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: AMP HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 16.698.619/0001-51

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 10:19:34 do dia 25/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2021.
Código de controle da certidão: **70F5.B0EA.9F61.882A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 185
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 16.698.619/0001-51
Data da Emissão : 25/08/2020
Hora da Emissão : 10:19:34
Código de Controle da Certidão : 70F5.B0EA.9F61.882A
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 25/08/2020, com validade até 21/02/2021.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 186
Ass.

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 25336596

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
AMP HOSPITALAR EIRELI

CNPJ
16.698.619/0001-51

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

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

EMITIDA VIA INTERNET

VALIDADOR: 5.555.537.824.550

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 25 AGOSTO DE 2020 **HORA:** 10:26:16:5

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 187
Ass.

Validação de Certidão

Certidao pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

Número:	25336596
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	16.698.619/0001-51
Data da Emissão:	25/8/2020
Hora da Emissão:	10:26:16.5
Nome:	AMP HOSPITALAR EIRELI
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 25 AGOSTO DE 2020

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 188
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.458.047-4

Prazo de Validade: até 23/09/2020

CNPJ: 16.698.619/0001-51

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 25 DE AGOSTO DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 189
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALIDAÇÃO DE CERTIDÕES

Confira abaixo as informações da certidão emitida:

Título da certidão	**CERTIDÃO NEGATIVA CPF/CNPJ**
Nº da certidão	**64580474**
Finalidade	
Inscrição Cadastral	
Nome	
CPF/CNPJ	**16.698.619/0001-51**

CERTIDÃO EMITIDA EM **25/08/2020**

VALIDADE DA CERTIDÃO **30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 190
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMP HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.698.619/0001-51
Certidão nº: 20829788/2020
Expedição: 25/08/2020, às 10:30:06
Validade: 20/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMP HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.698.619/0001-51, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 18 /09/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 191
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.698.619/0001-51
Razão Social: AMP HOSPITALAR EIRELI
Endereço: AV GUARAPARI 127 Q29 L 08 / JARDIM ATLANTICO / GOIANIA / GO / 74343-020

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

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

Validade: 04/09/2020 a 03/10/2020

Certificação Número: 2020090403401837505235

Informação obtida em 18/09/2020 12:31:21

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

Confere Online
Data: 18 / 09 / 2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 192
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
4971		09/09/2020	092089-AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	1756,06	0,00	0,00	

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
844/2020	825946	CONE DE PAPEL N° 40	46,0000 UND	14,5100	0,00	NAO
844/2020	842390	CONE DE GUTA PERCHA NUM.25	8,0000 CX	15,4300	0,00	NAO
844/2020	842391	CONE DE GUTA PERCHA NUM.30	32,0000 CX	15,3200	0,00	NAO
844/2020	842392	CONE DE GUTA PERCHA NUM.35	31,0000 CX	15,3200	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.756,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000844
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1004426 **CNPJ** : 16.698.616/0001-51
Nome : AMP HOSPITALAR EIRELI ME
Endereço : RUA GL - 18 QD.37 LT.02, 12
Município : GOIANIA-GO CEP : 74693590
Telefone : (62)3207-3131 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 4537-3 / 8944-3

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 193
Ass.

PROCESSO DE COMPRA Nº 001695 SEQ. DO EMPENHO Nº 282749
AUTORIZAÇÃO Nº 283291 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	275.456,16
Valor Empenhado	4.215,62	Saldo Atual	271.240,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
44,00	CONES ACESSÓRIOS (Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422	15,17	667,48
	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº25, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422	15,43	1.172,68
32,00	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº30, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422	15,32	490,24
32,00	CONES (. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº35, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422	15,32	490,24
32,00	CONES	15,48	495,36
	Continua na página 2		
		TOTAL	4.215,62

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

NF. 4.971
R$ 1.756,06
11/09/2020
Saldo R$ 2.459,56

DESTINO :

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por:

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 000844
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 001695

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □	14,51	899,62
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 40 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 194
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 193
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 199	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 31	X
4	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	41 E 96	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	43 E 105	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 196 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	44 A 46 E 106 A 108	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	52 A 55	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	56 A 63	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	69 A 72 E 99	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	78 A 81 E 110	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	78/79/81 E 110	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	84 A 90 113 E 114	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	173 A 179 184 A 191	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 197
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	169 A 172 E 183	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	173 A 179 184 A 191	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	180 E 192	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 198
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 21 Setembro de 2020.

Dilene R. Reis
Mat. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 00842/2020
Nota Fiscal nº.: 1.698
Valor: R$ 9.886,52 (Nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI - ME
Empenho nº.: 00844/2020
Nota Fiscal nº.: 4.971
Valor: R$ 1.756,06 (Hum mil, setecentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO CFMS

Sr ª. Coordenadora,

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

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 00842/2020
Nota Fiscal nº.: 1.698 fls 169
Valor: R$ 9.886,52 (Nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI - ME
Empenho nº.: 00844/2020
Nota Fiscal nº.: 4.971 fls 183
Valor: R$ 1.756,06 (Hum mil, setecentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)

Isabel Oliveira
Mat: 332578

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

RELATÓRIO nº 527/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00104.000/2020

Interessado: DSB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 62/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 125/2019 Processo Administrativo nº 02.00507/2018, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check-list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as *fls. 195/198*.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 à 274(Volume I e II) constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 34/2020, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 071/2019 e seus anexos, fls. 03/20;
- Quadro Demonstrativo (ATA SRP), fls. 22/31;
- Solicitação de compra nº 2415, nº 2419, nº 2422, nº 2423, nº 4021 fls. 33/40, 95;
- CEO nº 294, nº 530 fls. 41, 96;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 44/51;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, e despacho SGP, fls. 52/63;
- Notas de Bloqueio, fls. 69/72, 99;
- Empenhos nº 843/2020, 844/2020, 845/2020, nº 1376/2020 fls. 78/81, 110;
- Entrega notas empenho fornecedores via email, fls. 84/90, 113/114;
- Despacho DAPD/SGP/SGG, fls. 106/108;
- **Nota Fiscal nº 000.001.698 do fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/ SAUDE EIRELI no valor de R$ 9.886,52 fls. 169/172;**

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

- Certidões fiscais do fornecedor **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/ SAUDE EIRELI**, fls. 173/179;
- Entrada de notas, fls. 180;
- Cópia do empenho nº 842/2020, fls. 181/182;
- **Nota Fiscal nº 4.971 do fornecedor AMP HOSPITALAR EIRELI - ME no valor de R$ 1.756,06 fls. 183;**
- Certidões fiscais do fornecedor **AMP HOSPITALAR EIRELI - ME**, fls. 184/191;
- Entrada de notas, fls. 192;
- Empenho nº 844/2020, fls. 193/194
- Check-list para pagamento, fls. 195/198;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 195/198, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00098-002/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

2.2 Informamos que a certidão municipal não é suficiente para que se considere sua situação fiscal regular, conforme fls. 177. Devemos salientar que a Administração Pública não pode obter enriquecimento ilícito em detrimento da empresa. Retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93, todavia falta de comprovação da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas contratuais "podem motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades

3.0 Conclusão

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

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

Porto Velho, 23 de Setembro de 2020.

Fernanda Nunes – 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos os autos para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas.
Foram feitas as conferências do check-list fls. 195/198 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 201/203.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do serviço prestado.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 00842/2020
Nota Fiscal nº.: 1.698 fls 169
Valor: R$ 9.886,52 (Nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI - ME
Empenho nº.: 00844/2020
Nota Fiscal nº.: 4.971 fls 183
Valor: R$ 1.756,06 (Hum mil, setecentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)

Elaborador por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 23/09/2020

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2020
Data: 25.09.2020
Numero: 000844
Subempenho:0001

Credor: 18917 AMP HOSPITALAR EIRELI ME CGC/CPF: 16.698.619/0001-51
Endereco: RUA GL - 18 QD.37 LT.02 12 GUANABA Cidade: GOIANIA UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 400
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.662 Manutencao dos servicos do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 147/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00104-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.215,62	4.215,62	1.756,06	2.459,56

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 4971 FLS. 183 CERTIFICADA POR: JOENVILLE A. FAGUNES E SAIDE FELIX - PROCESSO N° 08.00104-00/2020	1.756,06	1.756,06

Total Geral ... 1.756,06

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Mercês Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Mercês Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
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: 2020
Data: 25.09.2020
Numero: 000842
Subempenho:0001

Credor: 22306 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO CGC/CPF: 30.082.076/0001-74
Endereco: R BARAO DO CERRO AZUL 42 RECREIO Cidade: LONDRINA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 400
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.662 Manutencao dos servicos do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 147/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 0.00104-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
11.326,12	10.701,16	9.886,52	814,64

Valor por Extenso: nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e **** dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 1698 FLS. 169 CERTIFICADA POR: JOENVILLE A. FAGUNES E SAIDE FELIX - PROCESSO N° 08.00104-00/2020	9.886,52	9.886,52

Total Geral ... 9.886,52

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 204, informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 842 e 844. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 202 Nome Arq.: OBN60118994.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18917 - AMP HOSPITALAR EIRELI ME	1	4537-3	8944-3	1.756,06	01899406721	- NF.4.971	
22306 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	1	7629-5	119-8	9.886,52	01899406722	- NF. 1.698	
Total Geral				11.642,58			

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 208
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
29 SET 2020
Recepção

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: AMP HOSPITALAR EIRELI ME
CNPJ / CPF.....: 16698619000151
Banco / Agencia / Conta..: 001/4537/0000089443
Data do Credito.....: 28/09/2020
N° Remessa.....: 42077
N° Retorno.....: 18994

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000006721	1.756,06		0116698619000151
Valor Total:	**1.756,06**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 209
ASSINATURA

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUT
CNPJ / CPF.....: 30082076000174
Banco / Agencia / Conta..: 001/7629/0000001198
Data do Credito.....: 28/09/2020
N° Remessa.....: 42077
N° Retorno.....: 18994

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000006722	9.886,52		0130082076000174
Valor Total:	**9.886,52**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 210
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls.200, informamos que foram efetuados os pagamentos das empresas, citadas no despacho fls.204 o valor total de R$11.642,58 conforme comprovantes fls.208 a 210 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Renan Silva.
Renan silva
Estagiário da Divisão de Finanças

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 211.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício F. da Costa
Diretor Administrativo

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
RUA BARÃO DO CERRO
AZUL Nº 42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (43) 3376-6380

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.002.081
Série: 002
Folha: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 213
Ass.

CHAVE DE ACESSO
4120 0930 0820 7600 0174 5500 2000 0020 8110 0071 0485

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 MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141200185505431 - 30/09/2020 17:01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077706132		30.082.076/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
2623 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	30/09/2020

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍ
PCA PE. JOAO NICOLETTI Nr. 826	CENTRO	78903617	30/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		17:01:07

FATURA / DUPLICATA

2081/A	30/10/2020	189,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,6

VALO. .O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
FL BRASIL HOLDING , LOGISTICA E TRANSPOR	0				18.233.211/0001-30

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA LUIGI AMORESE	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			0,10	0,

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOT. I.C.M.S	AL
9698	Broca Lentulo Nº 25 - de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia Data fabricação: 03/12/2018 Tot. Tributos R$ 51,97 Federal R$ 13,28 Estadual LOTE: 18120301 VENCIMENTO: 03/12/2023	90184920	2102	6108	UNIDAD	8,0000	23,7100	0,00	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Proc. 08.00104-00/2020
Emp: 00842/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2411776	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos R$: 51,97 Federal e 13,28 Estadual Fonte: (IBPT) 801EC4
EMPENHO: 842, PREGÃO: 147/2019, PROCESSO COMPRA: 001693, AUTORIZAÇÃO: 283287, LOCAL DE ENTREGA RUA MONTEIRO LOBATO N.5550 JARDIM ELDORADO CEP: 76811-800, PORTO VELHO RO. CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 7629-5 CONTA CORRENTE N. 119-8. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Vendedor: 2 - LICITAÇÃO - GESTÃO Pedido: 121270

RESERVADO AO FISCO

Jacqueline Réski
Recebi em 15/10/2020 às 10:50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 214
Ass.

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

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

Nome: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 30.082.076/0001-74

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:42:18 do dia 12/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2021.
Código de controle da certidão: **20C7.2911.D9D2.40B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 215
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 30.082.076/0001-74
Data da Emissão : 12/08/2020
Hora da Emissão : 15:42:18
Código de Controle da Certidão : 20C7.2911.D9D2.40B5
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 12/08/2020, com validade até 08/02/2021.

Página Anterior

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 216
Ass.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022368051-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.082.076/0001-74**
Nome: **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/12/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (05/08/2020 08:27:40)

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 217
Ass.

Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão	022368051-78
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Emissão	05/08/2020 08:27:40
Data de Validade	03/12/2020

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

celepar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 218
Ass.

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1749745 / 2020

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF/CNPJ: 30.082.076/0001-74

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 27 de novembro de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
6RO#Hs6JW0YV

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Confere Online
Data: 27/11/2020
Dikne
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 219
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.082.076/0001-74
Certidão nº: 16434957/2020
Expedição: 20/07/2020, às 08:00:25
Validade: 15/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.082.076/0001-74, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 27/11/2020
Oilene
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 229
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.082.076/0001-74
Razão Social: ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR
Endereço: R BARAO DO CERRO AZUL 42 / RECREIO / LONDRINA / PR / 86025-110

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

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

Validade: 27/11/2020 a 26/12/2020

Certificação Número: 2020112704073569025036

Informação obtida em 27/11/2020 13:41:26

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

Confere Online
Data: 27/11/2020
Dikon
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Rg :

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 291
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2081		30/09/2020	092246-ABSOLUTA SAUDE IMP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	189,68	0,00	0,00	

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
842/2020	843235	BROCA LENTULO N° 25 DE 25MM	8,0000 UND	23,7100	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
18120301	8,0000	03/12/2023	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 189,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000842
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019076 **CNPJ**: 30.082.076/0001-74
Nome : ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE
Endereço : BARÃO DO CERRO AZUL, 42
Município : LONDRINA-PR CEP : 86025110
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 222
Ass.

PROCESSO DE COMPRA Nº 001693 SEQ. DO EMPENHO Nº 282747
AUTORIZAÇÃO Nº 283287 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	289.417,94
Valor Empenhado	11.326,12	Saldo Atual	278.091,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
36,00	KIT DE BROCAS (Broca Endo Z – uso Endodontia - Para Caneta de Alta Rotação. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	19,45	700,20
38,00	KIT DE BROCAS (Broca Lentulo Nº 25 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	23,71	900,98
38,00	KIT DE BROCAS (Broca Lentulo Nº 30 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	25,85	982,30
38,00	KIT DE BROCAS (Broca Lentulo Nº 40 – de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	25,62	973,56
132,00	KIT DE BROCAS (Broca Zecrya FG, Com 28mm Nº 151, Uso em Cirurgia Odontológica, Embalagem com 01 unidade. marca impla) - (Unidade: Continua na página 2	15,58	2.056,56
		TOTAL	11.326,12

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço n°.071/2019- PE n/. 147/2019.

NF. 2.081
R$ 189,68
15/10/2020

DESTINO :

Saldo R$ 1.249,92
Diene

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por:

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 000842
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 001693

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 223
Ass.

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □		
6,00	TAMBORÉU (Tamboréu, autoclavável, utilizado para limpeza das limas durante o procedimento endodôntico. marca impla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	13,97	83,82
44,00	CONES (Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FF, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	16,42	722,48
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca maillfefer) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,88	624,96
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca maillfefer) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,88	624,96
32,00	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 1ªsérie nº15-40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,96	478,72
32,00	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, 2ªsérie nº45-80, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,96	478,72
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 25 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,51	899,62
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 30 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,51	899,62
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 35 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply marca injecta) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2415 □	14,51	899,62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 224
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 228	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 31	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	41 E 96	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	43 E 105	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 225
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	44 A 46 E 106 A 108	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	52 A 55	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	56 A 63	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	69 A 72 E 99	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	78 A 81 E 110	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	78/79/81 E 110	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	84 A 90 113 E 114	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	214 A 220	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município,** para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 226
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	213	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	214 A 220	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	221	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 227
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 27 Novembro de 2020

Dilene R. Reis
Mat. 105520

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 00842/2020
Nota Fiscal nº.: 2.081
Valor: R$ 189,68 (Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

Saide Felix S. Júnior
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO CFMS

Sr ª. Coordenadora,

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

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/SAÚDE EIRELI
Empenho n°.: 00842/2020
Nota Fiscal n°.: 2.081 fls 213
Valor: R$ 189,68

Isabel Oliveira
Mat.: 332578

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

RELATÓRIO nº 736/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00104.000/2020

Interessado: DSB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PENSO 02.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 71/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 147/2019 Processo Administrativo nº 02.00352/2019, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check-list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as *fls. 224/227*.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 à 229 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 34/2020, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 071/2019 e seus anexos, fls. 03/20;
- Quadro Demonstrativo (ATA SRP), fls. 22/31;
- Solicitação de compra nº 2415, nº 2419, nº 2422, nº 2423, nº 4021 fls. 33/40, 95;
- CEO nº 294, nº 530 fls. 41, 96;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 44/51;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, e despacho SGP, fls. 52/63;
- Notas de Bloqueio, fls. 69/72, 99;
- Empenhos nº 843/2020, 844/2020, 845/2020, nº 1376/2020, nº 842/2020, fls. 78/81, 110,222/223;
- Entrega notas empenho fornecedores via email, fls. 84/90, 113/114;
- Despacho DAPD/SGP/SGG, e liberação de solicitação de compra,fls. 106/108;
- DOMER 2397, Publicação da portaria nº 036/DA/GAB/SEMUSa da comissão de recebimento de material de consumo, fls 137.

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

- **Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/ SAUDE EIRELI**

  Nota Fiscal nº 2081 no valor de R$ 189,68 fls. 213;

- Certidões fiscais do fornecedor ABSOLUTA, fls. 214/220;
- Entrada de notas, fls. 221;
- Check-list para pagamento, fls. 224/227;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 224/227, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00104-000/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da Sra Joenville Alves Fagundes, gerente da Divisão de saúde bucal- Decreto 4783/1 no verso da nota fiscal, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação e pagamento, na forma da lei.

Porto Velho, 04 de Dezembro de 2020.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária

Encaminhamos os autos para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências do check-list fls. 224/227 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 230/231. Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela Sra Joenville Alves Fagundes, gerente da Divisão de saúde bucal- Decreto 4783/1, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/SAÚDE EIRELI
Nota Fiscal nº 2081 no valor de R$ 189,68 fls. 213;
Empenho nº.: 842/2020 as fls 222/223.

Elaborado por:

Dieime C M Pereira
Cad. 271312

De acordo:

Risomeide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2020
Data: 07.12.202
Numero: 000842
Subempenho:0002

Credor: 22306 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO CGC/CPF: 30.082.076/0001-7
Endereco: R BARAO DO CERRO AZUL 42 RECREIO Cidade: LONDRINA UF:P

FMS/DOF/DIC
Proc. Fls. Nº 233
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 40
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.662 Manutencao dos servicos do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 147/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 0.00104-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
11.326,12	814,64	189,68	624,96

Valor por Extenso: cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE BUCAL). REFERENTE A NOTA FISCAL N° 002.081 FLS. 213 CERTIFICADA POR: SAIDE FELIX E JOENVILLE ALVES - PROCESSO N° 08.00104-000/2020	189,68	189,68

18407
410

Total Geral ... 189,68

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

Jideao Ines de Jesus
Assist Administrativo
Mat. 27100

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

PAGO
Num. OP 410
Data 07/12/2020
Beth
Ass. Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 232, informamos que foi realizada a liquidação do Empenho nº 842 .
Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Jidelão Inês De Jesus
Mat. 271700

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
7 de Dezembro de 2020

Folha: 1

08.00104-00/2020

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 410 Nome Arq.: OBN60119435.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
22306 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	1	7629-5	119-8	189,68	01943513798		
Total Geral				189,68			

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

FLS. 235
ASSINATURA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 08 DEZ 2020 Recepção 2757-X

GOVBR ST - Emissao: 07/12/2020 as 13h2min - Duracao: 0h00m00seg (86)

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUT
CNPJ / CPF.....: 30082076000174
Banco / Agencia / Conta..: 001/7629/0000001198
Data do Credito.....: 07/12/2020
N° Remessa.....: 42944
N° Retorno.....: 19435

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000013798	189,68		0130082076000174
Valor Total:	**189,68**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 236
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls.229, informamos que foram efetuados os pagamentos das empresas, citadas no despacho fls.232 o valor total de R$189,68 conforme comprovantes fls.235/236 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Renan Silva.
Renan silva
Estagiário da Divisão de Finanças

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 237.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo/ SEMUSA
Mat 272435

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 239 Ass.:

AMP HOSPITALAR
AMP HOSPITALAR EIRELI - ME
AV GUARAPARI QD 29 LT 08
BAIRRO JARDIM ATLANTICO CEP: 74343-[illegible]
GOIANIA - GO
TELEFONE: (62)3207-3031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.005.390

SÉRIE 001 Folhas: 01/01

1 - 0-Entrada 1-Saida

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5221 0116 6986 1900 0151 5500 1000 0053 9011 9110 7062

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
105425389		16.698.619/0001-51	152213755814151 19/01/2021 11:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	PREF. MUN. DE PORTO VELHO 14451	05.903.125/0001-45	PORTO VELHO	RO	19/01/2021	

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI	Nº 826	CENTRO	78902-900	(69)3901-3001	ISENTO	

FATURA

[005390] : [P1] 16/02/2021 2.459,56 — Pagamento em Carteira [28 Dia

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
5S TRANSP. E LOGISTICA FARMACEUTICA		1 - Emitente 2 - Destinatário 1				09.461.008/0003-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV V08/ SN QD 320 LT 33	APª DE GOIANIA	GO	106015923

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			3,3	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Vl ICMS	Valor IPI	% ICMS
140740 I	CONE DE PAPEL N 40 C/120	INJECTA	PE19111241	30/11/2024	30064012	0102	6108	CX	16	0,00	14,51		232,16	0,00	0,00		17
141631 I	GUTA PERCHA FM R4 C/120	INJECTA	GE20100730	30/10/2024	30064012	0102	6108	CX	44	0,00	15,17		667,48	0,00	0,00		17
144088 I	GUTA PERCHA 25 C/120	INJECTA	GE19111241	30/11/2024	30064012	0102	6108	CX	68	0,00	15,43		1049,24	0,00	0,00		17
143570 I	GUTA PERCHA 35 C/120	INJECTA	GE19111241	30/11/2024	30064012	0102	6108	CX	1	0,00	15,32		15,32	0,00	0,00		17
143588 I	GUTA PERCHA 40 C/120	INJECTA	GE19111241	30/11/2024	30064012	0102	6108	CX	32	0,00	15,48		495,36	0,00	0,00		17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL S/A AG 4537-3 C/C 8944-3 PE 147/2019 ARP 071/2019 EMP 000844/2020 ENTREGAR DAS 08:00 AS 13:00 HORAS
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI, LEI FEDERAL N. 123-
D 14/2006.
Endereço de Entrega:
RUA MONTEIRO LOBATO n. 5550
JARDIM ELDORADO - PORTO VELHO-RO - CEP.: 78902-900

Pd nº 0004485/01

000005-LICITACAO

RESERVADO AO FISCO

Tem 68 CX

Impresso por "DS-NFe Versão: 310820a" - www.digitalsistemas.com.br - Modelo P2

CONF. 1 de 2

Jacqueline Réski
Matrícula: 217803
Recebi em 25/01/2021
às 9:30

08.001041/20

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 240
Ass.:

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - AIMOXARIFADO FMS 2021

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
5390		19/01/2021	092089-AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	2459,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
844/2020	825946	CONE DE PAPEL Nº 40	16,0000 UND	14,5100	0,00	NAO
844/2020	844439	CONE GUTA PERCHA FM	44,0000 CX	15,1700	0,00	NAO
844/2020	842390	CONE DE GUTA PERCHA NUM.25	68,0000 CX	15,4300	0,00	NAO
844/2020	842392	CONE DE GUTA PERCHA NUM.35	1,0000 CX	15,3200	0,00	NAO
844/2020	842393	CONE DE GUTA PERCHA NUM.40	32,0000 CX	15,4800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.459,56

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 241
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.971.162-3

Prazo de Validade: até 03/04/2021

CNPJ: 16.698.619/0001-51

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 5 DE MARCO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Confere on Line
Data: 31/03/2021
Assinatura

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 242
Ass.:

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 27251282

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
AMP HOSPITALAR EIRELI

CNPJ
16.698.619/0001-51

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

NAO CONSTA DEBITO

.*.*.*

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 243
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: AMP HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 16.698.619/0001-51

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 11:01:22 do dia 26/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2021.
Código de controle da certidão: **3FE0.ADA3.6844.0998**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere on Line
Data: 31 / 03 / 2021
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 244
Ass.:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.698.619/0001-51
Razão Social: AMP HOSPITALAR EIRELI
Endereço: AV GUARAPARI 127 Q29 L 08 / JARDIM ATLANTICO / GOIANIA / GO / 74343-020

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

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

Validade:03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030305225817698036

Informação obtida em 03/03/2021 14:22:23

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

Confere on Line
Data: 31 / 03 / 2021
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 245
Ass.:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMP HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.698.619/0001-51
Certidão nº: 409919/2021
Expedição: 08/01/2021, às 13:37:15
Validade: 06/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMP HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.698.619/0001-51, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Confere on Line
Data: 31 / 03 / 2021
Assinatura

RECEBEMOS DE ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.549
Série: 002

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 246
Ass.:

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
RUA BARÃO DO CERRO AZUL Nº 42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (00) 3376-6380

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.003.549
Série: 002
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4121 0230 0820 7600 0174 5500 2000 0035 4910 0040 6884

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 MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	141210026030831 - 05/02/2021 14:56:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077706132		30.082.076/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
2623 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	05/02/2021

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PCA PE. JOAO NICOLETTI Nr. 826	CENTRO	78903617	05/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		14:53:11

FATURA / DUPLICATA

3549/A	07/03/2021	1.249,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.249,92	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0				95.591.723/0059-35

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BELGICA	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			0,48	0,4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA I.C.M.S	ALÍQUOTA I.P.I.
5711	Lima Endodôntica Tipo K Flexofile 25mm Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply Data fabricação: 01/06/2018 Tot. Tributos R$ 171,24 Federal R$ 43,75 Estadual LOTE: 1502795 VENCIMENTO: 01/06/2028	90184920	200	6108	CAIXA	41,0000	14,8800	0,00	610,08	610,08	24,40	0,00	4,00	0,0
5711	Lima Endodôntica Tipo K Flexofile 25mm Nº 15 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply Data fabricação: 01/11/2018 Tot. Tributos R$ 171,24 Federal R$ 43,75 Estadual LOTE: 1536231 VENCIMENTO: 30/11/2028	90184920	200	6108	CAIXA	1,0000	14,8800	0,00	14,88	14,88	0,60	0,00	4,00	0,0
7334	Lima Endodôntica Tipo K Flexofile 25mm Nº 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply Data fabricação: 01/06/2018 Tot. Tributos R$ 171,24 Federal R$ 43,75 Estadual LOTE: 1497702 VENCIMENTO: 01/06/2028	90184920	200	6108	CAIXA	41,0000	14,8800	0,00	610,08	610,08	24,40	0,00	4,00	0
7334	Lima Endodôntica Tipo K Flexofile 25mm Nº 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply Data fabricação:	90184920	200	6108	CAIXA	1,0000	14,8800	0,00	14,88	14,88	0,60	0,00	4,00	

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
2411776	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos R$: 684,96 Federal e 175,00 Estadual Fonte: (IBPT) 801EC4
Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R$ 162,48.
Sendo: 0% UF de ORIGEM (PR) R$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (RO) R$ 162,48
EMPENHO: 842, PREGÃO: 147/2019, LOCAL DE ENTREGA RUA MONTEIRO LOBATO N.5550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RO. CEP: 76811-800. CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 7629-5 CONTA CORRENTE N. 119-8
OPERACAO TRIBUTADA A ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONFORME ART.01, INC. III DA LEI 6426/2008
2 - LICITAÇÃO - GESTÃO Pedido: 130307

08.00104/2020

RESERVADO AO FISCO

Jacqueline Réski
Matrícula: 217803
Recebido em 19/02/2021 - 10:20

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
RUA BARÃO DO CERRO AZUL Nº 42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (00) 3376-6380

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.003.549
Série: 002
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4121 0230 0820 7600 0174 5500 2000 0035 4910 0040 6884

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 242
Ass.:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210026030831 - 05/02/2021 14:56:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9077706132		30.082.076/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
2623 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	05/02/2021

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PCA PE. JOAO NICOLETTI Nr. 826	CENTRO	78903617	05/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		14:53:11

FATURA / DUPLICATA

3549/A	07/03/2021	1.249,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.249,92	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0				95.591.723/0059-35

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BELGICA	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			0,48	0,4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA I.C.M.S	ALÍQUOTA I.P
	01/02/2016 Tot. Tributos R$ 171,24 Federal R$ 43,75 Estadual LOTE: 1304553 VENCIMENTO: 28/02/2026													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2411776	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos R$: 684,96 Federal e 175,00 Estadual Fonte: (IBPT) 801EC4
Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R$ 162,48.
Sendo: 0% UF de ORIGEM (PR) R$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (RO) R$ 162,48
EMPENHO: 842, PREGÃO: 147/2019, LOCAL DE ENTREGA RUA MONTEIRO LOBATO N.5550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RO. CEP: 76811-800. CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 7629-5 CONTA CORRENTE N. 119-8. - OPERACAO TRIBUTADA A ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONFORME ART.01, INC. III DA LEI 6426/2008. Vendedor: 2 - LICITAÇÃO - GESTÃO Pedido: 130307

RESERVADO AO FISCO

Jacqueline Reski
Matrícula: 217803

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 243
Ass.:

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 023759082-98

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.082.076/0001-74**
Nome: **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/07/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Confere on Line
Data: 31/03/2021
Assinatura

Emitido via Internet Pública (16/03/2021 08:09:55)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 244
Ass.:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.082.076/0001-74
Certidão nº: 2515713/2021
Expedição: 22/01/2021, às 14:15:37
Validade: 20/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.082.076/0001-74, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Confere on Line
Data: 31/03/2021
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 250
Ass.:

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1866876 / 2021
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF/CNPJ: 30.082.076/0001-74

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 12 de março de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
*Fw#bd9Qj0Wh

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Confere on Line
Data: 31 / 03 / 2021
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 251
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: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 30.082.076/0001-74

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 11:18:47 do dia 19/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2021.
Código de controle da certidão: **C9E0.6C80.3F6B.4140**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere on Line
Data 22/03/2021
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 252
Ass.:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.082.076/0001-74
Razão Social: ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR
Endereço: R BARAO DO CERRO AZUL 42 / RECREIO / LONDRINA / PR / 86025-110

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: 15/03/2021 a 13/04/2021

Certificação Número: 2021031502280197575665

Informação obtida em 16/03/2021 08:01:24

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

Confere on Line
Data: 31/03/2021
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 253
Ass.:

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2021

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3549		05/02/2021	092246-ABSOLUTA SAUDE IMP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1249,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
842/2020	844422	LIMA K-FLEX-FILES No 15 25mm	42,0000 CX	14,8800	0,00	NAO
842/2020	842440	LIMA K-FLEX-FILES TAM.20 25	42,0000 UND	14,8800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.249,92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

CANCELADO
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 254
Ass.:

	GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 258	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 31	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	41 E 96	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	43 E 105	X

SEMUSA
1/4
Fls. 254
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

CANCELADO
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Mat. 15
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	44 A 46 E 106 A 108	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	52 A 55	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	56 A 63	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	69 A 72 E 99	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	78 A 81 E 110	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	78/79/81 E 110	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	84 A 90 113 E 114	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	241 A 245 248 A 252	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

SEMUSA 2/4
Fls. 255
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

CANCELADO
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 256

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	239 246/247	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Atesto emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	241 A 245 248 A 252	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	240/253	X

SEMUSA
3/4
Fls. 256
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

CANCELADO
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 157
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00104-00/2020

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 31 Março de 2021

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
Mat. 60814

SEMUSA 4/4
Fls. 257
Assinatura

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

OBS; Informamos que o material constante nas notas abaixo, foram recebidas pelo departamento solicitante, não cabendo a está comissão certificar o recebimento das mesmas.

Fornecedor: AMP HOSP. EIRELI ME
Empenho nº.: 00844/2020
Nota Fiscal nº.: 5.390
Valor: R$ 2.459,56

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/ SAUDE EIRELI
Empenho nº.: 00842/2020
Nota Fiscal nº.: 3.329
Valor: R$ 1.249,92

SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR
ASSISTENTE DMINISTRATIVO

YARA DE SOUZA JORGE
ASSESSORA/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO CFMS

Sr ª. Coordenadora,

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

OBS; Informamos que o material constante nas notas abaixo, foram recebidas pelo departamento solicitante, não cabendo a está comissão certificar o recebimento das mesmas.

Fornecedor: AMP HOSP. EIRELI ME
Empenho nº.: 00844/2020
Nota Fiscal nº.: 5.390 fls 239
Valor: R$ 2.459,56

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/ SAUDE EIRELI
Empenho nº.: 00842/2020
Nota Fiscal nº.: 3.329 fls 246
Valor: R$ 1.249,92

Isabel Oliveira
Mat:332578

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

RELATÓRIO nº 173/SEMUSA/CCP/2021

Processo nº: 08.00104.000/2020

Interessado: DSB/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PENSO 02.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O presente processo reúne documentação que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 71/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 147/2019 Processo Administrativo nº 02.00352/2019, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check-list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as *fls. 254/257*.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 001 à 259 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 34/2020, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 071/2019 e seus anexos, fls. 03/20;
- Quadro Demonstrativo (ATA SRP), fls. 22/31;
- Solicitação de compra nº 2415, nº 2419, nº 2422, nº 2423, nº 4021 fls. 33/40, 95;
- CEO nº 294, nº 530 fls. 41, 96;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 44/51;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, e despacho SGP, fls. 52/63;
- Notas de Bloqueio, fls. 69/72, 99;
- Empenhos nº 843/2020, 844/2020, 845/2020, nº 1376/2020, nº 842/2020, fls. 78/81, 110,222/223;
- Entrega notas empenho fornecedores via email, fls. 84/90, 113/114;
- Despacho DAPD/SGP/SGG, e liberação de solicitação de compra,fls. 106/108;
- DOMER 2397, Publicação da portaria nº 036/DA/GAB/SEMUSA da comissão de recebimento de material de consumo, fls 137.

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

- **Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI - ME**

  Nota Fiscal nº 5.390 no valor de R$ 2.459,56 fls. 239;

- Entrada de notas, fls. 240;
- Certidões fiscais do fornecedor AMP HOSPITALAR, fls. 241/245;
- **Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

  Nota Fiscal nº 3.549 no valor de R$ 1.249,92 fls. 246/247;

- Certidões fiscais do fornecedor ABSOLUTA SAUDE, fls. 248/252;
- Entrada de notas, fls. 253;
- Check-list para pagamento, fls. 254/257;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 254/257, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00104-000/2020, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

2.2 Contudo, observou-se que as certidões de regularidade fiscais apresentadas nos autos às fls. 241 e 244 encontram-se com o prazo de validade expirado, todavia no ato da entrega da nota fiscal estava vigente. Devemos salientar que a Administração Pública não pode obter enriquecimento ilícito em detrimento da empresa. Retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93, todavia falta de comprovação da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas contratuais "podem motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades".

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

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da Sra Joenville Alves Fagundes, gerente da Divisão de saúde bucal- Decreto 4783/1 no verso da nota fiscal, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação e pagamento, na forma da lei.

Porto Velho, 09 de Abril de 2021.

Alcina F. Siqueira – Cad. 188525 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

KMD

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária

Encaminhamos os autos para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências do check-list fls. 254/257 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 260/261. Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela Sra Joenville Alves Fagundes, gerente da Divisão de saúde bucal- Decreto 4783/1, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI - ME
Nota Fiscal nº 5.390 no valor de R$ 2.459,56 fls. 239;
Empenho nº.: 844/2020 as fls 79/80.

Fornecedor: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. COM. DE PROD. P/SAÚDE EIRELI
Nota Fiscal nº 3.549 no valor de R$ 1.249,92 fls. 246/247;
Empenho nº.: 842/2020 as fls 222/223.

Elaborado por:

Kamila Dobre
Estagiária da Divisão de Finanças

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 09/04/2021

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3105/1

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2020/000842 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 10301033172.662000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2011
Desdobramento:
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 22306 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA
Endereco ...: R BARAO DO CERRO AZUL Fone ..: (43)3376-6380
Cidade .....: LONDRINA PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 147/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 0.00104-00/2020 Ano: 2020
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 12.05.2020

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	25.09.2020	9.886,52	0,00
2	07.12.2020	189,68	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	11.326,12
Anulado .....:	1.249,92
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	10.076,20
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	10.076,20
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	10.076,20

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	36,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. KIT DE BROCAS (Broca Endo Z - uso Endodontia - Para Caneta de Alta Rotacao. marca impla).	19,45
2	38,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. KIT DE BROCAS (Broca Lentulo No 25 - de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla).	23,71
3	38,00	3	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. KIT DE BROCAS (Broca Lentulo No 30 - de 25mm. Embalagem com 04 unidades. Uso em Endodontia. marca impla)	25,85
4	38,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend	25,62

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. KIT DE BROCAS (B roca Lentulo No 40 - de 25mm. Emba lagem com 04 unidades. Uso em Endo dontia. marca impla).	
5	132,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. KIT DE BROCAS (Broca Zecrya FG, Com 28mm No 151, Uso em Cirurgia Odontologica, Emba lagem com 01 unidade .	15,58
6	6,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. TAMBOREU (Tambor eu, autoclavavel, utilizado para l impeza das limas durante o procedi mento endodontico. marca impla)	13,97
7	44,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones Ace ssorios (secundarios) de Guta Perc ha para obturacao de canais endodo nticamente tratados, medida FF, ca ixa com 120 pontas de 28mm. Padrao de qualidade da marca Dentsply.ma rca injecta)	16,42
8	42,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. LIMA (Lima Endod ontica Tipo K - Flexofile 25mm - N o 15 caixa com 06 unidades. Padrao de qualidade da marca Dentsply. marca maillfefer).	14,88
9	42,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. LIMA (Lima Endod ontica Tipo K - Flexofile 25mm - N o 15 caixa com 06 unidades. Padrao de qualidade da marca Dentsply. marca maillfefer).	14,88
10	32,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0	14,96

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones principais de guta percha para obturacao de canais endodonticamente tratados, laserie no15-40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrao de qualidade da marca Dentsply. marca injecta).	
11	32,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones principais de guta percha para obturacao de canais endodonticamente tratados, 2aserie no45-80, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrao de qualidade da marca Dentsply. marca injecta).	14,96
12	62,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, no 25 - caixa com 120 unidades. Padrao de qualidade da marca Dentsply. marca injecta).	14,51
13	62,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, no 30 - caixa com 120 unidades. Padrao de qualidade da marca Dentsply. marca injecta).	14,51
14	62,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, no 35 - caixa com 120 unidades. Padrao de qualidade da marca Dentsply marca injecta).	14,51
Anulaca 1	42,00	UN	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO DEVIDO EQUIVOCO DE LANCAMENTO DO ITEM.	14,88
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO N° 168/DA/SEMUSA DO DIA 14/12/2020 ENIVADO PELO GERENTE DA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, CONSIDERANDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N° 16.918 DE 21/09/2020	624,96

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

No . Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida

421304 12.05.20 Empenho Global 2020/000842 1

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
5	11.326,12

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

421608 22.06.20 Anulacao de Empenho 2020/000842

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	624,96
12	624,96

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO DEVIDO EQUIVOCO DE LANCAMENTO DO ITEM.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 624,96 Pago no Mes .....: 0,0

647002 25.09.20 Subempenho 0001/000842

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 1698 FLS. 169 CERTIFICADA POR: JOENVILLE A. FAGUNES E SAIDE FELIX - PROCESSO N° 08.00104-00/2020

663073 28.09.20 Pagamento de Subempenho 202 0001/000842 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000202 P.08.00104/2020 PGTO NF 1698 FLS169

Liquidado no Mes .: 9.886,52 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 9.886,

---

980357 07.12.20 Subempenho 0002/000842

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE BUCAL). REFERENTE A NOTA FISCAL N° 002.081 FLS. 213 CERTIFICADA POR: SAIDE FELIX E JOENVILLE ALVES - PROCESSO N° 08.00104-000/2020

985885 Pagamento de Subempenho 410 0002/000842 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000410 - PAGAMENTO NF 2081 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO - PROCESSO: 08.00104-00/2020.

009869 14.12.20 Anulacao de Empenho 2020/000842

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	624,96
12	624,96

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO N° 168/DA/SEMUSA DO DIA 14/12/2020 ENIVADO PELO GERENTE DA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, CONSIDERANDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N° 16.918 DE 21/09/2020

Liquidado no Mes .: 189,68 Anulado no Mes ...: 624,96 Pago no Mes .....: 18

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2020/000844 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.662000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2011
Desdobramento:
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 18917 AMP HOSPITALAR EIRELI ME
Endereco ...: RUA GL - 18 QD.37 LT.02 Fone ..: (62)3207-3131
Cidade .....: GOIANIA GO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 147/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00104-00/2020 Ano: 2020
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 12.05.2020

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	25.09.2020	1.756,06	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	4.215,62
Anulado .....:	2.459,56
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	1.756,06
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	1.756,06
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	1.756,06

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	44,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES ACESSORIOS (Cones Acessorios (secundarios) de Guta Percha para obturacao de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrao de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA).	15,17
2	76,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones principais de guta percha para obturacao de canais endodonticamente tratados, serie individual no25, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrao de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA).	15,43
3	32,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atender as necessidades da divisao de saude bucal) registro de preco n°.071/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones pri	15,32

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			ncipais de guta percha para obtura cao de canais endodonticamente tra tados, serie individual no30, caix a com 120 pontas de 28mm. Padrao d e qualidade da marca Dentsply. MAR CA INJECTA).	
4	32,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (. Cones p rincipais de guta percha para obtu racao de canais endodonticamente t ratados, serie individual no35, ca ixa com 120 pontas de 28mm. Padrao de qualidade da marca Dentsply. M ARCA INJECTA).	15,32
5	32,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones pri ncipais de guta percha para obtura cao de canais endodonticamente tra tados, serie individual no40, caix a com 120 pontas de 28mm. Padrao d e qualidade da marca Dentsply. MAR CA INJECTA).	15,48
6	62,00	UND	Emissao de Empenho para aquisicao de material de consumo (para atend er as necessidades da divisao de s aude bucal) registro de preco n°.0 71/2019-PE n/. 147/2019. Processo 08.00104-00/2020. CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, no 40 - caixa com 120 unidades. Pa drao de qualidade da marca Dentspl y.MARCA INJECTA).	14,51
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO, CONF ORME MEMORANDO N° 168/DA/SEMUSA DO DIA 14/12/2020 ENIVADO PELO GEREN TE DA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, CON SIDERANDO O DECRETO DE ENCERRAMENT O DO EXERCICIO N° 16.918 DE 21/09/ 2020	2459,56

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
418422	12.05.20	Empenho Global		2020/000844

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
5	4.215,62

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

647327 25.09.20 Subempenho 0001/000844

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE

MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 4971
FLS. 183 CERTIFICADA POR: JOENVILLE A. FAGUNES E SAIDE
FELIX - PROCESSO N° 08.00104-00/2020

663080 28.09.20 Pagamento de Subempenho 202 0001/000844 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000202 P.08.00104/2020 PGTO NF 4971 FLS 183

Liquidado no Mes .: 1.756,06 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.756,0

009933 14.12.20 Anulacao de Empenho 2020/000844

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
12	2.459,56

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO N° 168/DA/SEMUSA DO DIA 14/12/2020 ENIVADO PELO GERENTE DA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, CONSIDERANDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N° 16.918 DE 21/09/2020

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 2.459,56 Pago no Mes .....: 0,

---

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Ao DOF,

Encaminhamos os autos devido que foi feita anulação dos empenhos n° 842 e 844/2020 em 14/12/2020 conforme memorando n° 168/DA/SEMUSA, dessa forma solicitamos nova CEO e RESERVA DE SALDO no valor 1.249,92 (no valor de mil duzentos e quarenta nove e noventa e dois centavos) referente a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA e outra noca CEO e RESERVA DE SALDO no valor 2.459,56 (no valor de dois mil quatrocentos e ciquenta e nove e cinquenta e seis centavos) referente a empresa AMP HOSPITALAR EIRELI ME

Elaborado por:

Stefani Sodré da Silva
Estagiária da Divisão de Contabilidade

De Acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

DIOR/SEMUSA FLS 272 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 365

Processo nº 08.00104-00/2020

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

Unidade Orçamentária:		
08.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.662		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0010	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAUDE BUCAL), DEVIDO A ANULAÇÃO DOS EMPENHOS Nº 842 E 844/2020,CONFORME DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE FLS 271 .		
Dotação Anual:	**521.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 396.880,86	**R$ 3.709,48**	R$ 393.171,38
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 396.880,86	**R$ 3.709,48**	R$ 393.171,38

Porto Velho RO,13 de Abril de 2021

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.662 (30) 1.027 (365)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao despacho da Divisão de Contabilidade fls 271 encaminhamos os autos para elaboração da Reserva de Saldo, de acordo com o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 265

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 14/04/2021
Horario: 13:35

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

Proc.: 08-00104-00/20
Folha: 274
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00104-00/2020

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo ocorrerá pela Ação Programática: 08.31.10.301.317.2.662 - Manutenção dos Serviços do Centro de Especialidades Odontológicas, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.010 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio, no valor de R$ 3.709,48 (três mil, setecentos e nove reais e quarenta e oito centavos), às (fls. 272), referente aquisição de materiais para atender a Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA.

Em: 15.04.2021

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário - SEMPOG
Matrícula: 2113

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 14.04.2021

Luiz Guilherme Erse Silva
Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão SEMPOG
Matrícula Nº 286668
Dec 6.174/I de 31/12/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00104.00/20
Fls: 275
Assinatura
SEMUSA

Nr. da Reserva de Saldo: 00311

Processo de Compra: 08.00104-00/2020

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido 419
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.662 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 10.27 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	396.880,86
Valor Reservado	R$	3.709,48
Saldo Atual	R$	393.171,38

Aquisição de material para atender a Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA, co nf. CEO nº. 365/2021.

Porto Velho, 16.04.2021

Ludinéa Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

Laticia Aanes Gonçalves Barros
Departamento de Planejamento
SEMUSA/DPOG

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

Processo nº 08.00104-00/20
Folhas 276
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 275) do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
311	3.709,48

Em: 16.04.2021

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário - SEMPOG
Matrícula: 2113

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 conferida pelo Art. 198 da Constituição Federal de 1988 e do 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: 16.04.2021

Luiz Guilherme Erse Silva
Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão SEMPOG
Matrícula Nº 286668
Dec 6.174/I de 31/12/2020

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00104-000/2020
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Conforme solicitado no despacho da Divisão de Contabilidade, fl. 271, informamos que foi providenciado junto à SEMPOG a Reserva de Saldo nº 311, fl. 275.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 19 de abril de 2021.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000844
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1004426 **CNPJ**: 16.698.619/0001-51
Nome : AMP HOSPITALAR EIRELI ME
Endereço : RUA GL - 18 QD.37 LT.02, 12
Município : GOIANIA-GO CEP : 74693590
Telefone : (62)3207-3131 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 4537-3 / 8944-3

PROCESSO DE COMPRA Nº 001695 SEQ. DO EMPENHO Nº 282749
AUTORIZAÇÃO Nº 283291 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	275.456,16
Valor Empenhado	4.215,62	Saldo Atual	271.240,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
44,00	CONES ACESSÓRIOS (Cones Acessórios (secundários) de Guta Percha para obturação de canais endodonticamente tratados, medida FM, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422	15,17	667,48
)	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº25, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422	15,43	1.172,68
32,00	CONES (Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº30, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422	15,32	490,24
32,00	CONES (. Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº35, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422	15,32	490,2
32,00	CONES Continua na página 2	15,48	495,3
	RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.		
	DESTINO :	TOTAL	4.215,6

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por:

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 000844
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 001695

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(Cones principais de guta percha para obturação de canais endodonticamente tratados, série individual nº40, caixa com 120 pontas de 28mm. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □		
62,00	CONES (Cones de papel absorvente para endodontia, nº 40 – caixa com 120 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA INJECTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2422 □	14,51	899,62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 001376
DATA DE EMISSÃO : 10/07/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS | 0 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019076 **CNPJ** : 30.082.076/0001-[illegible]
Nome : ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE
Endereço : BARÃO DO CERRO AZUL, 42
Município : LONDRINA-PR CEP : 86025110
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 7629-5 / 119-8

SEMUSA
FLS
ASSINATURA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002511 SEQ. DO EMPENHO Nº 2646
AUTORIZAÇÃO Nº 285465 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00184-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	75.561,47
Valor Empenhado	624,96	Saldo Atual	74.936,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K; Flexofile 25mm ; Nº 20 caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. marca: MAILLFEFER) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 4021	14,88	624,96
	RESUMO : Aquisição de material de consumo (para atender as necessidades da divisão de saúde bucal) registro de preço nº.071/2019- PE n/. 147/2019.		
	DESTINO :	TOTAL	624,96

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

Tatiana Vitorgites Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Emissor: 85364444287 Data: 10/07/2020 Hora: 11:47:39

1ª via

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000845
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019081 **CNPJ**: 10.600.372/0001-02
Nome : DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Endereço : JOAQUIM FIRMINO, 1445
Município : FOZ DO IGUAÇU-PR CEP : 85853020
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 001696 SEQ. DO EMPENHO Nº 282750
AUTORIZAÇÃO Nº 283294 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	271.240,54
Valor Empenhado	610,60	Saldo Atual	270.629,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
22,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1ºsérie (nº 15 a 40) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA EURODONT. IMP. E EXP.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2423	15,31	336,82
0	LIMA (. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2ºsérie (nº 45 a 80) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2423	15,21	273,78

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

DESTINO :

TOTAL 610,60

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por:

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000843
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019075 **CNPJ**: 32.053.182/0001-55
Nome : DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PAR
Endereço : CARLOS GOMES, 1901
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804037
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 001694 SEQ. DO EMPENHO Nº 282748
AUTORIZAÇÃO Nº 283289 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	278.091,82
Valor Empenhado	2.635,66	Saldo Atual	275.456,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
3,00	CIMENTO (Cimento Cirúrgico isento de eugenol – Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora).. MARCAR TECHNEW/ MAQUIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 □	66,66	199,98
[illegible]0	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 06 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 □	22,58	722,56
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 08 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 □	18,07	758,94
62,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 10 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 □	15,39	954,18
		TOTAL	2.635,66

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

DESTINO :

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
Visto por

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

Emissor: 94928800249 Data: 12/05/2020a: 11:23:23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000843
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019075 **CNPJ**: 32.053.182/0001-55
Nome : DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PAR
Endereço : CARLOS GOMES, 1901
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76804037
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 001694 SEQ. DO EMPENHO Nº 282748
AUTORIZAÇÃO Nº 283289 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	278.091,82
Valor Empenhado	2.635,66	Saldo Atual	275.456,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
3,00	CIMENTO (Cimento Cirúrgico isento de eugenol – Kit composto por uma bisnaga de 90gr de Pasta Base e uma bisnaga de 90gr de Pasta Aceleradora (catalisadora).. MARCAR TECHNEW/ MAQUIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 ☐	66,66	199,98
	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 06 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	22,58	722,56
	MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 ☐		
42,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 08 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	18,07	758,94
	MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 ☐		
62,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – nº 10 caixa com 06 Unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply.	15,39	954,18
	MARCA TDK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2419 ☐		
	dentalvata@dentalsul.com.br		

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO Nº.071/2019- PE Nº. 147/2019.

DESTINO :

TOTAL 2.635,66

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
Visto por

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

Emissor: 94928800249 Data: 12/05/2020a: 11:23:23

1ª via

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 000845
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Proj/Ativ : 2662 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESP
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 400
Licitação : **Modalidade:** 0712019 - REG. DE PREÇO/PREGÃO ELET.
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOANILSON DE LIMA DIAS

Dados do Credor:
Nº Credor : 1019081 **CNPJ**: 10.600.372/0001-02
Nome : DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Endereço : JOAQUIM FIRMINO, 1445
Município : FOZ DO IGUAÇU-PR CEP : 85853020
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 001696 SEQ. DO EMPENHO Nº 282750
AUTORIZAÇÃO Nº 283294 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00104-00/2020

Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior	271.240,54
Valor Empenhado	610,60	Saldo Atual	270.629,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
22,00	LIMA (Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 1ºsérie (nº 15 a 40) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA EURODONT. IMP. E EXP.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2423 □	15,31	336,82
[illegible]	LIMA (. Lima Endodôntica Tipo K – Flexofile 25mm – 2ºsérie (nº 45 a 80) caixa com 06 unidades. Padrão de qualidade da marca Dentsply. MARCA MAQUIRA PLÁSTICOS LTDA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2423 □	15,21	273,78
	licita@dentalsul.com.br		
	TOTAL		610,60

RESUMO : Emissão de empenho para cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (para atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal) REGISTRO DE PREÇO N°.071/2019- PE N°. 147/2019.

DESTINO :

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Vista por

Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

1ª via

Emissor: 94928800249 Data: 12/05/2020a: 11:28:05