26 - 08 -
às 12:10 hs.

Para
Arquivo
26
12
19
Alene

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00378-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (Papel Sulfite) "Pregão Eletrônico nº 007/2019 Sistema de Registro de Preços nº 006/2019"
INTERESSADO:	ALMOXARIFADO/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	19/08/2019

VOLUME I

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

MEMO. Nº. 155/2019

Porto Velho 14 de agosto de 2019.

De acordo:
Em: 14/08/19

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo

ASSUNTO: Solicitação de gerenciamento do SRPP-006.2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4...)

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

Senhora Diretora,

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Alta e Media Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica – DAB, Departamento em Vigilância em Saúde – DVS e a Sede Administrativa desta SEMUSA. Solicitamos a abertura de processo administrativo para Gerenciamento da Ata de Registro de Preços Permanente 006/2019, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 07/2019, originados do PROCESSO N° 02.00250.2018

Destacamos que este será o segundo gerenciamento da Ata e que a mesma tem sua validade até 02 de abril de 2020.

Atenciosamente,

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 007/2019, PE 08/2019

Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA	**Projeto/Atividade/Operação Especial** 08.31.10.301.335.2.672 - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde 08.31.10.122.336.2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos 08.31.10.301.316.2.661 - Manutenção da Assistência Farmacêutica 08.31.10.301.317.2.664 - Manutenção dos Serviços das unid. Básicas de Saúde. 08.31.10.302.329.2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (RAU-SAMU) 192. 08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30 - Material de Consumo. 01.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	
Requisitante Carla Coelho dos Santos	**Cadastro** 171471	**Data do Pedido** 04/04/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor Unitario**	**Valor total**
1	656	**PAPEL SULFITE, FORMATO A4**, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. **EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE**	R$ 145,00	95120
5	108	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS:	R$ 14,97	1.616,76

OK
OK

		BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.		
6	108	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	R$ 14,54	1570,32
07	108	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	R$ 14,80	1598,4
08	20	**Apontador de lápis,** manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	R$ 3,98	79,6
09	28	**Borracha, bicolor (azul/vermelha),** para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	R$ 11,43	320,04
10	28	**Borracha branca,** com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	R$ 10,83	303,24
11	24	**Cola branca** em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	R$ 11,44	274,56

13	1000	**Régua de 30 cm** em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito	R$ 0,47	470
14	248	**Régua de 50 cm** em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	R$ 1,59	394,32
15	232	**Tesoura em aço** inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	R$ 4,06	941,92
16	232	**Umedecedor de dedos** em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	R$ 0,97	225,04
17	32	**Corretivo liquido, a base d'agua,** secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	R$ 9,90	316,8
18	168	**CANETA DESTACA TEXTO**: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	R$ 3,24	544,32
19	288	**Fita adesiva para embalagem transparente,** plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	R$ 8,35	2404,8
20	288	**Fita adesiva para embalagem marrom,** plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com	R$ 8,52	2453,76

		no mínimo 4 und.		
21	264	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	R$ 4,95	1306,8
22	264	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	R$ 2,41	636,24
23	132	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	R$ 2,15	283,8
24	132	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	R$ 3,34	440,88
25	40	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	R$ 18,01	720,4
26	40	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	R$ 10,48	419,2
27	24	**Tinta para pincel atômico, cor preta** embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	R$ 26,87	644,88
28	24	**Tinta para pincel atômico, cor vermelha,** embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	R$ 33,93	814,32
29	264	**Prancheta em acrílico transparente.** Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	R$ 7,99	2109,36
30	100	**Liga elástica** –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com	R$ 7,83	783

		500 gramas.		
TOTAL				**R$ 116.792,76**

JUSTIFICATIVA

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

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

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

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB.
As unidades e departamentos a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexo I.
Destaca-se que esse é o primeiro gerenciamento.
DOS ANEXOS
ANEXO I:Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços;
ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral
ANEXO III: Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura);
ANEXO IV: Relação das unidades

Local de entrega dos Materiais

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

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

Porto Velho/RO, 10 de AGOSTO de 2019.

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

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

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

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

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
Secretario Adjunto Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

ANEXO I
Quadro De Distribuição Dos Materiais, Quantitativos E Preços

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA	QUAT.	VALOR TOTAL
1	**PAPEL SULFITE, FORMATO A4**, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. **EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE**	CAIXA	REPORT	R$ 145,00	Fornecedor: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda Endereço: Avenida Mamoré, n. 415, Bairro Três Marias -Localidade: Porto Velho – Rondônia Telefone: (69) 3216-2600 -E-Mail: josetenoriopvh@globo.com	656	R$ 95.120,00
5	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,97	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.616,76
6	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,54	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.570,32

SEMUSA FLS. 10 ASSINATURA

07	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES**.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,80	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.598,40
08	**Apontador de lápis,** manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 3,98	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	20	R$ 79,60
09	**Borracha, bicolor (azul/vermelha),** para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	CAIXA	MASTER	R$ 11,43	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	28	R$ 320,04

10	**Borracha branca,** com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 10,83	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	28	R$ 303,24
11	**Cola branca** em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	PALHACINHO	R$ 11,44	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 274,56
13	**Régua de 30 cm** em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito	UNIDADE	WALEU	R$ 0,47	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	1000	R$ 470,00

SEMUSA FLS. 12 ASSINATURA

14	**Régua de 50 cm** em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 1,59	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	248	R$ 394,32
15	**Tesoura em aço** inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	JOCAR	R$ 4,06	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	232	R$ 941,92
16	**Umedecedor de dedos** em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	RADEX	R$ 0,97	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	232	R$ 225,04

SEMUSA FLS. 13 ASSINATURA

17	**Corretivo liquido, a base d'agua,** secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA	RADEX	R$ 9,90	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - ROTelefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	32	R$ 316,80
18	**CANETA DESTACA TEXTO**: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	MASTER	R$ 3,24	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	168	R$ 544,32
19	**Fita adesiva para embalagem transparente,** plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,35	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	288	R$ 2.404,80

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

20	**Fita adesiva para embalagem marrom,** plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,52	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	288	R$ 2.453,76
21	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 4,95	Fornecedor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI Endereço: TRAVESSA UM, 83- VRS 452-ARROIO FELIZ Localidade: FELIZ – RS Telefone: (51) 3637-2091E-Mail: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	264	R$ 1.306,80
22	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,41	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	264	R$ 636,24
23	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,15	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	132	R$ 283,80

FLS. 15
ASSINATURA
COMUSA

					Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
24	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 3,34	Fornecedor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI Endereço: TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ Localidade: FELIZ – RS Telefone: (51) 3637-2091 E-Mail: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	132	R$ 440,88
25	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA	JOCAR	R$ 18,01	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	40	R$ 720,40
26	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	JOCAR	R$ 10,48	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	40	R$ 419,20

SEMUSA FLS. 16 ASSINATURA

27	**Tinta para pincel atômico, cor preta** embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA	RADEX	R$ 26,87	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 644,88
28	**Tinta para pincel atômico, cor vermelha,** embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 33,93	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 814,32
29	**Prancheta em acrílico transparente.** Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	WALEU	R$ 7,99	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	264	R$ 2.109,36

FLS. 14
ASSINATURA
SEMUSA

30	**Liga elástica** –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	REDBOR	R$ 7,83	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	100	R$ 783,00
						TOTAL	**R$ 116.792,76**

Responsável pela Elaboração:

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

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral

TOTAL GERAL ANEXO II.I

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

SEMUSA FLS. 20 ASSINATURA

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	TOTAL QUADRIMESTRAL DA SEDE ADM	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	C	D : (A+B+C)	E	F : (D*E)
1	Papel sulfite, formato a4, branco, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante	CAIXA	216	216	224	656	R$ 145,00	R$ 95.120,00
5	Caneta esferográfica, cor tinta azul, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. Similar as marcas: bic, faber castell, em conformidade ao laudo /relatório técnico do inmetro. EMBALAGEM: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.	CAIXA	24	24	60	108	R$ 14,97	R$ 1.616,76
6	Caneta esferográfica, cor tinta preta, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. Similar as marcas: bic, faber castell, em conformidade ao laudo /relatório técnico do inmetro. EMBALAGEM: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.	CAIXA	24	24	60	108	R$ 14,54	R$ 1.570,32
7	Caneta esferográfica, cor tinta vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. Similar as marcas: bic, faber castell, em conformidade ao laudo /relatório técnico do inmetro. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades.	CAIXA	24	24	60	108	R$ 14,80	R$ 1.598,40
8	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	8	8	4	20	R$ 3,98	R$ 79,60
9	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	CAIXA	8	8	12	28	R$ 11,43	R$ 320,04
10	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA	8	8	12	28	R$ 10,83	R$ 303,24
11	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	8	8	8	24	R$ 11,44	R$ 274,56
13	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito	UNIDADE	328	332	340	1000	R$ 0,47	R$ 470,00
14	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	UNIDADE	80	84	84	248	R$ 1,59	R$ 394,32
15	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	76	76	80	232	R$ 4,06	R$ 941,92
16	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	76	76	80	232	R$ 0,97	R$ 225,04
17	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA	8	8	16	32	R$ 9,90	R$ 316,80
18	Caneta destaca texto: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	56	56	56	168	R$ 3,24	R$ 544,32
19	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	96	96	96	288	R$ 8,35	R$ 2.404,80
20	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	80	96	112	288	R$ 8,52	R$ 2.453,76

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

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

FLS. 21
ASSINATURA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	TOTAL QUADRIMESTRAL DA SEDE ADM	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	C	D : (A+B+C)	E	F : (D*E)
21	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	88	88	88	264	R$ 4,95	R$ 1.306,80
22	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	88	88	88	264	R$ 2,41	R$ 636,24
23	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	40	40	52	132	R$ 2,15	R$ 283,80
24	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	44	44	44	132	R$ 3,34	R$ 440,88
25	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA	12	12	16	40	R$ 18,01	R$ 720,40
26	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	12	12	16	40	R$ 10,48	R$ 419,20
27	Tinta para pincel atômico, cor preta embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA	8	8	8	24	R$ 26,87	R$ 644,88
28	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	8	8	8	24	R$ 33,93	R$ 814,32
29	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho Ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	88	84	92	264	R$ 7,99	R$ 2.109,36
30	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	32	32	36	100	R$ 7,83	R$ 783,00
							VALOR TOTAL	R$ 116.792,76

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| ITEM | MATERIAIS | Unidade | CONSUMO MENSAL RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONSUMO DAS UNIDADES | | | | | | | | | | | | | | CONSUMO MENSAL URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Mensal Rural + Urbano | Total 6 MESES Rural + Urbano |
|---|---|---

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

ITEM	MATERIAIS	Unidade	CONSUMO MENSAL RURAL																				CONSUMO DAS UNIDADES																			CONSUMO MENSAL URBANO			
			R1 – USF ABUNÃ	R2 – USF ALIANÇA	R3 – USF BENJAMIM SILVA – CALAMA	R4 – USF JOSE GOMES FERREIRA- CUJUBIM GRANDE	R5 – USF EXTREMA	R6 – USF FORTALEZA DO ABUNÃ	R7 – USF JACY PARANÁ	R8 – USF JOANA DARC	R9 – USF LINHA 28	R10 – USF MARIA NOBRE DA SILVA NAZARÉ	R11 – USF MUTUM PARANÁ-NOVA MUTUM	R12 – USF NOVA CALIFÓRNIA	R13 – USF NOVO ENGENHO VELHO	R14 – USF RIO DAS GARÇAS	R15 – USF RIO PARDO	R16 – USF SANTA RITA	R17 – USF SÃO CARLOS	R18 – USF UNIÃO BANDEIRANTES	R19 – USF VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	Total Mensal RURAL	TOTAL 4 MESES RURAL	U1 – USF AGENOR DE CARVALHO	U2 – USF APONIÃ	U3 – USF CALADINHO	U4 – USF ERNANDES INDIO	U5 – USF HAMILTON RAULINO GONDIN	U6 – USF JOSÉ ADELINO DA SILVA	U7 – USF CASTANHEIRA	U8 – USF MARIANA	U9 – USF NOVA FLORESTA	U10 – USF OSVALDO PIANA	U11 – USF PEDACINHO DE CHÃO	U12 – USF RENATO MEDEIROS	U13 – USF RONALDO ARAGÃO	U14 – USF SANTO ANTONIO	U15 – USF SÃO SEBASTIÃO	U16 – USF SOCIALISTA	U17 – USF VILA PRINCESA	U18 – UBS MAURÍCIO BUSTANI	U19 – UBS AREAL DA FLORESTA	Total Mensal URBANO	TOTAL 4 MESES URBANO	Total Mensal Rural + Urbano	Total 6 MESES Rural + Urbano
15	**Tesoura em aço** inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	36		1		1	1		1		1		1		1		1		1		10	40	19	76
16	**Umedecedor de dedos** em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE		1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	36			1	1		1		1		1		1		1		1		10	40	19	76
17	**Corretivo líquido, a base d'agua,** secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA	1																		1	4								1											1	4	2	8
18	**CANETA DESTACA TEXTO**: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	1				1			1			1		1		1		1		1	8	32			1			1			1				1					6	24	14	56
19	**Fita adesiva para embalagem transparente,** plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	1		1			1		1		1	1		1		1		1		1	10	40	1		1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	14	56	24	96
20	**Fita adesiva para embalagem marrom,** plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	1	1				1		1			1	1		1		1			1	9	36		1	1		1		1	1		1		1	1		1			1	11	44	20	80
21	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE			1	1		1		1		1		1		1		1		1	1	10	40	1		1		1		1	1		1	1		1	1		1	1	12	48	22	88
22	**Almofada para carimbo**, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE		1		1	1		1		1		1		1		1		1		1	1	11	44			1		1		1	1		1	1			1	1			11	44	22	88
23	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE			1					1								1				3	12	1			1		1		1			1		1		1				7	28	10	40
24	**Tinta para reabastecer almofada** para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE		1		1						1				1			1			5	20			1		1				1			1			1	1			6	24	11	44
25	**Pincel atômico**, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA			1																	1	4							1						1					2	8	3	12
	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de							1													1	4	1																	2	8	3	12

SEMUSA
FLS 23
ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| ITEM | MATERIAIS | Unidade | CONSUMO MENSAL RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONSUMO DAS UNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONSUMO MENSAL URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	BAND - Sala de Estabilização de União Bandeirante	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	CEM – Centro Especialidades Medicas	SADI – Serviço Apoio a Diagnostico Por Imagem	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CER - Centro Especializado Em Reabilitação	PRVS – Policlinica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAE - Serviço de atendimento especializado	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3m² - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R:(A+B+...+Q)	S: (R*4)
1	**PAPEL SULFITE, FORMATO A4**, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. **EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE**	CAIXA	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	54	216
5	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.**	CAIXA	1		1								1				1	1	1	6	24
6	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.**	CAIXA						1	1						1		1	1	1	6	24
7	**CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA**, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. **EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.**	CAIXA		1							1					1	1	1	1	6	24
8	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA															1		1	2	8
9	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	CAIXA																1	1	2	8
10	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA															1	1		2	8
11	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA																1		2	8

SEMUSA
FLS. 23
ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	BAND - Sala de Estabilização de União Bandeirante	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	CEM – Centro Especialidades Medicas	SADI – Serviço Apoio a Diagnostico Por Imagem	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CER - Centro Especializado Em Reabilitação	PRVS – Policlínica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAE - Serviço de atendimento especializado	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3ª - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R:(A+B+...+Q)	S: (R*4)
13	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito	UNIDADE	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	83	332
14	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.	UNIDADE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	21	84
15	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	19	76
16	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	19	76
17	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA															1	1		2	8
18	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	1			1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	14	56
19	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	24	96
20	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	24	96
21	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	22	88

SEMUSA
FLS 26
ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	BAND - Sala de Estabilização de União Bandeirante	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	CEM – Centro Especialidades Medicas	SADI – Serviço Apoio a Diagnostico Por Imagem	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CER - Centro Especializado Em Reabilitação	PRVS – Policlínica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAE - Serviço de atendimento especializado	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3ª - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R:(A+B+...+Q)	S: (R*4)
22	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	22	88
23	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	1						1			1	1	1	1	1	1	1	1	10	40
24	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	1		1		0	1		1		1	1	1		1	1	1	1	11	44
25	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA															1	1	1	3	12
26	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	0														1	1	1	3	12
27	Tinta para pincel atômico, cor preta embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA															1		1	2	8
28	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA															1		1	2	8
29	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	21	84
30	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	1		1	1		1	1								1	1	1	8	32

SEMUSA
FLS. 27
ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SEDE ADMINISTRATIVA																																	TOTAL MENSAL	TOTAL PARA 4 MESES
			Gabinete do Secretário	Conselho Municipal de Saúde	Assessoria Técnica	Departamento de Atenção Básica	Divisão de Estratégia, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	Divisão de Saúde Bucal	Divisão de Serviço Social	Divisão de Imunização	Departamento de Vigilância em Saúde	Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	Divisão de Controle de Animais Domésticos	Divisão de Vigilância Epidemiológica	Divisão de Vigilância Ambiental	Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar	Divisão Laboratorial	Divisão de Apoio a Serviços Especializados	Divisão de Urgência e Emergência	Divisão de Assistência Farmacêutica	Divisão de Saúde Mental	Departamento Administrativo	Divisão de Orçamento	Divisão de Finanças	Divisão de Transportes	Divisão de Patrimônio	Divisão de Contabilidade	Divisão de Convênios e Contratos	Divisão de Almoxarifado	Divisão de Manutenção/Copa	Departamento de Regulação Avaliação e Controle	Divisão de Regulação	Divisão de Controle e Auditoria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE	CAIXA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	56	224
5	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	15	60
6	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	15	60
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	60
8	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA																						1												1	4
9	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades	CAIXA				1						1					1																				3	12
10	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA					1										1							1												3	12
11	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	1														1																				2	8
13	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito	UNIDADE	5	6	4	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4		4	2	2	85	340

SEMUSA FLS. 28

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SEDE ADMINISTRATIVA																																			TOTAL MENSAL	TOTAL PARA 4 MESES
			Cabinete do Secretário	Conselho Municipal de Saúde	Assessoria Técnica	Departamento de Atenção Básica	Divisão de Estratégia, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	Divisão de Saúde Bucal	Divisão de Serviço Social	Divisão de Imunização	Departamento de Vigilância em Saúde	Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	Divisão de Controle de Animais Domésticos	Divisão de Vigilância Epidemiológica	Divisão de Vigilância Ambiental	Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar	Divisão Laboratorial	Divisão de Apoio a Serviços Especializados	Divisão de Urgência e Emergência	Divisão de Assistência Farmacêutica	Divisão de Saúde Mental	Departamento Administrativo	Divisão de Orçamento	Divisão de Finanças	Divisão de Transportes	Divisão de Patrimônio	Divisão de Contabilidade	Divisão de Convênios e Contratos	Divisão de Almoxarifado	Divisão de Manutenção/Copa	Departamento de Regulação Avaliação e Controle	Divisão de Regulação	Divisão de Controle e Auditoria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
14	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.	UNIDADE	1		1		1		1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1		1	1		1			1	1	1	21	84
15	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	1	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1			1		1		1	1	1	20	80
16	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1		1	1		1		1		1		1		1	1		1	1		20	80
17	Corretivo líquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA			1	1			1								1																				4	16
18	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	1	1	1	1			1		1			1			1			1		1		1					1		1			1		14	56
19	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1		1	1		1			1		1	24	96
20	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1			28	112
21	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	1	1	1	1				1	1		1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	1		1	1		1		1		1	22	88
22	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	1	1	1	1	1		1		1	1		1			1	1		1		1	1	1			1		1	1	1		1	1	1	22	88
23	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	1	1	1	1					1			1			1		1			1		1						1	1		1			13	52
24	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	1	1	1	1					1		1				1		1					1							1		1			11	44

SEMUSA
FLS. 29
ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SEDE ADMINISTRATIVA																																					TOTAL MENSAL	TOTAL PARA 4 MESES
			Gabinete do Secretário	Conselho Municipal de Saúde	Assessoria Técnica	Departamento de Atenção Básica	Divisão de Estratégias, Saúde da Família e Linhas de Cuidado	Divisão de Saúde Bucal	Divisão de Serviço Social	Divisão de Imunização	Departamento de Vigilância em Saúde	Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco a Sanitário	Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores	Divisão de Controle de Animais Domésticos	Divisão de Vigilância Epidemiológica	Divisão de Vigilância Ambiental	Departamento de Urgência e Emergência e Assist. Hospitalar	Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar	Divisão Laboratorial	Divisão de Apoio a Serviços Especializados	Divisão de Urgência e Emergência	Divisão de Assistência Farmacêutica	Divisão de Saúde Mental	Departamento Administrativo	Divisão de Orçamento	Divisão de Finanças	Divisão de Transportes	Divisão de Patrimônio	Divisão de Contabilidade	Divisão de Convênios e Contratos	Divisão de Almoxarifado	Divisão de Manutenção/Copa	Departamento de Regulação Avaliação e Controle	Divisão de Regulação	Divisão de Controle e Auditoria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							
25	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA				1											1							1								1				4	16
26	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA				1					1						1							1												4	16
27	Tinta para pincel atômico, cor preta embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	CAIXA															1							1												2	8
28	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA															1							1												2	8
29	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1				1			1		1			23	92
30	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	1	1	1	1					1						1							1							1		1			9	36

SEMUSA
FLS. 30
ASSINATURA

ANEXO III

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

SEMUSA FLS. 32 ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00250/2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

LOTE 01

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	REPORT	R$ 145	4924.00	1458.00	3466	9848.00	0	9848

01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.

Fornecedor: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda (06.151.921/0001-31)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	64.00	36.00	28.00
FUNCULTURAL	30.00	15.00	15.00
PGM	150.00	75.00	75.00
SEMA	30.00	10.00	20.00
SEMAD	383.00	80.00	303.00
SEMAGRIC	30.00	15.00	15.00
SEMASF	560.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	30.00	5.00	25.00
SEMED	500.00	250.00	250.00
SEMES	45.00	20.00	25.00
SEMESC	15.00	7.00	8.00
SEMFAZ	280.00	0.00	0.00
SEMPOG	65.00	33.00	32.00
SEMTRAN	200.00	5.00	195.00
SEMUR	208.00	52.00	156.00
SEMUSA	1962.00	656.00	1306.00
SEMUSB	100.00	50.00	50.00
GG	135.00	69.00	66.00
SUOP	117.00	70.00	47.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 02

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	JANDAIA	R$ 202,63	531.00	58.00	473	1062.00	265.00	797

PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.

Fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI (63.772.925/0001-70)

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA
FLS. 33
ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	8.00	4.00	4.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	15.00	15.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00	
SEMASF	60.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	30.00	5.00	25.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	45.00	20.00	25.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	160.00	0.00	0.00	
SEMUR	52.00	0.00	0.00	
SEMUSA	36.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	15.00	5.00	10.00	
SUOP	13.00	8.00	5.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM - RO	Ofício nº 074/DICONV/GABINETE/PMC/2019	13/05/2019	265.00

LOTE 03

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	REPORT	R$ 275,61	283.00	17.00	266	566.00	141.00	425

PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 (DOIS), BRANCO, TAMANHO. MEDINDO 216x330mm, GRAMATURA 75g/m², EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.

Fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI (63.772.925/0001-70)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	2.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	5.00	0.00	0.00	
SEMAD	60.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	5.00	0.00	0.00	
SEMASF	50.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	5.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	13.00	7.00	6.00	

SEMUSA FLS. 34 ASSINATURA

SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	80.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	36.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	0.00	0.00	0.00	
SUOP	13.00	8.00	5.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	ROLO	PLOTAG	R$ 46,34	122.00	20.00	102	244.00	0	244

PAPEL PARA PLOTTER, GRAMATURA: 75g/m², DIMENSÕES: 914 mm, COMPRIMENTO: 50 m.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	2.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	2.00	0.00	0.00	
SEMASF	0.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	0.00	0.00	0.00	
SEMESC	20.00	4.00	16.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	55.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	2.00	13.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	0.00	0.00	0.00	
SUOP	16.00	9.00	7.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA
FLS. 35
ASSINATURA

LOTE 05

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,97	884.00	316.00	568	1768.00	0	1768

CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.

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

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
CGM	10.00	2.00	8.00
FUNCULTURAL	12.00	6.00	6.00
PGM	30.00	0.00	0.00
SEMA	15.00	8.00	7.00
SEMAD	50.00	12.00	38.00
SEMAGRIC	15.00	7.00	8.00
SEMASF	40.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	15.00	8.00	7.00
SEMED	100.00	50.00	50.00
SEMES	15.00	7.00	8.00
SEMESC	10.00	2.00	8.00
SEMFAZ	9.00	4.00	5.00
SEMPOG	25.00	0.00	0.00
SEMTRAN	23.00	10.00	13.00
SEMUR	78.00	20.00	58.00
SEMUSA	300.00	108.00	192.00
SEMUSB	50.00	20.00	30.00
SGG	10.00	10.00	0.00
SUOP	47.00	27.00	20.00

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$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,54	635.00	175.00	460	1270.00	0	1270

CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.

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

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA FLS. 36 ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	8.00	2.00	6.00	
FUNCULTURAL	12.00	6.00	6.00	
PGM	30.00	0.00	0.00	
SEMA	3.00	0.00	0.00	
SEMAD	36.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	3.00	1.00	2.00	
SEMASF	40.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	3.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	15.00	7.00	8.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	5.00	3.00	2.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	18.00	0.00	0.00	
SEMUR	26.00	0.00	0.00	
SEMUSA	300.00	108.00	192.00	
SEMUSB	50.00	15.00	35.00	
SGG	10.00	10.00	0.00	
SUOP	26.00	16.00	10.00	

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$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,8	518.00	144.00	374	1036.00	0	1036

CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO.

EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	5.00	1.00	4.00	
FUNCULTURAL	12.00	3.00	9.00	
PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	3.00	0.00	0.00	
SEMAD	24.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	3.00	0.00	0.00	
SEMASF	40.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	3.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 37 ASSINATURA

SEMES	15.00	7.00	8.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	4.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	300.00	108.00	192.00	
SEMUSB	30.00	5.00	25.00	
SGG	3.00	3.00	0.00	
SUOP	16.00	10.00	6.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 08

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	MASTER	R$ 3,98	271.00	65.00	206	542.00	0	542

Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	5.00	1.00	4.00	
FUNCULTURAL	10.00	2.00	8.00	
PGM	8.00	0.00	0.00	
SEMA	8.00	6.00	2.00	
SEMAD	3.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	8.00	4.00	4.00	
SEMASF	10.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	8.00	3.00	5.00	
SEMED	52.00	0.00	0.00	
SEMES	4.00	4.00	0.00	
SEMESC	2.00	1.00	1.00	
SEMFAZ	9.00	4.00	5.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	13.00	3.00	10.00	
SEMUR	13.00	4.00	9.00	
SEMUSA	85.00	20.00	65.00	
SEMUSB	15.00	3.00	12.00	
SGG	2.00	2.00	0.00	
SUOP	3.00	3.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA
FLS. 38
Thomaz
ASSINATURA

LOTE 09

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	MASTER	R$ 11,43	205.00	45.00	160	410.00	0	410

Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00	
PGM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	8.00	2.00	6.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	8.00	4.00	4.00	
SEMASF	5.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	8.00	1.00	7.00	
SEMED	52.00	0.00	0.00	
SEMES	2.00	2.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	3.00	0.00	0.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	2.00	13.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	84.00	28.00	56.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	2.00	2.00	0.00	
SUOP	3.00	3.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 10

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	MASTER	R$ 10,83	288.00	58.00	230	576.00	0	576

Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	5.00	2.00	3.00	

SEMUSA FLS. 39 ASSINATURA

FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	8.00	2.00	6.00	
SEMAD	3.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	8.00	0.00	0.00	
SEMASF	20.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	8.00	1.00	7.00	
SEMED	52.00	0.00	0.00	
SEMES	2.00	2.00	0.00	
SEMESC	2.00	1.00	1.00	
SEMFAZ	5.00	3.00	2.00	
SEMPOG	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	12.00	0.00	0.00	
SEMUR	19.00	3.00	16.00	
SEMUSA	85.00	28.00	57.00	
SEMUSB	15.00	3.00	12.00	
SGG	3.00	3.00	0.00	
SUOP	3.00	3.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 11

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	PALHACINHO	R$ 11,44	360.00	108.00	252	720.00	0	720

Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	5.00	2.00	3.00	
FUNCULTURAL	10.00	5.00	5.00	
PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	3.00	7.00	
SEMAD	12.00	6.00	6.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	1.00	9.00	
SEMED	100.00	30.00	70.00	
SEMES	6.00	6.00	0.00	
SEMESC	4.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	6.00	4.00	2.00	

SEMUSA FLS. 40 ASSINATURA

SEMPOG	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	25.00	5.00	20.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	75.00	24.00	51.00	
SEMUSB	10.00	5.00	5.00	
SGG	4.00	4.00	0.00	
SUOP	3.00	3.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 12

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	ECOLEPIRILAMPO	R$ 17,99	315.00	89.00	226	630.00	0	630

Lápis preto nº 2, formato redondo, mina grafite ponta a ponta, com a ponta feita em fabrica. Caixa com 144 unidades.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	2.00	1.00	1.00	
FUNCULTURAL	10.00	3.00	7.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	5.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	5.00	2.00	3.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	5.00	0.00	0.00	
SEMED	100.00	50.00	50.00	
SEMES	6.00	6.00	0.00	
SEMESC	2.00	1.00	1.00	
SEMFAZ	3.00	1.00	2.00	
SEMPOG	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	15.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	4.00	9.00	
SEMUSA	80.00	0.00	0.00	
SEMUSB	10.00	3.00	7.00	
SGG	14.00	14.00	0.00	
SUOP	3.00	3.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 13

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

SEMUSA
FLS. 41
Thomaz

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	WALEU	R$ 0,47	4158.00	1480.00	2678	8316.00	0	8316

Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	30.00	15.00	15.00
FUNCULTURAL	50.00	25.00	25.00
PGM	50.00	0.00	0.00
SEMA	30.00	0.00	0.00
SEMAD	24.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	30.00	15.00	15.00
SEMASF	175.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00
SEMED	100.00	60.00	40.00
SEMES	120.00	60.00	60.00
SEMESC	20.00	12.00	8.00
SEMFAZ	132.00	132.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMTRAN	45.00	10.00	35.00
SEMUR	130.00	32.00	98.00
SEMUSA	3000.00	1000.00	2000.00
SEMUSB	60.00	30.00	30.00
SGG	40.00	39.00	1.00
SUOP	52.00	30.00	22.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 14

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	WALEU	R$ 1,59	1317.00	361.00	956	2634.00	0	2634

Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	8.00	5.00	3.00
FUNCULTURAL	50.00	20.00	30.00
PGM	30.00	0.00	0.00
SEMA	30.00	0.00	0.00

SEMUSA
FLS. 42
Thomaz
ASSINATURA

SEMAD	12.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00	
SEMASF	100.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	80.00	0.00	0.00	
SEMES	50.00	25.00	25.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	12.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	750.00	248.00	502.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	20.00	18.00	2.00	
SUOP	65.00	40.00	25.00	

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$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	JOCAR	R$ 4,06	1559.00	552.00	1007	3118.00	0	3118

Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	20.00	10.00	10.00	
FUNCULTURAL	30.00	15.00	15.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAD	24.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	30.00	30.00	0.00	
SEMASF	130.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	80.00	50.00	30.00	
SEMES	50.00	50.00	0.00	
SEMESC	10.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	45.00	25.00	20.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	25.00	10.00	15.00	
SEMUR	130.00	32.00	98.00	
SEMUSA	700.00	232.00	468.00	
SEMUSB	70.00	30.00	40.00	

SEMUSA FLS. 43 ASSINATURA

SGG	25.00	20.00	5.00	
SUOP	65.00	33.00	32.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 16

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	RADEX	R$ 0,97	1841.00	793.00	1048	3682.00	0	3682

Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	
CGM	58.00	58.00	0.00	
FUNCULTURAL	50.00	0.00	0.00	
PGM	140.00	120.00	20.00	
SEMA	30.00	20.00	10.00	
SEMAD	24.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00	
SEMASF	100.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	30.00	10.00	20.00	
SEMED	200.00	100.00	100.00	
SEMES	60.00	60.00	0.00	
SEMESC	15.00	10.00	5.00	
SEMFAZ	90.00	90.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	10.00	20.00	
SEMUR	130.00	32.00	98.00	
SEMUSA	700.00	232.00	468.00	
SEMUSB	50.00	10.00	40.00	
SGG	20.00	6.00	14.00	
SUOP	39.00	20.00	19.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	CAIXA	RADEX	R$ 9,9	403.00	96.00	307	806.00	0	806

SEMUSA FLS. 44 ASSINATURA

Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	4.00	1.00	3.00
FUNCULTURAL	50.00	5.00	45.00
PGM	15.00	0.00	0.00
SEMA	20.00	5.00	15.00
SEMAD	6.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	20.00	0.00	0.00
SEMASF	25.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	20.00	2.00	18.00
SEMED	32.00	10.00	22.00
SEMES	4.00	4.00	0.00
SEMESC	4.00	1.00	3.00
SEMFAZ	8.00	5.00	3.00
SEMPOG	3.00	0.00	0.00
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00
SEMUR	13.00	3.00	10.00
SEMUSA	90.00	32.00	58.00
SEMUSB	20.00	4.00	16.00
SGG	2.00	2.00	0.00
SUOP	32.00	20.00	12.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 18

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	PACOTE	MASTER	R$ 3,24	1464.00	489.00	975	2928.00	0	2928

CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CGM	30.00	30.00	0.00
FUNCULTURAL	50.00	25.00	25.00
PGM	100.00	0.00	0.00
SEMA	20.00	10.00	10.00
SEMAD	96.00	24.00	72.00
SEMAGRIC	20.00	0.00	0.00

SEMUSA FLS. 45 ASSINATURA

SEMASF	100.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	20.00	5.00	15.00	
SEMED	100.00	50.00	50.00	
SEMES	50.00	25.00	25.00	
SEMESC	20.00	10.00	10.00	
SEMFAZ	70.00	38.00	32.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	40.00	12.00	28.00	
SEMUR	78.00	20.00	58.00	
SEMUSA	500.00	168.00	332.00	
SEMUSB	50.00	10.00	40.00	
SGG	15.00	12.00	3.00	
SUOP	70.00	40.00	30.00	

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$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,35	1691.00	593.00	1098	3382.00	0	3382

Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	25.00	15.00	10.00	
FUNCULTURAL	50.00	20.00	30.00	
PGM	30.00	0.00	0.00	
SEMA	20.00	10.00	10.00	
SEMAD	96.00	24.00	72.00	
SEMAGRIC	20.00	10.00	10.00	
SEMASF	50.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	20.00	5.00	15.00	
SEMED	100.00	50.00	50.00	
SEMES	50.00	25.00	25.00	
SEMESC	20.00	10.00	10.00	
SEMFAZ	90.00	25.00	65.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	25.00	0.00	0.00	
SEMUR	78.00	20.00	58.00	
SEMUSA	864.00	288.00	576.00	
SEMUSB	40.00	25.00	15.00	
SGG	30.00	29.00	1.00	

SEMUSA FLS. 46 ASSINATURA

SUOP	65.00	35.00	30.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 20

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,52	1304.00	358.00	946	2608.00	0	2608

Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	12.00	4.00	8.00	
FUNCULTURAL	50.00	0.00	0.00	
PGM	15.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	5.00	5.00	
SEMAD	6.00	3.00	3.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	50.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	5.00	5.00	
SEMED	100.00	0.00	0.00	
SEMES	20.00	20.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	45.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	25.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	864.00	288.00	576.00	
SEMUSB	25.00	10.00	15.00	
SGG	5.00	1.00	4.00	
SUOP	39.00	20.00	19.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 21

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RADEX	R$ 4,95	1511.00	393.00	1118	3022.00	0	3022

SEMUSA FLS. 47 ASSINATURA

Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.

Fornecedor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI (91.824.383/0001-78)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	25.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	40.00	0.00	0.00	
PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00	
SEMASF	120.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	152.00	50.00	102.00	
SEMES	20.00	20.00	0.00	
SEMESC	0.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	30.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	78.00	20.00	58.00	
SEMUSA	800.00	264.00	536.00	
SEMUSB	40.00	10.00	30.00	
SGG	20.00	18.00	2.00	
SUOP	26.00	11.00	15.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 22

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RADEX	R$ 2,41	1409.00	455.00	954	2818.00	0	2818

Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	30.00	20.00	10.00	
FUNCULTURAL	40.00	0.00	0.00	
PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	10.00	0.00	
SEMAD	60.00	24.00	36.00	
SEMAGRIC	10.00	5.00	5.00	

SEMUSA FLS. 48 ASSINATURA

SEMASF	120.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	10.00	0.00	
SEMED	40.00	20.00	20.00	
SEMES	20.00	20.00	0.00	
SEMESC	10.00	8.00	2.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	10.00	20.00	
SEMUR	78.00	20.00	58.00	
SEMUSA	800.00	264.00	536.00	
SEMUSB	40.00	10.00	30.00	
SGG	20.00	13.00	7.00	
SUOP	26.00	11.00	15.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 23

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RADEX	R$ 2,15	923.00	212.00	711	1846.00	0	1846

Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	18.00	10.00	8.00	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	5.00	5.00	
SEMAD	24.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	130.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	2.00	8.00	
SEMED	52.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	10.00	0.00	
SEMESC	10.00	5.00	5.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	40.00	0.00	0.00	
SEMUR	78.00	20.00	58.00	
SEMUSA	400.00	132.00	268.00	
SEMUSB	20.00	0.00	0.00	
SGG	20.00	13.00	7.00	
SUOP	26.00	10.00	16.00	

SEMUSA
FLS. 49
ASSINATURA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 24

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RADEX	R$ 3,34	863.00	192.00	671	1726.00	0	1726

Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.

Fornecedor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI (91.824.383/0001-78)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
CGM	15.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	20.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	24.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	135.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	10.00	0.00	
SEMESC	10.00	5.00	5.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	40.00	0.00	0.00	
SEMUR	78.00	20.00	58.00	
SEMUSA	400.00	132.00	268.00	
SEMUSB	25.00	10.00	15.00	
SGG	20.00	0.00	0.00	
SUOP	26.00	10.00	16.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 25

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	JOCAR	R$ 18,01	469.00	102.00	367	938.00	0	938

Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.

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

SEMUSA FLS. 30 ASSINATURA

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
CGM	6.00	1.00	5.00	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	6.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	52.00	20.00	32.00	
SEMES	20.00	10.00	10.00	
SEMESC	10.00	3.00	7.00	
SEMFAZ	4.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	3.00	10.00	
SEMUSA	130.00	40.00	90.00	
SEMUSB	40.00	2.00	38.00	
SGG	1.00	1.00	0.00	
SUOP	52.00	20.00	32.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 26

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	CAIXA	JOCAR	R$ 10,48	458.00	109.00	349	916.00	0	916

Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
CGM	10.00	1.00	9.00	
FUNCULTURAL	20.00	2.00	18.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	6.00	3.00	3.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	52.00	20.00	32.00	

SEMUSA FLS. 51 ASSINATURA

SEMES	20.00	10.00	10.00	
SEMESC	10.00	3.00	7.00	
SEMFAZ	5.00	2.00	3.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	3.00	10.00	
SEMUSA	130.00	40.00	90.00	
SEMUSB	40.00	2.00	38.00	
SGG	1.00	1.00	0.00	
SUOP	26.00	20.00	6.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 27

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	CAIXA	RADEX	R$ 26,87	346.00	53.00	293	692.00	0	692

Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.

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

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	5.00	1.00	4.00	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	10.00	0.00	0.00	
SEMA	10.00	0.00	0.00	
SEMAD	3.00	1.00	2.00	
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00	
SEMASF	25.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00	
SEMED	52.00	5.00	47.00	
SEMES	5.00	5.00	0.00	
SEMESC	10.00	3.00	7.00	
SEMFAZ	4.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	3.00	10.00	
SEMUSA	70.00	24.00	46.00	
SEMUSB	25.00	3.00	22.00	
SGG	1.00	1.00	0.00	
SUOP	13.00	5.00	8.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA
FLS. 52
ASSINATURA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 28

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	RADEX	R$ 33,93	331.00	54.00	277	662.00	0	662

Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.

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

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
CGM	4.00	1.00	3.00
FUNCULTURAL	10.00	0.00	0.00
PGM	10.00	0.00	0.00
SEMA	10.00	0.00	0.00
SEMAD	3.00	1.00	2.00
SEMAGRIC	10.00	0.00	0.00
SEMASF	25.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	10.00	0.00	0.00
SEMED	52.00	5.00	47.00
SEMES	5.00	5.00	0.00
SEMESC	10.00	3.00	7.00
SEMFAZ	3.00	0.00	0.00
SEMPOG	15.00	0.00	0.00
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00
SEMUR	13.00	3.00	10.00
SEMUSA	70.00	24.00	46.00
SEMUSB	25.00	3.00	22.00
SGG	1.00	1.00	0.00
SUOP	20.00	6.00	14.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 29

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	WALEU	R$ 7,99	1627.00	596.00	1031	3254.00	0	3254

Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.

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

PARTICIPANTES

	Requisições	

SEMUSA FLS. 53 ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CGM	40.00	25.00	15.00	
FUNCULTURAL	30.00	15.00	15.00	
PGM	30.00	17.00	13.00	
SEMA	30.00	20.00	10.00	
SEMAD	48.00	24.00	24.00	
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00	
SEMASF	135.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	30.00	20.00	10.00	
SEMED	52.00	20.00	32.00	
SEMES	100.00	50.00	50.00	
SEMESC	20.00	15.00	5.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	15.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	65.00	10.00	55.00	
SEMUR	78.00	39.00	39.00	
SEMUSA	800.00	264.00	536.00	
SEMUSB	40.00	25.00	15.00	
SGG	15.00	12.00	3.00	
SUOP	39.00	25.00	14.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 30

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	REDBOR	R$ 7,83	766.00	187.00	579	1532.00	0	1532

Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	12.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	20.00	0.00	0.00	
PGM	50.00	5.00	45.00	
SEMA	15.00	2.00	13.00	
SEMAD	24.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	15.00	0.00	0.00	
SEMASF	60.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	15.00	2.00	13.00	
SEMED	52.00	10.00	42.00	
SEMES	10.00	10.00	0.00	
SEMESC	20.00	6.00	14.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	35.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 54 Thomaz ASSINATURA

SEMTRAN	20.00	0.00	0.00	
SEMUR	13.00	6.00	7.00	
SEMUSA	300.00	100.00	200.00	
SEMUSB	25.00	5.00	20.00	
SGG	5.00	1.00	4.00	
SUOP	65.00	35.00	30.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 31

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	ROLO	SÃO JOÃO	R$ 12,3	26.00	13.00	13	52.00	0	52

Barbante 4/8 cor cru, composição :100% algodão. Rolo com no mínimo 200g, medindo 180m. Garantia de 90(noventa) dias contra defeito e/ou vícios de fabricação.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	
SEMUR	26.00	13.00	13.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 32

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	JOCAR	R$ 5	26.00	13.00	13	52.00	0	52

Caneta para CD/DVD, pincel marcador permanente para escrever em CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, com ponta poliester de 2mm, tinta a base de álcool resistente a água, nas cores vermelho e preto.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	
SEMAGRIC	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	26.00	13.00	13.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 33

SEMUSA FLS. 55 ASSINATURA

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	PALHACINHO	R$ 11,15	26.00	13.00	13	52.00	0	52
Cola, cor branca, aplicação papel. Características adicionais: atóxica, tipo bastão de no mínimo 40g. Caixa com 6 unidades.									
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)									

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUR	26.00	13.00	13.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 34

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	SISTEM	R$ 9,54	481.00	240.00	241	962.00	0	962
PAPEL VERGÊ 180g/m², 210 mm x 297mm, cor CREME, pacote com 50 folhas.									
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)									

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUR	481.00	240.00	241.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 03/04/2019

ANEXO IV
Cópia dos Empenhos Anteriores

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 54
ASSINATURA

Empenho Nº 000829/2019

Data de emissão 17/04/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 27.048.093/0001-80
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 06.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 8.107,68	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 8.107,68
A Liquidar:0,00	**Pago:** 8.107,68	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	60.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	898,20
2	60.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54	872,40

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
3	60.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,80	888,00
4	4.0	CX	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98	15,92
5	12.0	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	11,43	137,16
6	12.0	CX	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	10,83	129,96
7	8.0	CX	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44	91,52
8	340.0	UND	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	159,80
9	84.0	UND	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	133,56
10	80.0	UND	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	324,80
11	80.0	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	77,60
12	16.0	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	158,40
13	56.0	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
14	96.0	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

SEMUSA FLS. 58 ASSINATURA

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
15	112.0	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL.	8,52	954,24
16	88.0	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
17	52.0	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	111,80
18	16.0	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	288,16
9	16.0	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48	167,68
20	8.0	CX	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
21	8.0	CX	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
22	92.0	UND	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	735,08
23	36.0	PC	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	281,88

SEMOSA FLS 59 ASSINATURA

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	**LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1259 FLS Nº 180 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.**	-	-	-	8.107,68
Item: 1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	CX	60,00	14,97	898,20

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 2	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	CX	60,00	14,54	872,40
Item: 3	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	CX	60,00	14,80	888,00
Item: 4	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	CX	4,00	3,98	15,92
Item: 5	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	CX	12,00	11,43	137,16
Item: 6	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	CX	12,00	10,83	129,96
Item: 7	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	CX	8,00	11,44	91,52
Item: 8	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	UND	340,00	0,47	159,80
Item: 9	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	UND	84,00	1,59	133,56
Item: 10	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	UND	80,00	4,06	324,80
Item: 11	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	UND	80,00	0,97	77,60

SEMUSA FLS 60

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 12	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	CX	16,00	9,90	158,40
Item: 13	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	PC	56,00	3,24	181,44
Item: 14	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	PC	96,00	8,35	801,60
Item: 15	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL.	PC	112,00	8,52	954,24
Item: 16	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	UND	88,00	2,41	212,08
Item: 17	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	UND	52,00	2,15	111,80
Item: 18	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	CX	16,00	18,01	288,16
Item: 19	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	CX	16,00	10,48	167,68
Item: 20	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	CX	8,00	26,87	214,96
Item: 21	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	CX	8,00	33,93	271,44
Item: 22	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. MARCA WALEU	UND	92,00	7,99	735,08
Item: 23	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	PC	36,00	7,83	281,88

SEMUSA FLS. 61 ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 62
ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
05/06/2019	297.0	1	2757 - X	10334 - 10334	0	Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000297 P. 08.00176/2019 PAGTO DE NF 1259	8.107,68

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Porto Velho PREFEITURA

SEMUSA FLS. 63 ASSINATURA

Empenho Nº 000824/2019

Data de emissão 17/04/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 15583 - ASTOR STAUDT-ME
CPF/CNPJ: 91.824.383/0001-78
Endereço: AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO SALA 2
Cidade: FELIZ/RS

itação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 006.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 582,56	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 582,56
A Liquidar:0,00	**Pago:** 582,56	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

tem	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	88.0	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
2	44.0	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. RADEX	3,34	146,96

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
12/07/2019	LIQUIDÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL Nº 15294 FL.237. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO Nº 08.00176-000/2019	-	-	-	582,56
Item: 1	LIQUIDÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL Nº 15294 FL.237. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO Nº 08.00176-000/2019	UND	1,00	582,56	582,56

SEMUSA
FLS. 64
ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
15/07/2019	427.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000427 P.08.00176/2019 PAGTO DE 15294	582,56

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 65
ASSINATURA

Empenho Nº 000822/2019

Data de emissão 17/04/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 6056 - COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 06.151.921/0001-31
Endereço: AV. MAMORÉ
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 006.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 32.480,00	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 32.480,00
A Liquidar:0,00	**Pago:** 32.480,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	224.0	UND	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT	145,00	32.480,00

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1679.310 FLS Nº 140 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	-	-	-	32.480,00

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1679.310 FLS Nº 140 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	UND	1,00	32.480,00	32.480,00

SEMUSA FLS. 66 ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
04/06/2019	296.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	**Pagamento de Subempenho** Ordem Bancária 0000296 P. 08.0017/2019 PAGTO DE NF 1679	32.480,00

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Porto Velho PREFEITURA

SEMUSA FLS. 67 ASSINATURA

Empenho Nº 000819/2019

Data de emissão 16/04/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 27.048.093/0001-80
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade: PORTO VELHO/RO

ıtação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 06.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 5.965,00	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 5.965,00
A Liquidar:0,00	**Pago:** 5.965,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

.em	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	24.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	359,28
2	24.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54	348,96

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
3	24.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,80	355,20
4	8.0	CX	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98	31,84
5	8.0	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	11,43	91,44
6	8.0	CX	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	,10,83	86,64
7	8.0	CX	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	11,44	91,52
8	332.0	UND	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	156,04
9	84.0	UND	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	133,56
10	76.0	UND	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	308,56
11	76.0	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	73,72
12	8.0	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	79,20
13	56.0	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
14	96.0	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

SEMUSA FLS. 68 ASSINATURA

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
15	96.0	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,52	817,92
16	88.0	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
17	40.0	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	86,00
18	12.0	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	216,12
19	12.0	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48	125,76
21	8.0	CX	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
22	8.0	CX	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
23	84.0	UND	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	671,16
24	32.0	PC	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	250,56

SEMUSA FLS. 69 ASSINATURA

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	**LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1260 FLS Nº 166 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.**	-	-	-	5.965,00
Item: 1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	CX	24,00	14,97	359,28

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 2	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	CX	24,00	14,54	348,96
Item: 3	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	CX	24,00	14,80	355,20
Item: 4	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	CX	8,00	3,98	31,84
Item: 5	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER	CX	8,00	11,43	91,44
Item: 6	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	CX	8,00	10,83	86,64
Item: 7	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO	CX	8,00	11,44	91,52
Item: 8	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	UND	332,00	0,47	156,04
Item: 9	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	UND	84,00	1,59	133,56
Item: 10	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	UND	76,00	4,06	308,56
Item: 11	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	UND	76,00	0,97	73,72

SEMUSA FLS. 70 ASSINATURA

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 12	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	CX	8,00	9,90	79,20
Item: 13	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	PC	56,00	3,24	181,44
Item: 14	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	PC	96,00	8,35	801,60
Item: 15	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	PC	96,00	8,52	817,92
Item: 16	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	UND	88,00	2,41	212,08
Item: 17	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	UND	40,00	2,15	86,00
Item: 18	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	CX	12,00	18,01	216,12
Item: 19	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	CX	12,00	10,48	125,76
Item: 20	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	CX	8,00	26,87	214,96
Item: 21	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	CX	8,00	33,93	271,44
Item: 22	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. MARCA WALEU	UND	84,00	7,99	671,16
Item: 23	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	PC	32,00	7,83	250,56

SEMOSA FLS. 71 ASSINATURA



Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
05/06/2019	297.0	1	2757 - X	10334 - 10334	0	**Pagamento de Empenho** Ordem Bancária 0000297 P. 08.00176/2019 PAGTO DE NF 1260	5.965,00

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 173
ASSINATURA

Empenho Nº 000818/2019

Data de emissão 16/04/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 15583 - ASTOR STAUDT-ME
CPF/CNPJ: 91.824.383/0001-78
Endereço: AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO SALA 2
Cidade: FELIZ/RS

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 06.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 582,56	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 582,56
A Liquidar:0,00	**Pago:** 582,56	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	88.0	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
2	44.0	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	3,34	146,96

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
12/07/2019	LIQUIDÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COMM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL Nº 15295 FL.235. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO Nº 08.00176-000/2019	-	-	-	582,56
Item: 1	LIQUIDÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COMM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL Nº 15295 FL.235. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO Nº 08.00176-000/2019	UND	1,00	582,56	582,56

SEMUSA FLS. 74 ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
15/07/2019	427.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	**Pagamento de Subempenho** Ordem Bancária 0000427 P.08.00176/2019 PAGTO DE 15295	582,56

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 75
ASSINATURA

Empenho Nº 000817/2019

Data de emissão 16/04/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 6056 - COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 06.151.921/0001-31
Endereço: AV. MAMORÉ
Cidade: PORTO VELHO/RO

itação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 06.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 31.320,00	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 31.320,00
A Liquidar:0,00	**Pago:** 31.320,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

tem	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	216.0	CX	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT.	145,00	31.320,00

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1675.692 FLS Nº 137 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	-	-	-	31.320,00

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1675.692 FLS Nº 137 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	UND	1,00	31.320,00	31.320,00

SEMUSA FLS. 76 ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
04/06/2019	296.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	**Pagamento de Subempenho** Ordem Bancária 0000296 P. 08.0017/2019 PAGTO DE NF 1675	31.320,00

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Porto Velho
PREFEITURA

SEMUSA
FLS. 77
ASSINATURA

Empenho Nº 000816/2019

Data de emissão 16/04/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 27.048.093/0001-80
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade: PORTO VELHO/RO

...icitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 06.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 5.852,40	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 5.852,40
A Liquidar:0,00	**Pago:** 5.852,40	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

...tem	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	24.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,97	359,28
2	24.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,54	348,96

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
3	24.0	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. MARCA INJEX PEN	14,80	355,20
4	8.0	CX	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA MASTER	3,98	31,84
5	8.0	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA MASTER.	11,43	91,44
6	8.0	CX	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades. MARCA MASTER	10,83	86,64
7	8.0	CX	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades. MARCA PALHACINHO.	11,44	91,52
8	328.0	UND	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	0,47	154,16
9	80.0	UND	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito. MARCA WALEU	1,59	127,20
10	76.0	UND	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. MARCA JOCAR	4,06	308,56
11	76.0	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA RADEX	0,97	73,72
12	8.0	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA RADEX	9,90	79,20
13	56.0	PC	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA MASTER	3,24	181,44
14	96.0	PC	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,35	801,60

SEMUSA FLS. 78 ASSINATURA

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
15	80.0	PC	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA EUROCEL	8,52	681,60
16	88.0	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	2,41	212,08
17	40.0	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	2,15	86,00
18	12.0	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	18,01	216,12
19	12.0	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA JOCAR	10,48	125,76
20	8.0	CX	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	26,87	214,96
21	8.0	CX	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA RADEX	33,93	271,44
22	88.0	UND	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. MARCA WALEU	7,99	703,12
23	32.0	PC	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA REDBOR	7,83	250,56

SEMOSA FLS. 79 ASSINATURA

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	**LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1258 FLS Nº 144 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.**	-	-	-	5.852,40
Item: 1	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1258 FLS Nº 144 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	UND	1,00	5.852,40	5.852,40

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
04/06/2019	296.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	**Pagamento de Subempenho** Ordem Bancária 0000296 P. 08.0017/2019 PAGTO DE NF 1258	5.852,40

SEMUSA FLS. 80 ASSINATURA

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Porto Velho
PREFEITURA

Empenho Nº 000815/2019

Data de emissão 16/04/2019

SEMUSA
FLS. 81
ASSINATURA

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 15583 - ASTOR STAUDT-ME
CPF/CNPJ: 91.824.383/0001-78
Endereço: AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO SALA 2
Cidade: FELIZ/RS

citação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 006.2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 582,56	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 582,56
A Liquidar:0,00	**Pago:** 582,56	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

tem	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	88.0	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA RADEX	4,95	435,60
2	44.0	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA RADEX	3,34	146,96

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
12/07/2019	LIQUIDÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COMM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL Nº 15293 FL.227. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO Nº 08.00176-000/2019	-	-	-	582,56
Item: 1	LIQUIDÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COMM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFEREMTE NOTA FISCAL Nº 15293 FL.227. CERTIFICADA POR ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID ANDRADE A. MOREIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO Nº 08.00176-000/2019	UND	1,00	582,56	582,56

SEMUSA
FLS. 82
ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
15/07/2019	427.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000427 P.08.00176/2019 PAGTO DE 15293	582,56

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Porto Velho PREFEITURA

SEMUSA FLS. 83 ASSINATURA

Empenho Nº 000814/2019

Data de emissão 16/04/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 1027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio

Credor: 6056 - COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 06.151.921/0001-31
Endereço: AV. MAMORÉ
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 006.20109 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 08.00176-00/2019
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 31.320,00	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 31.320,00
A Liquidar:0,00	**Pago:** 31.320,00	**A Pagar:** 0,00

Valor Empenhado

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	216.0	UND	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. MARCA REPORT	145,00	31.320,00

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1675.691 FLS Nº 127 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	-	-	-	31.320,00

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
Item: 1	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1675.691 FLS Nº 127 CERTIFICADO POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVIS LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, PROCESSO 08.00176-00/2019.	UND	1,00	31.320,00	31.320,00

SEMUSA
FLS. 84
Thomaz
ASSINATURA

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
04/06/2019	296.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	**Pagamento de Subempenho** Ordem Bancária 0000296 P. 08.0017/2019 PAGTO DE NF 1675	31.320,00

Voltar

Atendimento
08:00hs à 14:00hs

Transparência/SIC Presencial
Responsável:
Órgão responsável:

Endereço
Município de Porto Velho
R. Dom Pedro II, 826 - Centro
Porto Velho - RO 76801-066

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de consumo (papel sulfite) na ordem de R$ 116.792,76 (cento e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

DIOR/SEMUSA FLS 86 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 750

Processo nº 08.00378-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 155/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 61, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 85.		
Dotação Anual:	**1.100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 273.462,37	**R$ 116.792,76**	R$ 156.669,61
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 273.462,37	**R$ 116.792,76**	R$ 156.669,61

Porto Velho RO, 20 de Agosto de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.675 (30) 1.027 (750

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 750 fls. 86, e despacho do Departamento Administrativo DA, fl. 85.

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, 21 de Agosto de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a aquisição de material de consumo (expediente) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 006/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/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: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/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 submetidos a esta Superintendência para subsidiar a presente análise.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE), através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 006/2019, advinda do Pregão Eletrônico nº 007/2019, visando atender as necessidades das Unidades Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB e a Sede Administrativa da Secretaria, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme Requisição de Gerenciamento nº 007/2019, fls. 03/08, devidamente homologado pela gestora da pasta, Sra. Eliana Pasini.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento solicitada pela Divisão de Almoxarifado, através do Memo. nº 155/2019, fl. 02, Subscrito pela Sra. Carla dos Santos Coelho Silva - Gerente da Divisão de Almoxarifado e autorizado pelo Sra. Eliana Pasini - Secretária Municipal de Saúde.

No que se refere ao quantitativo estimado para tal aquisição, foi juntado aos autos o Quadro de Distribuição Quadrimestral - ANEXO II, fls. 20/30, demonstrando a metodologia utilizada para estimar o quantitativo solicitado para o referido gerenciamento.

Ademais, consta no processo o Quadro Demonstrativo, fls. 32/55, demonstrando que a SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços nº 006/2019 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento.

Outrossim, ressalta-se que foi exposto na justificativa da Requisição de Gerenciamento, fl. 07, que este é o primeiro gerenciamento da referida Ata. Contudo, verificou-se que esta informação encontra-se em avença as cópias dos empenhos anteriores apensadas ao processo, fl. 57/84.

Sendo assim, este Departamento de Análise Processual da Despesa - DAPD, entende que a justificativa acima exposta foi um erro material na Requisição de Gerenciamento, não afetando a análise realizada por este

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Departamento.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, através do despacho de fl. 88, ratificado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Eliana Pasini.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestando-se com o parecer FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido, visto que a Secretaria necessita da presente aquisição para suprir suas necessidades.

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos ao Ao Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA, para análise e gerenciamento do processo.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Aldântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhora Diretora:
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

Maycon Cristoffer

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

92

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00378-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00250/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.	CAIXA	REPORT	R$ 145	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda CNPJ: 06.151.921/0001-31 Avenida Mamoré, n. 415, Bairro Três Marias - Porto Velho - Rondônia CEP:76812-415FONE: (69) 3216-2600 E-MAIL: josetenoriopvh@globo.com	656	R$ 95.120
			LOTE 05				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,97	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.616,76
			LOTE 06				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,54	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.570,32
			LOTE 07				

1	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	PALHACINHO	R$ 11,44	REGIONAL COMÉRCIO, SERVICO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 274,56
LOTE 13							
1	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 0,47	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.000	R$ 470
LOTE 14							
1	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 1,59	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	248	R$ 394,32
LOTE 15							
1	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	JOCAR	R$ 4,06	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	232	R$ 941,92
LOTE 16							

94

1	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo á base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,52	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	288	R$ 2.453,76
LOTE 21							
1	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 4,95	ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI CNPJ: 91.824.383/0001-78 TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ - FELIZ - RS CEP:95770-000FONE: (51) 3637-2091 E-MAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	264	R$ 1.306,8
LOTE 22							
1	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,41	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	264	R$ 636,24
LOTE 23							
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,15	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	132	R$ 283,8
LOTE 24							

95
1.

1	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 33,93	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 814,32
LOTE 29							
1	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	WALEU	R$ 7,99	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	264	R$ 2.109,36
LOTE 30							
1	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	REDBOR	R$ 7,83	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	100	R$ 783
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 116.792,7**

PORTO VELHO, 26/08/2019

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. 96 S.C.F.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00378-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00250/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda - CNPJ: 06.151.921/0001-31

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE.	CAIXA	REPORT	R$ 145	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda CNPJ: 06.151.921/0001-31 Avenida Mamoré, n. 415, Bairro Três Marias - Porto Velho - Rondônia CEP:76812-415FONE: (69) 3216-2600 E-MAIL: josetenoriopvh@globo.com	656	R$ 95.120
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 95.120

PORTO VELHO, 26/08/2019

97
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00378-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00250/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI - CNPJ: 91.824.383/0001-

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 21				
1	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 4,95	ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI CNPJ: 91.824.383/0001-78 TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ - FELIZ - RS CEP:95770-000FONE: (51) 3637-2091 E-MAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	264	R$ 1.306,8
			LOTE 24				
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 3,34	ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELI CNPJ: 91.824.383/0001-78 TRAVESSA UM, 83- VRS 452- ARROIO FELIZ - FELIZ - RS CEP:95770-000FONE: (51) 3637-2091 E-MAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br	132	R$ 440,88
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 1.747,68**

PORTO VELHO, 26/08/2019

Folha 18
Visto
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00378-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00250/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP - CNPJ: 27.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 05						
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,97	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.616,76
	LOTE 06						
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,54	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.570,32
	LOTE 07						
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	INJEX PEN	R$ 14,8	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	108	R$ 1.598,4
	LOTE 08						

1	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 3,98	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	20	R$ 79,6

LOTE 09

1	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 11,43	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	28	R$ 320,04

LOTE 10

1	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.	CAIXA	MASTER	R$ 10,83	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	28	R$ 303,24

LOTE 11

1	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo inmetro. Embalagem: caixa com 12 unidades.	CAIXA	PALHACINHO	R$ 11,44	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 274,56

LOTE 13

1	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 0,47	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	1.000	R$ 470
LOTE 14							
1	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilineo e prefeito.	UNIDADE	WALEU	R$ 1,59	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	248	R$ 394,32
LOTE 15							
1	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm , sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente.	UNIDADE	JOCAR	R$ 4,06	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	232	R$ 941,92
LOTE 16							
1	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. rendimento de até 85 mil folhas. creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	UNIDADE	RADEX	R$ 0,97	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	232	R$ 225,04
LOTE 17							

1	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. embalagem: caixa c/ 12 unidades.	CAIXA	RADEX	R$ 9,9	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	32	R$ 316,8
LOTE 18							
1	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo.	PACOTE	MASTER	R$ 3,24	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	168	R$ 544,32
LOTE 19							
1	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,35	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	288	R$ 2.404,8
LOTE 20							
1	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade acondicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und.	PACOTE	EUROCEL	R$ 8,52	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	288	R$ 2.453,76
LOTE 22							

102

1	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,41	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	264	R$ 636,24
LOTE 23							
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.	UNIDADE	RADEX	R$ 2,15	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	132	R$ 283,8
LOTE 25							
1	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses.	CAIXA	JOCAR	R$ 18,01	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	40	R$ 720,4
LOTE 26							
1	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses.	CAIXA	JOCAR	R$ 10,48	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	40	R$ 419,2
LOTE 27							

Folha: 103
Visto:

1	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 26,87	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 644,88
LOTE 28							
1	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	CAIXA	RADEX	R$ 33,93	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	24	R$ 814,32
LOTE 29							
1	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.	UNIDADE	WALEU	R$ 7,99	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	264	R$ 2.109,36
LOTE 30							
1	Liga elástica –, composição borracha resistente, nº 18. Embaladas em pacote com 500 gramas.	PACOTE	REDBOR	R$ 7,83	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	100	R$ 783
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 19.925,08**

PORTO VELHO, 26/08/2019

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 89/91), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento e seus anexos (fls. 03/84), visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 20/30), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 92/95), espelhos de empenho (fls. 96/103), na ordem de R$ 116.792,76 (cento e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 750 (fls. 86), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Isabela Soares Aranha
Assessor Nível I

De acordo

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

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

Maycon Cristoffer R. Gonçalves
Gestor de Gastos Públicos - SGP
Cad. 308380

ENTRADA DE DOCUMENTO
-O/SEMPOG
Data Recebimento: 26/08/2019
Horário: 12:10

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

Proc.: 08.00378-00/2019
Folha: 105
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00378-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.122.336.2.675– Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa– 3.3.90.30– Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007– Recursos do Tesouro– Transferência de Recursos do SUS– Custeio, no valor de R$ 116.792,76 (cento e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), às (fls.86), referente ao Sistema de Registro de Preço – SRP n° 006/2019.

Em: 28.08.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 28.08.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00378-00/2019
Fls: 106
Assinatura
SEMUSA

Nr. da Reserva de Saldo: 00598

Processo de Compra: 08.00378-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1012203362.675 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
Cód.Reduzido 602

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	269.462,37
Valor Reservado	R$	116.792,76
Saldo Atual	R$	152.669,61

Aquisição de 656 cxs. de papel sulfite, 108 cxs. d canetas esferográfi cas de tinta azul, 28 cxs. de borrachas brancas com capa e outros, ref . ao SRP n° 006//2019, conf. CEO n° 750/2019.

Porto Velho, 28.08.2019

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

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

Processo nº 08.003788.00/2019
Folhas 107
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 106), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
598	116.792,76

Em: 28.08.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 28.08.2019

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 750, fl. 86, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 85, com sua respectiva Reserva de Saldo nº 598, fl. 106.

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, 29 de agosto de 2019.

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

Ádila Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001726
Subempenho:0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-3
Endereco: AV. MAMORÉ 415 TRÊS MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	247.789,61	95.120,00	152.669,61

Valor por Extenso: noventa e cinco mil cento e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	656,00	UND	Papel Sulfite, formato A4, branco, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. MARCA: REPORT	145,00	95.120,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 109
Assinatura

Total Geral ... 95.120,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001727
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-7
Endereco: AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	154.417,29	1.747,68	152.669,61

Valor por Extenso: um mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	4,95	1.306,80
002	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA: RADEX	3,34	440,88

FMS/DOF/LIC
Proc:
Fls. Nº 110
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 1.747,68

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	108,00	CX	Caneta Esferográfica, cor tinta azul, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,97	1.616,76
002	108,00	CX	Caneta Esferográfica, cor tinta preta, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 11
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Conta: 60

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			Laudo /Relatório Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,54	1.570,32
003	108,00	CX	Caneta Esferográfica, cor tinta vermelha, ponta de latão 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia e sem borrões. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatório Técnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,80	1.598,40
004	20,00	CX	Apontador de lápis, manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA: MASTER	3,98	79,60

Proc:
Fls. Nº 112
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
005	28,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atoxica, dimensões aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA: MASTER	11,43	320,04
006	28,00	CX	Borracha branca, com capa plástica protetora, em cada unidade, dimensões aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.MARCA: MASTER	10,83	303,24
007	24,00	CX	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar a região onde é aplicada, para uso em papel, cerâmica, tecido,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 113
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			artesanato e etc, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e selo INMETRO. Embalagem: caixa com 12 unidades.		
MARCA: PALHACINHO				11,44	274,56
008	1.000,00	UND	Régua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. MARCA: WALEU	0,47	470,00
009	248,00	UND	Régua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo e prefeito. MARCA: WALEU	1,59	394,32
010	232,00	UND	Tesoura em aço inox grande, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento, variação de ± 1,5 cm,		

FMS/DOFIL
Proc:
Fls. Nº 114
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			sem ponta, cabo de plástico de alta resistência, embaladas individualmente. MARCA: JOCAR	4,06	941,92
011	232,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papéis e papel moeda. Rendimento de até 85 mil folhas, creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e bactérias. Não mancha, não é tóxico e não contém glicerina. Embalagem com no mínimo 12 gramas, contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA: RADEX	0,97	225,04
012	32,00	CX	Corretivo líquido, a base d'agua, secagem rápida, atóxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plástica com no mínimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12		

FMS/DOF/L.C.
Proc:
Fls. Nº 115
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			unidades. MARCA: RADEX	9,90	316,80
013	168,00	PCT	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composição especial fluorescente, ponta de poliéster chanfrada. Pacote com no mínimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA: MASTER	3,24	544,32
014	288,00	PCT	Fita adesiva para embalagem transparente, plástica com resina e borracha sintética, monofásica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentação em tubete de papelão, aplicação empacotamento geral e reforço de pacotes. Validade mínima de 12 (doze) meses. Embalag. MARCA: EUROCEL	8,35	2.404,80
015	288,00	PCT	Fita adesiva para embalagem marrom, plástica em filme de		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 116
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			policloreto de vinila (pvc), monofásica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo à base de acrílico solvente, finalidade condicionamento e embalagem. validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no mínimo 4 und. MARCA: EUROCEL	8,52	2.453,76
016	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	2,41	636,24
017	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor azul. embalagem: frasco com		

Proc:
Fls. Nº 117
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.		
MARCA: RADEX				2,15	283,80
018	40,00	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze)meses. MARCA: JOCAR	18,01	720,40
019	40,00	CX	Pincel atômico, confeccionado em plástico, feltro recarregável, tinta à base de álcool, cor preta, escrita grossa com espessura de até aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA: JOCAR	10,48	419,20

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 118
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
020	24,00	CX	Tinta para pincel atômico, cor preta, embalagem: frasco conteúdo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	26,87	644,88
021	24,00	CX	Tinta para pincel atômico, cor vermelha, embalagem: frasco conteúdo proximadamente do frasco 37ml. Caixa com no mínimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	33,93	814,32
022	264,00	UND	Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superfície com 3mm), cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal.MARCA: WALEU	7,99	2.109,36
023	100,00	PCT	Liga elástica -, composição		

Proc:
Fls. Nº 119
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			borracha resistente, nº 18.Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA: REDBOR	7,83	783,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 120
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 19.925,08

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Elaine Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 1726, 1727 e 1730, folhas nº109 a 120. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:

Shirlene M. Souza Rego
Cad. nº 188195

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1726,1727,1730 fl. 109 a 120. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat 272435

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHO Nº 1726

2 mensagens

3 de setembro de 2019 14:58

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: cadastro.pvh@dcoimbra.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 123
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1726/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (30/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00378/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

1726.jpg
99K

3 de setembro de 2019 15:

Cadastro Porto Velho <cadastro.pvh@dcoimbra.com.br>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde!

Recebido.

Atenciosamente.

Cadastro Pvh **Maiara Regina**
Função: Cadastro
Fone: (69) 3216-2655 **Celular:** (69) **Email:** cadastro.pvh@dcoimbra.com.br

DISTRIBUIDORA COIMBRA
Sempre com você!

PORTO VELHO - RO
Avenida Mamoré, nº 415
Bairro: Três Marias
Cep: 76.812-415 Fone: (69) 3216-2600 CNPJ: 06.151.921/0001-31

Reduza a impressão.
O meio ambiente agradece!

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 124
Ass.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
Email secured by Check Point

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 125
Ass.

EMPENHO Nº 1727

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 3 de setembro de 2019 15:11
Para: empenhos@passarelafeliz.com.br, atasecontratos@passarelafeliz.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº(1727/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (30/08/2019)

PROCESSO Nº (08.00378/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

1727.jpg
109K




Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 126
Ass.

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 19.925,08

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/09/2019	Alaor S. Oliveira Matricula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001526
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS
REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001526 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 2613 8811 8801

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 127
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190013380749 06/09/2019 09:46:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	06/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	06/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		09:45:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.925,08

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	19.925,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1714	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA AZUL INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	108,000	14,97	0,00	1.616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA PRETA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	108,000	14,54	0,00	1.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA VERMELHA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	108,000	14,80	0,00	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	APONTADOR DE LAPIS MANUAL PORTATIL MASTER | material plastico rigido, sem deposito - caixa com 24 unidades	84729040	0103	5102	UND	20,000	3,98	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA) MASTER | para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60mm, largura 16 a 20mm e espessura 6.0 a 8.0mm:	35069110	0103	5102	CXS	28,000	11,43	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00378-00-2019 - EMPENHO: 001730 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026 Proc. 08.00378-00/2019 Emp: 001730/2019	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001526 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 2613 8811 8801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190013380749 06/09/2019 09:46:45

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 128 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1719	BORRACHA BRANCA COM CAPA PLASTICA PROTETORA: MASTER | dimensoes aproximadas: comprimento 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm - embalagem caixa com 20 unidades:	35069110	0103	5102	CXS	28,000	10,83	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	COLA BRANCA EM FRASCO PLASTICO 90 GRS PALHACINHO | bico economizador, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa. secagem rapida para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato, identificacao do produto, marca do fabricante - embalagem caixa com 12 unidades:	35052000	0103	5102	CXS	24,000	11,44	0,00	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	REGUA DE 30CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	1.000,000	0,47	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	REGUA DE 50CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	248,000	1,59	0,00	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	TESOURA EM INOX GRANDE 20CM JOCAR | dimensoes aproximadas 20cm de comprimento, variacao de +/- 1,5cm, sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia embalada individualment:	82130000	0103	5102	UND	232,000	4,06	0,00	941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL RADEX | ideal para manuseio de papeis e papel moeda, rendimento de ate 85ml folhas, creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacyerias nao mancha nao contem glicerina, com identificacao do produto marca do fabricante validade:	34042020	0103	5102	UND	232,000	0,97	0,00	225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA RADEX | secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, embalagem plastica 18ml com identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade - embalagem caixa com 12 unidades:	96121012	0103	5102	CXS	32,000	9,90	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	CANETA DESCA TEXTO MASTER | marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta poliester chanfrada pacote com 04 unidades cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo:	96083000	0103	5102	PCT	168,000	3,24	0,00	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE EUROCEL | plastica com resina e borracha sintetica, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	288,000	8,35	0,00	2.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM EUROCEL | plastica em filme de policloreto de vinila pvc, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	288,000	8,52	0,00	2.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX | corpo plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao, entintada na parte interna com tinta na cor azul medindo: 120mm comprimento x 90mm de largura aproximadamente - validade minima 12 meses:	96122000	0103	5102	UND	264,000	2,41	0,00	636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL RADEX | embalagem: frasco com aproximadamente 50ml validade minima de 12 meses:	32151900	0103	5102	UND	132,000	2,15	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	40,000	18,01	0,00	720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alaor Oliveira 06/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001526 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 2613 8811 8801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190013380749 06/09/2019 09:46:45

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 129 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1732	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor preta, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	40,000	10,48	0,00	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR PRETA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	24,000	26,87	0,00	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR VERMELHA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	24,000	33,93	0,00	814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PRANCHETA EM ACRILICO TRANPARENTE WALEU | tamanho oficio (largura: 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda supeficie com 3mm material nao reciclavel com prendedr de metal:	39261000	0103	5102	UND	264,000	7,99	0,00	2.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	LIGA ELASTICA REDBPR | composicao borracha resistente n 18 embalada em pacote com 500 gramas:	94041000	0103	5102	PCT	100,000	7,83	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alaor Oliveira 06/09/2019

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 130
Ass.

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

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

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

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

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

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

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

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 131
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

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

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

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 132
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300263171**
Código de Controle: **300263171**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 02/09/2019 10:35:46
Validade....: 01/12/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 133
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300263171**
Código de Controle: **300263171**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 02/09/2019, válida até 01/12/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 134
Ass.

Segunda-feira, 02 Setembro 2019 - 11:12

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

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

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 02 de Setembro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 01 de Dezembro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 135
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 136
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 09/09/2019 a 08/10/2019

Certificação Número: 2019090902245465524609

Informação obtida em 09/09/2019 09:20:26

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: 09/09/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 137
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80

Certidão nº: 182127099/2019
Expedição: 02/09/2019, às 11:43:45
Validade: 28/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 09/09/19
Assinatura

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 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1526		06/06/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	19925,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1730/2019	839581	CANETA AZUL	5.400,0000 UND	0,2994	0,00	NAO
1730/2019	839579	CANETA PRETA	5.400,0000 UND	0,2908	0,00	NAO
1730/2019	839580	CANETA VERMELHA	5.400,0000 UND	0,2960	0,00	NAO
1730/2019	836449	APONTADOR DE LAPIS MANUAL	480,0000 UND	0,1658	0,00	NAO
1730/2019	838722	BORRACHA BICOLOR	1.400,0000 UND	0,2286	0,00	NAO
1730/2019	837621	BORRACHA BRANCA CAPA PLASTICA	560,0000 CX	0,5415	0,00	NAO
1730/2019	825140	COLA BRANCA 90 G.	288,0000 UND	0,9534	0,00	NAO
1730/2019	822435	REGUA 30 CM	1.000,0000 UND	0,4700	0,00	NAO
1730/2019	805474	REGUA 50 CM	248,0000 UND	1,5900	0,00	NAO
1730/2019	836450	TESOURA ACO INOX 20 CM	232,0000 UND	4,0600	0,00	NAO
1730/2019	837142	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL	232,0000 UND	0,9700	0,00	NAO
1730/2019	818078	CORRETIVO LIQ. A BASE DE AGUA FRASCO C/ 18ML	384,0000 UND	0,8250	0,00	NAO
1730/2019	840460	CANETA MARCA TEXTO	672,0000 UND	0,8100	0,00	NAO
1730/2019	805007	FITA ADESIVA TRANSP. 50X50 MM	576,0000 UND	4,1750	0,00	NAO
1730/2019	836472	FITA ADESIVA MARROM 50 M X 50 MM	576,0000 RL	4,2600	0,00	NAO
1730/2019	839593	ALMOFADA PARA CARIMBO	264,0000 UND	2,4100	0,00	NAO
1730/2019	832482	TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	132,0000 UND	2,1500	0,00	NAO
1730/2019	801641	PINCEL ATOMICO VERMELHO	480,0000 UND	1,5008	0,00	NAO
1730/2019	823849	PINCEL ATOMICO PRETO	480,0000 UND	0,8734	0,00	NAO
1730/2019	837043	TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERMELHO	288,0000 UND	2,8275	0,00	NAO
1730/2019	837042	TINTA PARA PINCEL ATOMICO PRETO	288,0000 UND	2,2391	0,00	NAO
1730/2019	824096	PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARAENTE	264,0000 UND	7,9900	0,00	NAO
1730/2019	838775	LIGA ELASTICA 500 G	100,0000 PCT	7,8300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 19.925,08

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Contrato: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 139
Ass.

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	108,00	CX	Caneta Esferografica, cor tinta azul, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatorio Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,97	1.616,76
002	108,00	CX	Caneta Esferografica, cor tinta preta, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao		

Almoxarifado
Nf. 1526
R$ 19.925,08
06/09/19
S/Saldo
Oilene

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 140
Ass.

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Laudo /Relatorio Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,54	1.570,32
003	108,00	CX	Caneta Esferografica, cor tinta vermelha, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatorio Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,80	1.598,40
0	20,00	CX	Apontador de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA: MASTER	3,98	79,60

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 141
Ass.

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavo
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
005	28,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA: MASTER	11,43	320,04
006	28,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimensoes aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.MARCA: MASTER	10,83	303,24
007	24,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea, nao podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso em papel, ceramica, tecido,		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 142
Ass.

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			artesanato e etc, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade e selo INMETRO. Embalagem: caixa com 12 unidades.		
MARCA: PALHACINHO				11,44	274,56
008	1.000,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA: WALEU	0,47	470,00
009	248,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA: WALEU	1,59	394,32
010	232,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com dimensoes aproximadas de 20 cm de comprimento, variacao de ± 1,5 cm,		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 143
Ass.

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavo
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia, embaladas individualmente. MARCA: JOCAR	4,06	941,92
011	232,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. Rendimento de ate 85 mil folhas, creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacterias. Nao mancha, nao e toxico e nao contem glicerina. Embalagem com no minimo 12 gramas, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA: RADEX	0,97	225,04
012	32,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plastica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 144
Ass.

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavo
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			unidades. MARCA: RADEX	9,90	316,80
013	168,00	PCT	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de poliester chanfrada. Pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA: MASTER	3,24	544,32
014	288,00	PCT	Fita adesiva para embalagem transparente, plastica com resina e borracha sintetica, monofasica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentacao em tubete de papelao, aplicacao empacotamento geral e reforco de pacotes. Validade minima de 12 (doze) meses. Embalag. MARCA: EUROCEL	8,35	2.404,80
015	288,00	PCT	Fita adesiva para embalagem marrom, plastica em filme de		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 145
Ass.

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavo
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			policloreto de vinila (pvc), monofasica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo a base de acrilico solvente, finalidade condicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA: EUROCEL	8,52	2.453,76
016	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	2,41	636,24
017	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor azul. embalagem: frasco com		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 146 Ass.

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavo
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.		
MARCA: RADEX				2,15	283,80
018	40,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze)meses. MARCA: JOCAR	18,01	720,40
019	40,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: JOCAR	10,48	419,20

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 147
Ass.

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centav
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
020	24,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	26,87	644,88
021	24,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo proximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	33,93	814,32
022	264,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal.MARCA: WALEU	7,99	2.109,36
023	100,00	PCT	Liga elastica -, composicao		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 148
Ass.

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centav
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			borracha resistente, no 18.Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA: REDBOR	7,83	783,00

Total Geral ... 19.925,08

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

EMISSÃO: 06/09/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 19.925,08

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001526
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001526 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 2613 8811 8801

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 149
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190013380749 06/09/2019 09:46:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	06/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	06/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		09:45:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.925,08

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	19.925,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1714	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA AZUL INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	108,000	14,97	0,00	1.616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1715	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA PRETA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	108,000	14,54	0,00	1.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1716	CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA VERMELHA INJEX PEN | ponta latao 1.0mm, esfera tungstenio, corpo transparente, com furo lateral, tampa na cor da carga, com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes - caixa com 50 unidades:	96081000	0103	5102	CXS	108,000	14,80	0,00	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1717	APONTADOR DE LAPIS MANUAL PORTATIL MASTER | material plastico rigido, sem deposito - caixa com 24 unidades:	84729040	0103	5102	UND	20,000	3,98	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1718	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA) MASTER | para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60mm, largura 16 a 20mm e espessura 6.0 a 8.0mm:	35069110	0103	5102	CXS	28,000	11,43	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00378-00-2019 - EMPENHO: 001730 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Mer

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001526 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 2613 8811 8801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190013380749 06/09/2019 09:46:45

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 150 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.048.093/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1719	BORRACHA BRANCA COM CAPA PLASTICA PROTETORA: MASTER | dimensoes aproximadas: comprimento 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm - embalagem caixa com 20 unidades:	35069110	0103	5102	CXS	28,000	10,83	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	COLA BRANCA EM FRASCO PLASTICO 90 GRS PALHACINHO | bico economizador, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa. secagem rapida para uso em papel, ceremica, tecido, artesanato, identificacao do produto, marca do fabricante - embalagem caixa com 12 unidades:	35052000	0103	5102	CXS	24,000	11,44	0,00	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	REGUA DE 30CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	1.000,000	0,47	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1722	REGUA DE 50CM POLIESTIRENO TRANSPARENTE WALEU | com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas, trancado retilineo e perfeito:	90172000	0103	5102	UND	248,000	1,59	0,00	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1723	TESOURA EM INOX GRANDE 20CM JOCAR | dimensoes aproximadas 20cm de comprimento, variacao de +/- 1,5cm, sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia embalada individualment:	82130000	0103	5102	UND	232,000	4,06	0,00	941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1724	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL RADEX | ideal para manuseio de papeis e papel moeda, rendimento de ate 85ml folhas, creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacyerias nao mancha nao contem glicerina, com identificacao do produto marca do fabricante validade:	34042020	0103	5102	UND	232,000	0,97	0,00	225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1725	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA RADEX | secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, embalagem plastica 18ml com identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade - embalagem caixa com 12 unidades:	96121012	0103	5102	CXS	32,000	9,90	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1726	CANETA DESCA TEXTO MASTER | marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta poliester chanfrada pacote com 04 unidades cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo:	96083000	0103	5102	PCT	168,000	3,24	0,00	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1727	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE EUROCEL | plastica com resina e borracha sintetica, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	288,000	8,35	0,00	2.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1728	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM EUROCEL | plastica em filme de policloreto de vinila pvc, monofasica medidas aproximadas: 50m x 50cm em tubete de papelao, aplicacao empacotamento em geral e reforco de pacotes. validade minima de 12 meses - embalagem com com no minimo 02 unidades:	58063200	0103	5102	PCT	288,000	8,52	0,00	2.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1729	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX | corpo plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao, entintada na parte interna com tinta na cor azul medindo: 120mm comprimento x 90mm de largura aproximadamente - validade minima 12 meses:	96122000	0103	5102	UND	264,000	2,41	0,00	636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1730	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL RADEX | embalagem: frasco com aproximadamente 50ml validade minima de 12 meses:	32151900	0103	5102	UND	132,000	2,15	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,0	
1731	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	40,000	18,01	0,00	720,40	0,00	0,00	0,00	0,0	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001526 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0927 0480 9300 0180 5500 1000 0015 2613 8811 8801

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 151
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190013380749 06/09/2019 09:46:45

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1732	PINCEL ATOMICO CONFECCIONADO EM PLASTICO JOCAR | recarregavel, tinta a base de alocool, cor preta, escrita grossa com espessura de aprox. 5mm - embalagem caixa com 12 unidades:	96082000	0103	5102	CXS	40,000	10,48	0,00	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR PRETA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	24,000	26,87	0,00	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR VERMELHA RADEX | embalagem frasco contendo 37ml aproximadamente - caixa com 12 unidades - validade 12 meses:	96082000	0103	5102	CXS	24,000	33,93	0,00	814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	PRANCHETA EM ACRILICO TRANPARENTE WALEU | tamanho oficio (largura: 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda supeficie com 3mm material nao reciclavel com prendedr de metal:	39261000	0103	5102	UND	264,000	7,99	0,00	2.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	LIGA ELASTICA REDBPR | composicao borracha resistente n 18 embalada em pacote com 500 gramas:	94041000	0103	5102	PCT	100,000	7,83	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 152
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00378-00/2019

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 156	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 84	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	08	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	86	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	88	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 153
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00378-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	89 A 91	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	92 A 95	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	96 A 103	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	106	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	109 A 120	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	109/110 E 120	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	109 A 110 VIA E-MAIL AS FLS 123 A 126 111 A 120 VERSO	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	130 A 137	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	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 134
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00378-00/2019

	estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.			
	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	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	130 A 137	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	138	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. 155
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00378-00/2019

	recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de 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, 12 Setembro de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001730/2019
Nota Fiscal nº.: 1526
Valor: R$ 19.925,08 (Dezenove mil, novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 01730/2019 - 140/148
Nota Fiscal nº.: 1526 fls 127
Valor: R$ 19.925,08

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

Secretaria Municipal
PORTO VELHO Folha: 158
Ass. 80
FMS/SEMUSA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Superintendente Municipal de Licitações - SML, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela LC n. 654/2017, publicada no Diário Oficial do Município n. 5.405, de 06.03.2017, em atendimento ao que preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo n. **02.00250/2018**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA, etc, ...)** conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, licitado por meio do Pregão Eletrônico n. **007/2019/SML**, cadastrado no Licitações-e sob n. **752759**;

Considerando o Parecer Jurídico n. **133/SPACC/PGM/2019**, fls. **1.682/1.685**, no qual restou consignada manifestação jurídica pela observância dos atos exigidos nas Leis Nacionais n. 10.520/2002 e n. 8.666/93 e que foram atendidas as disposições constantes do Decreto Municipal n. 10.300/2006, opinando por fim, pela regularidade jurídica do procedimento licitatório acima descrito;

RESOLVE HOMOLOGAR, em favor dos fornecedores abaixo identificados, os Lotes licitados neste Pregão, nos seguintes Termos:

Fornecedor:	**COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda**
CNPJ:	06.151.921/0001-31
Lotes:	01
Valor Total homologado:	R$ 713.980,00
Valor por extenso:	Setecentos e treze mil, novecentos e oitenta reais.
Fornecedor:	**HOLANDA PAPELARIA EIRELI**
CNPJ:	63.772.925/0001-70
Lotes:	02 e 03
Valor Total homologado:	R$ 185.594,16
Valor por extenso:	Cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos.
Fornecedor:	**ASTOR SAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVO- EIRELI - ME**
CNPJ:	91.824.383/0001-78
Lotes:	21 e 24
Valor Total homologado:	R$ 10.361,87

Valor por extenso:	Dez mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos.
Fornecedor:	**REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI EPP**
CNPJ:	27.048.093/0001-80
Lotes:	04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.
Valor Total homologado:	R$ 161.719,34
Valor por extenso:	Cento e sessenta e um mil, setecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos.

Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos respectivos e dê-se os demais encaminhamentos na forma da Lei.

Porto Velho-RO, 25 de março de 2019.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 159
Ass. 60
FMS/SEMUSA

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 160
Ass.
FMS/SEMUSA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML/SEMAD
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 007/2019/SML

A Superintendente Municipal de Licitações - SML, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela LC n. 654/2017, publicada no Diário Oficial do Município n. 5.405, de 06.03.2017, em atendimento ao que preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo n. **02.00250/2018**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA, etc, ...)** conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, licitado por meio do Pregão Eletrônico n. **007/2019/SML**, cadastrado no Licitações-e sob n. **752759**;

Considerando o Parecer Jurídico n. **133/SPACC/PGM/2019,** fls. **1.682/1.685**, no qual restou consignada manifestação jurídica pela observância dos atos exigidos nas Leis Nacionais n. 10.520/2002 e n. 8.666/93 e que foram atendidas as disposições constantes do Decreto Municipal n. 10.300/2006, opinando por fim, pela regularidade jurídica do procedimento licitatório acima descrito;

RESOLVE HOMOLOGAR, em favor dos fornecedores abaixo identificados, os Lotes licitados neste Pregão, nos seguintes Termos:

Fornecedor:	**COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda**
CNPJ:	06.151.921/0001-31
Lotes:	01
Valor Total homologado:	R$ 713.980,00
Valor por extenso:	Setecentos e treze mil, novecentos e oitenta reais.
Fornecedor:	**HOLANDA PAPELARIA EIRELI**
CNPJ:	63.772.925/0001-70
Lotes:	02 e 03
Valor Total homologado:	R$ 185.594,16
Valor por extenso:	Cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos.
Fornecedor:	**ASTOR SAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVO- EIRELI - ME**
CNPJ:	91.824.383/0001-78
Lotes:	21 e 24
Valor Total homologado:	R$ 10.361,87
Valor por extenso:	Dez mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos.
Fornecedor:	**REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI EPP**
CNPJ:	27.048.093/0001-80
Lotes:	04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.
Valor Total homologado:	R$ 161.719,34
Valor por extenso:	Cento e sessenta e um mil, setecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos.

Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos respectivos e dê-se os demais encaminhamentos na forma da Lei.

Porto Velho-RO, 25 de março de 2019.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:9A442C67

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 161
Ass.
FMS/SEMUSA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 27/03/2019. Edição 2425
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

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	Alnor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
320186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Suide Félix Semen Júnior	Membro

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 162
Ass.
Ass.
FMS/SEMUSA

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

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

Folha: 163
Assinatura:

RELATÓRIO n° 503/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00378-000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/DMAC

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL)** através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico N° 007/2019, originários do Processo n°02.00250/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 152/155.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 157 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 155/2019, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 00060/2018 e Anexos, fls. 03/84;
- DOMER 2425 publicação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico n° 007/2019/SML, fls. 160
- Quadro Demonstrativo, fls. 32/55;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 85;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 750, fls. 86;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 87;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls.89/91;
- Quadro Demonstrativo, fls. 92/95;
- Espelho de Empenho, fls. 96/103;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 104;
- Reserva de Saldo n°598, fls. 106;
- Empenho n°1726/2019,1727/2019,1730/2019 fls. 109/120;
- E-mail de envio de empenho com o recebimento, fls. 123/126;
- DOMER n° 2397, publicação da Portaria n° 036/DA/GAB/SEMUSA, Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 162;

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

- **Fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, Nota Fiscal nº 1526 no valor de R$ 19.925,08, fls. 127;**
- Certidões atualizadas da empresa **REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI**, fls. 130/137;
- Relação de notas de compra - Entrada, fls. 138;
- Cópia do Empenho nº 001730, fls. 139/148;
- Check list para pagamento, fls. 152/155;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 152/155, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00378-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 17 de Setembro de 2019.

Thaís Ribera de Oliveira Batista
Cadastro nº 269854 (Membro)
Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 152/155 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 63/164.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 01730/2019 fls. 139/148
Nota Fiscal nº.: 1526 fls.127
Valor: R$ 19.925,08

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 1 1

Thaná Yasmi
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 18.09.20
Numero: 001730
Subempenho: 0001

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.003/0001-
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SÃO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:

FMS/DOF/DIC
Conta: 6
Proc:
Fls. Nº 166
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
19.925,08	19.925,08	19.925,08	0,00

V por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centav
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
020	24,00	cx	Radex - caixa com 12 und.	10,48	419,20
021	24,00	cx	Tinta para pincel cor preta - marca Radex - caixa com 12 unid.	26,87	644,88
022	264,00	und	Tinta para pincel cor vermelha - marca Radex - caixa com 12 unid.	33,93	814,32
023	100,00	pct	Prancha em acrílico - marca Waleu;	7,99	2.109,36
			Liga elástica - marca Redbor. Conforme Nota Fiscal n°. 1526, de 06/09/2019, Certificada pela Comissão: CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO O. GOMES E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA.	7,83	783,00

Total Geral ... 19.925,08

Responsavel pela Emissao

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matrícula: 83402

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

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

Exercicio: 2019
Data: 18.09.20
Numero: 001730
Subempenho:0001

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

FMS/DOF/DIC
Conta:
Proc:
Fls. Nº 167
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
19.925,08	19.925,08	19.925,08	0,00

V[illegible]por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centav
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			com 12 unidades;	11,44	274,56
008	1.000,00	und	Régua 30cm em poliestireno - marca Waleu;	0,47	470,00
009	248,00	und	Régua de 50cm em poliestireno - marca Waleu;	1,59	394,32
010	232,00	und	Tesoura em inóx grande 20cm - marca Jocar.	4,06	941,92
011	232,00	und	Umedecedor de dedos em gel - marca Radex;	0,97	225,04
012	32,00	cx	Corretivo líquido - marca Radex - caixa com 12 unidades;	9,90	316,80
013	168,00	pct	Caneta destaca texto - marca Master - pacote com 04 unidades;	3,24	544,32
014	288,00	pct	Fita adesiva - marca Eurocel - pacote com 04 unidades;	8,35	2.404,80
0[illegible]	288,00	pct	Fita Adesiva marron - marca Eurocel - pacote com 04 unidades	8,52	2.453,76
016	264,00	und	Almofada para carimbo -marca Radex	2,41	636,24
017	132,00	und	Tinta para Almofada - marca Radex	2,15	283,80
018	40,00	cx	Pincel atômico marca Jocar - caixa com 12 unid.	18,01	720,40
019	40,00	cx	Pincel atomico cor preta - marca		

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

Exercicio: 2019
Data: 18.09.20
Numero: 001730
Subempenho:0001

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

SEMS/DOF/DIC
Conta:
Proc:
Fls. Nº 168
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
19.925,08	19.925,08	19.925,08	0,00

V[illegible] por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centav
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	108,00	CX	Liquidação da despesa com aquisicão de material de expediente: Caneta Esferográfica, cor tinta azul,. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,97	1.616,76
002	108,00	CX	Caneta esferográfica cor tinta preta - caixa com 50 unidades - marca Injex Pen;	14,54	1.570,32
003	108,00	CX	Caneta esferofráfica cor tinta vermelha - marca Injex Pen - caixa com 50 unidades;	14,80	1.598,40
004	20,00	und	Apontador de lápis manual portátil - marca Master;	3,98	79,60
0[illegible]	28,00	CX	Borracha bicolor(azul/vermelha) - marca Master - caixa com 50 unidades;	11,43	320,04
006	28,00	cx	Borracha banca com capa plástica - marca Master - caixa com 20 unidades;	10,83	303,24
007	24,00	CX	Cola Branca em frasco plástico 90gr. - marca Palhacinho - caixa		

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº 165, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1730
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
18 de Setembro de 2019

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 644** **Nome Arq.: OBN60117964.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	19.925,08	01796421816	— NF. 1526	
Total Geral				19.925,08			

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 1970
Visto

Elaine Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 19 SET 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 18/09/2019
N° Remessa.....: 38678
N° Retorno.....: 17964

FMS / DOF / DIO
Proc.
Fls. 01
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000021816	19.925,08		0127048093000180
Valor Total:	**19.925,08**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 157, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: REGIONAL COM.SERV.REPRE COMERCIAIS EIRELI no valor de R$ 19.925,08 conforme ordem bancária fls. 170. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 172.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 174
Ass.

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00378-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 1726/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO** COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		
4	**CNPJ / MF:** 06.151.921/0001-31	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** AV. MAMORÉ 415 TRÊS MARIAS PORTO VELHO - RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, APRESENTAR DEFESA PRÉVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 04/10/2019**		

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

PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 175
Ass.

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO	2	PROCESSO Nº 08.00378-00/2019	3	EMPENHO Nº 001726/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	RAZÃO SOCIAL: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		
5	CNPJ / MF: 06.151.921/0001-31	6	TELEFONE (s):
7	ENDEREÇO: AV. MAMORÉ 415 TRÊS MARIAS PORTO VELHO - RO		

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 04/10/2019**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 176
Ass.

notificação referente ao empenho 1726/2019

1 mensagem

7 de outubro de 2019 09:52

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Cadastro Porto Velho <cadastro.pvh@dcoimbra.com.br>
Cco: dossantoscarla211@gmail.com

Informamos que estamos encaminhando 1ª notificação à esta empresa referente ao empenho 1726/2019, notificação em anexo

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA

3 anexos

- **notificação Coimbra 1.PDF** 81K
- **notificação Coimbra.PDF** 89K
- **of. 841 - dgna-sgp de 30.09.2019.PDF** 128K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 177
Ass.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO/RO - SEMUSA

Processo n. 08.00378-00/2019

Empenho n. 1726/2019

Ata de Registro de Preços n. 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico n. 007/2019.

COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.151.921/0001-31, com sede na v. Mamoré, 415, Bairro Três Marias, Porto Velho/RO, neste ato representada por seu procurador que ao final subscreve, vem a Vossa Senhoria, com fundamento nos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e Contraditório, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1.988, bem como no § 2º, do art. 87, da Lei n. 8.666/93, apresentar sua **DEFESA PRÉVIA**, em face das notificações expedidas por este município de Porto Velho, nos termos abaixo tratados.

Das Preliminares de Nulidade da Notificação

Destaca-se, neste momento, que aplicação de sanções administrativas para casos de descumprimentos contratuais em ajustes firmados com a administração pública está regrada pela Lei 8.666/93. Todo contrato administrativo regido pela Lei de Licitações tem que conter os prazos de entrega e especificações dos bens ou serviços a serem executados, bem como prever as penalidades e os valores de multas aplicáveis para os casos de descumprimento.

As referidas penalidades são as que constam do art. 87 da referida lei, abaixo transcrito:

> Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
> I - advertência;
> II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
> III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
> IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 178
Ass.

A função de uma sanção é justamente resguardar o interesse público dos prejuízos advindos de uma desobediência contratual, implicando, naturalmente, em poder intimidatório ao particular que contrata com a administração.

No entanto, a aplicação de uma sanção - como ato administrativo que é, precisa de motivação, além de obedecer aos princípios inerentes à administração pública. Assim, o Poder Público terá sempre que apurar as circunstâncias relativas ao descúmprimento contratual **através de regular processo administrativo** e garantir a ampla defesa e o contraditório ao particular.

Tão importante quanto o regular procedimento a ser adotado, é a definição da sanção a ser aplicada. Neste ínterim, vale salientar que a administração deve obedecer às regras por ela mesma criadas.

Pois bem, de acordo com o subitem **11.1.1** do Termo de Referência, Anexo II do Edital 007/2019, inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da futura contratação é motivo para a aplicação de sanções administrativas.

A Notificação expedida por esta Secretaria Municipal de Saúde no processo n. 08.00378-00/2019, informa que foi instaurado processo administrativo contra a peticionante, visando apurar a inexecução do contrato celebrado entre as partes, conforme previsão disposta no art. 87, da Lei n. 8.666/93.

De acordo com o documento, o motivo da inexecução seria a não entrega dos materiais, neste caso, Papel A4. **Fixou, ainda, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a apresentação de sua defesa prévia**.

O subitem **11.2** do Termo de Referência, Anexo II do Edital em questão, dispõe que a Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas na cláusula supracitada ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

> **11.2.1.** Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
> **11.2.2.** Multa moratória diária de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
> **11.2.3.** Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
> **11.2.4.** Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
> **11.2.5.** Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
> **11.2.6.** Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
> **11.2.7.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 179
Ass.

Entende-se, então, que a inexecução parcial ou total do Contrato é motivo para uma ou mais das sanções dispostas no subitem **11.2** do Termo de Referência, Anexo II do Edital n. 007/2019, do município de Porto Velho/RO.

Destaca-se que, na notificação recebida pela peticionante não se vislumbra o atendimento ao princípio da motivação para a aplicação de eventual sanção, que deve ser informada neste ato.

O que se identifica, mais uma vez, é que a requerente foi notificada, tão-somente, para apresentar sua defesa prévia, no prazo de 2 (dois) dias úteis, em razão da inexecução total da avença celebrada com o município de Porto Velho, considerando a não entrega dos materiais/produtos que foram requeridos por meio da **Nota de Empenho n. 1726/2019**.

Dentre os princípios elencados no art. 2º, da Lei n. 9.784/99, merece realce o princípio da motivação que, pelas disposições inscritas na norma, condiciona ao aplicador indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram sua decisão.

Reforça esse entendimento a coalizão do referido artigo com o art. 50, II e § 1º do mesmo diploma, segundo o qual **"a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato"**.

Com o intento de ressaltar a importância desse princípio para os processos em questão, além de ser um dos princípios implícitos da Constituição da República, **é requisito condicionador da validade dos atos e processos administrativos, devendo ser observado tanto para os atos administrativos expedidos no exercício da competência vinculada quanto para os discricionários.**

Outro fator que deve ser revisto é o prazo estipulado para a apresentação da defesa prévia. De acordo com a notificação recebida pela peticionante, o prazo para apresentação de suas argumentações é de 2 (dois) dias úteis.

Esse prazo é nulo de direito, pois a regras inseridas no art. 87, § 2º, da Lei n. 8.666/93, prescrevem que o prazo é de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de eventual defesa prévia, senão vejamos:

> Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
> [...]
> § 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, **facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis**.

Assim, considerando que a notificação recebida pela requerente não motivou claramente a possível sanção a ser aplicada, tão pouco seguiu o regramento legal do prazo para a apresentação da

exordial de defesa prévia, requer-se, antes de passarmos aos fatos que motivaram a não entrega dos materiais, que o instrumento (notificação) seja anulado, de fato e de direito.

Dos fatos

Como explanado anteriormente, a peticionante vinha tentando, via requerimentos, manter o equilíbrio econômico-financeiro da avença assumida no dia **13.02.2019**, após sagrar-se vencedora do Pregão Eletrônico supracitado, que teve como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Material de Expediente (**Papel A4**), conforme processo n. 02.00250/2018, no valor unitário de **R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais)** cada caixa.

Incessantemente, a requerente tentou, sem êxito, equalizar um realinhamento econômico financeiro dos preços registrados neste município de Porto Velho, tanto que, no dia **22.07.2019**, esta Administração solicitou novos documentos que pudessem arrazoar os argumentos apresentados anteriormente pela peticionante.

Acreditando ter resolvido a questão, a peticionante juntou a seu pedido a documentação hábil (**notas fiscais de aquisição e venda do objeto**), o que **demonstraria a majoração do preço de mercado e a oneração dos custos** envolvidos no pedido anteriormente protocolado.

Posteriormente, por meio do ofício n. 769/GAB/SGP, datado de **20.08.2019**, esta Administração apresentou uma proposta de preços, elevando o valor de cada caixa de papel para **R$154,85 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, questionando se a Detentora concordaria com a proposta apresentada pelo município, tendo em vista a necessidade de se dar continuidade nos trâmites internos para a alteração da Ata de Registro de Preços.

Em sua manifestação, o município de Porto Velho esclareceu que realizou três cotações de preços junto ao sistema Banco de Preços, **tendo como referência o valor de R$199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) praticado pela Administração Pública** para cada caixa de papel.

Sabe-se que, com o registro de preços, cabe à Detentora da Ata manter, relativamente, os preços registrados. Porém, quando estes itens passam a ser majorados ou suprimidos no mercado, cabe à Administração Pública reequilibrar os valores, suprimindo ou reajustando a avença.

Verifica-se, por meio das cotações realizadas pelo município de Porto Velho, que o valor inserido na proposta desta Administração (**R$154,85 - cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos**) não corresponde à realidade praticada pela Administração Pública em geral, que é de **R$199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**.

Assim, no dia 28.08.2019 **a requerente fez seu pedido de liberação das obrigações contidas na Ata de Registro de Preços n. 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico n. 007/2019, de forma amigável**, sem a aplicação de eventuais multas, considerando sua impossibilidade de praticar o preço sugerido no ofício n. 769/GAB/SGP, em dissociação com

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 181
Ass.

os valores praticados pela Administração Pública e que pelo município de Porto Velho auferido, nos termos do art. 37, I, do Decreto Municipal n. 15.402/2018.

Destaca-se, mais uma vez, que até o dia 28.08.2019, mesmo com prejuízos, a peticionante não se furtou em fornecer o item solicitado por esta Administração após a licitação.

Do Direito

O próprio Edital em questão, mais precisamente em seu subitem 5.3, inciso I, do Anexo VII, dispõe que *"quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá"* liberar o fornecedor *"do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados"*.

Ora, sabe-se que o Empenho n. 1726/2019 foi emitido por esta Secretaria de Saúde na data de 30.08.2019, ou seja, 3 (três) dias posteriormente à data do **pedido de liberação da peticionante das obrigações contidas na Ata de Registro de Preços n. 006/2019**.

Vale destacar, ainda, que não se confunde a data de emissão do empenho (que ocorreu em 30.08.2019), com a data de recebimento do mesmo pela peticionante, que ocorreu somente em 04.09.2019.

Assim, não há dúvidas de que a Nota de Empenho n. 1726/2019 deva ser cancelada, tendo em vista a não manifestação desta Administração em tempo hábil quanto ao pedido de liberação das obrigações contidas na Ata de Registro de Preços.

Como se vislumbra do Ofício n. 841/DGNA/SGP/SGG, datado de **30.09.2019** e encaminhado pela Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos à esta Secretaria de Saúde, o processo de liberação da requerente da Ata de Registro de Preços estava em andamento. Ficou esclarecido que foi procedida a convocação da próxima colocada acerca do interesse em adjudicar o item e o município está aguardando sua manifestação.

Frisou-se, ainda, que os empenhos já entregues devem ter seu fornecimento realizado pela detentora da Ata, sendo vedada interrupções no fornecimento, **enquanto se aguarda os trâmites de revisão ou cancelamento do item**, conforme disposição no Decreto Municipal n. 15.402, de 22 de agosto de 2018, senão vejamos:

> Art. 25. O fornecedor poderá solicitar ao órgão gerenciador, mediante requerimento devidamente instruído, o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual.
>
> [...]
>
> § 2º. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento de bens ou na prestação de serviços cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.

Art. 38. Na hipótese prevista no Art. 37 deste Decreto, será excepcionalmente admitida a revisão de preços, quando tratar -se de produtos cujo preço médio de mercado for obtido em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder público, depois de cumprido o disposto no inciso II, do artigo 37, deste Decreto.

IV - É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento ou a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

Informou-se, ainda, que **o item da Ata de Registro de Preços se encontra suspenso no Portal das Atas do Município de Porto Velho, evitando-se outros gerenciamentos enquanto se aguarda o procedimento de liberação e convocação do próximo fornecedor**.

Ora, se o próprio município suspendeu o item em seu Portal de Atas, evitando-se possíveis outros pedidos, não há que se falar na exigência contida no empenho n. 1726/2019, datado de **30.08.2019** e recebido pela peticionante somente em **04.09.2019, ou seja, posterior ao pedido de liberação das obrigações contidas na Ata de Registro de Preços n. 006/2019**, datado de 28.08.2019.

Noutro giro, **a peticionante esclarece que em momento algum fez o pedido de cancelamento da Ata de Registro de Preços baseada no art. 25, do Decreto Municipal n. 15.402/2018, e sim de liberação das obrigações contidas na Ata, com fundamento no art. 37, inciso I, do mesmo diploma legal**.

Com todo o respeito, **a suspensão da Ata de Registro de Preços no Portal de Atas deveria ter sido efetuada, pelo menos, no dia 20.08.2019**, quando esta Administração apresentou uma proposta de preços à peticionante, que elevaria o valor de cada caixa de papel para **R$154,85 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).**

Não sabemos se isso ocorreu e, se ocorreu, esta Secretaria Municipal de Saúde não poderia ter expedido o empenho n. 1726/2019, em contradição com o princípio basilar da razoabilidade.

O princípio da razoabilidade está previsto no art. 2º da Lei n. 9.784/99, normativo que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. A ação razoável pode ser compreendida como conduta permeada por bom senso, coerência e adequabilidade, diante das nuances de determinado caso concreto.

A doutrina jurídica afirma que o **princípio da razoabilidade** é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente, de bom-senso, aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas, a palavra da lei, que o seu espírito.

Fl 183
Ass.

Enuncia-se, com este princípio, que a Administração terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida.

Outro fato que se mostra desarrazoado, é a exigência do fornecimento dos itens, enquanto se aguardava os trâmites de liberação da Detentora da Ata de Registro de preços da assunção anteriormente assumida. **Nota-se, que a legislação federal (Decreto n. 7.892/2013), que serve de paradigma para as normas jurídicas deste âmbito, não fez essa exigência, que entendemos ser extravagante ao princípio da razoabilidade anteriormente explanado**.

Antônio José Calhau Resende (abril/2009), afirma que o princípio da razoabilidade **"consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a pratica do ato"**.

Não há dúvidas de que, ao ocorrer a caracterização de descumprimentos obrigacionais de certa empresa, o processo de sanção deve ser imediatamente instaurado. Contudo, a aplicação da sanção deve ser permeada pelos princípios da razoabilidade e da legalidade.

A decisão de aplicar a sanção administrativa é permeada pela possibilidade de escolha de sanção proporcional e razoável, diante dos fatos apurados no decorrer da instrução do processo administrativo sancionador, existindo a possibilidade até mesmo de absolvição da empresa, considerando a defesa apresentada ante os fatos alegados pela Administração Pública.

Na data de **08.10.2019**, por meio do Ofício n. 879/DGNA/SGP/SGG, a Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos informou à peticionante que a **Ata de Registro de Preços n. 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico n. 007/2019 foi cancelada**.

Embora haja decisão de liberação da peticionante da Ata de Registro de Preços, fundamentada no § 2º, do art. 25, do Decreto Municipal n. 15.402/2018, vislumbra-se, com todo o respeito, que **a fundamentação correta está imposta no art. 37, inciso I, do mesmo diploma legal**, senão vejamos:

> Art. 37. Quando o preço de mercado se tornar 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 da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Mais uma vez, destaca-se que **em momento algum a peticionante fez o pedido de cancelamento da Ata de Registro de Preços baseada no art. 25, do Decreto Municipal n. 15.402/2018, e sim de liberação das obrigações contidas na Ata, com fundamento no art. 37, inciso I, do mesmo diploma legal**.

Em seus argumentos, esta Administração afirma que efetuou diversas cotações no banco de preços e o valor médio encontrado do item foi de **R$199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**.

No entanto, deixou de efetuar o reequilíbrio contratual solicitado, sob a alegação de uma margem de lucro incialmente assumida pela Detentora da Ata. Ora, como anteriormente explanado, em momento algum a peticionante indicou ou informou sua margem de lucro perante seus fornecedores e clientes.

Na própria decisão que motivou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, esta Administração esclareceu que, desde o dia **13.06.2019**, a peticionante vem tentando reequilibrar os preços registrados, o que de fato não ocorreu. Ou seja, **a fundamentação correta para a liberação da peticionante das obrigações contra si imputadas está alinhada com o art. 37, inciso I, do Decreto n. 15.402/2018**.

Vejam, a comunicação da impossibilidade de fornecimento do item ocorreu no dia **28.08.2019** e a nota de empenho foi recebida pela peticionante apenas no dia **04.09.2019**, ou seja, 7 **(sete) dias** após à comunicação expressa da peticionante. Sendo assim, não há obrigação da peticionante fornecer os itens constantes na Nota de Empenho n. 1726/2019.

Dos Pedidos

Dentro dessa ordem de ponderação e, considerando que a peticionante vinha há tempos na tentativa de equalizar um realinhamento econômico financeiro dos preços registrados em Ata por este município de Porto Velho, **tanto é que no dia 28.08.2019 fez seu pedido de liberação das obrigações contidas na Ata de Registro de Preços n. 006/2019, de forma amigável e com base no art. 37, inciso I, do Decreto Municipal n. 15.402/2018**, sem a aplicação de eventuais multas, por não concordar com a proposta apresentada por esta Administração **(que ocorreu em 20.08.2019, por meio do ofício n. 769/GAB/SGP), requer-se o indeferimento da intenção deste município em lhe aplicar eventuais sanções pela não entrega do item proveniente do Empenho n. 1726/2019** e, consequentemente, o arquivamento do processo que apura eventuais falhas no fornecimento do objeto, **com fundamento nos princípios da legalidade e da razoabilidade**, pois, embora o pedido de liberação da Ata tenha ocorrido em **28.08.2019**, esta Administração não tomou, em tempo razoável, as medidas acautelatórias para suspender o item no **Portal das Atas do Município de Porto Velho**, evitando-se possíveis pedidos como os contidos na Nota de Empenho supracitada.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Porto Velho, 9 de outubro de 2019.

COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.s

Antônio Maria Clarente Tomaz
PROCURADOR
RG. 32.869 SSP/RO
CPF-032.195.852-72

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

PREFEITURA PORTO VELHO
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 185
Ass.

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000378-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 1727/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO ASTOR STAUDT-ME**		
4	**CNPJ / MF: 91.824.383/0001-78**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO SALA 2 583 CIDADE FELIZ RS		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (GARRAFA TERMICA 06 L), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(02) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1º NOTIFICAÇÃO - 23/10/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 186
Ass.

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO	2	PROCESSO Nº 08.000378-00/2019	3	EMPENHO Nº 001727/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	RAZÃO SOCIAL: ASTOR STAUDT-ME		
5	CNPJ / MF: 91.824.383/0001-78	6	TELEFONE (s):
7	ENDEREÇO:.AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO SALA 2 583 CIDADE FELIZ RS		

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1º NOTIFICAÇÃO - 23/10/2019**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 187
Ass.

NOTIFICAÇÃO 1727/2019

1 mensagem

24 de outubro de 2019 15:31

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: empenhos@passarelafeliz.com.br

Estamos encaminhando em anexo a 1º notificação referente ao empenho 1727/2019 em nome da empresa ASTOR STAUDT-ME



1º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 1727.jpg
113K

AO
ALMOXARIFADO/SEMUSA

DESPACHO

Conforme informações da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos -SGP, ofício nº 841/DGNA/SGP/SGG, datado de 30 de setembro de 2019, liberou a empresa detentora da ata – COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, da obrigação de entregar o material de expediente do item da Ata de registro de preços nº 006/2019 – Pregão Eletrônico nº 007/2019 e esclareceu que já foi procedida a convocação da próxima colocada.

Diante do exposto, encaminhamos o processo original de número gerenciador 08.00378-000/2019 de volta ao ALMOXARIFADO/SEMUSA, para que proceda o arquivamento do referido.

Porto Velho, 06 de Dezembro de 2019

José Lopes de Castro
PROCURADOR MUNICIPAL DE PORTO VELHO – PGM

Eliane Maria de Souza Matos
Membro da Comissão de Apuração de inadimplência - CAIC

SEMUSA PROC. FLS 58 PORTO VELHO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICO- SGP

Ofício nº 841/DGNA/SGP/SGG

Porto Velho, 30 de setembro de 2019.

Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA
Sra. Eliana Pasini
Secretária
NESTA

ASSUNTO: RESPOSTA DO OFÍCIO Nº 3987/DA/GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Em atenção ao expediente dessa Secretaria, pelo qual solicita providências acerca do processo de SRP referente a aquisição do material de expediente, item 1 da Ata de Registro de Preços nº 006/2019 - Pregão Eletrônico nº 007/2019– (caixa de papel sulfite formato A4), informamos que estamos em processo de liberação da empresa detentora da ata – Coimbra Importação e Exportação LTDA, esclarecendo que já foi procedida a convocação da próxima colocada acerca do interesse em adjudicar o item, aguardando esta Superintendência ofício de resposta para dar continuidade ao procedimento.

Importante ressaltar que os empenhos já entregues e pendentes devem ter suas entregas realizadas pelo detentor da ata, sendo vedada a interrupção do fornecimento enquanto aguarda os trâmites de revisão ou cancelamento do item, conforme disposto no Decreto Municipal nº 15.402 de 22 de agosto de 2018, *in verbis*:

> Art. 25, § 2º – O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, **sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data**.
>
> Art. 38, § IV – É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços, sob pena de aplicação de sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente.

Por oportuno, informamos que o item 1 da Ata de Registro de Preços se encontra suspenso no Portal das Atas do Município de Porto Velho, para evitar outros gerenciamentos, enquanto aguardamos o procedimento de liberação e convocação do próximo fornecedor.

D'outro lado, informamos que cabe à Secretaria emissora do empenho a apuração de eventuais penalidades em caso de recusa na entrega do material.

PROTOCOLO / SEMUSA
Recebido: Ademo
Data 03/10/2019
Hora: 12:46 HZ

Av. Carlos Gomes, 2776, São Cristovão, Porto Velho-RO
CEP: 76804-022, (69) 3901-1388
sgp.gabinete.pmpv@gmail.com

SEMUSA PROC. FLS 39 Assinatura PORTO VELHO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir.

Atenciosamente.

DANIELE CHAGAS MACHADO
Gerente da Divisão de Análise e Reequilíbrio de Preços/DGNA/SGP
MATRICULA 317885

GENI ROSA DE OLIVEIRA PIRES
Diretora do Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos/DGNA/SGP
MATRICULA 312538

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão dos Gastos Públicos – SGP

DA _____, para análise e providências.
Obs: _____

Porto Velho 03/10/2019

França C. de S. Viaça
Sec. Executiva do Gabinete/SEMUSA
Decreto Nº 3.147/I

Ao Almoxarifado,
Para providências.
03.10.19

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo/DA
Dec. 3.914/I

Av. Carlos Gomes, 2776, São Cristóvão, Porto Velho-RO
CEP: 76804-022, (69) 3901-1388
sep.gabinete.pmpv@gmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICO- SGP

Porto Velho, 04 de outubro de 2019.

Ofício nº 879/DGNA/SGP/SGG

À
COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 06.151.921/0001-31
Rua: Mamoré, 415 - Três Marias, Porto Velho - RO, CEP 76812-415.

ASSUNTO: RESPOSTA AO EXPEDIENTE DATADO DE 27.08.2019 – CANCELAMENTO DE ITEM REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.

Senhor (a) Representante,

Com nossos cordiais cumprimentos, conforme competências conferidas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal, e em atenção à correspondência encaminhada por essa empresa, protocolada nesta Superintendência em 27 de agosto de 2019, informamos que, após fracassada a negociação referente ao item 01 da Ata de Registro de Preços Permanente nº 006/2019, o mesmo encontra-se cancelado para essa empresa, conforme TERMO DE CANCELAMENTO (em anexo), publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, em 04.10.2019, tendo validade a partir desta data, com fundamento na Decisão (cópia anexa).

Importante ressaltar, como foi exposto claramente na decisão, os empenhos já entregues e pendentes devem ter suas entregas realizadas pelo detentor da ata, sendo vedada a interrupção do fornecimento enquanto aguarda os trâmites de revisão ou cancelamento do item, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 15.402 de 22 de agosto de 2018, *in verbis*:

> Art. 25, § 2º – O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.
>
> Art. 38, § IV – É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços, sob pena de aplicação de sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente.

Sulamita da Costa Lima
06.151.[illegible] 04/10/2019
COIMBRA IMPORTAÇÃO [illegible] LTDA às 10:42 hrs
Av. Mamoré
Porto Ve[illegible]

Av. Carlos Gomes, 2776, São Cristovão, Porto Velho-RO
CEP: 76804-022, (69) 3901-1388
sgp.gabinete.pmpv@gmail.com
Daniele Machado

D'outro lado, informamos que compete à Secretaria emissora da nota de empenho, a apuração de eventuais penalidades, em caso de recusa na entrega do material.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir.

Atenciosamente,

DANIELE CHAGAS MACHADO
Gerente da Divisão de Análise e Reequilíbrio de Preços/DGNA/SGP
MATRÍCULA 317885

GENI ROSA DE OLIVEIRA PIRES
Diretora do Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos/DGNA/SGP
MATRÍCULA 312538

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão dos Gastos Públicos – SGP
MATRÍCULA 295221

SEMUS PMPV FLS 62 PREFEITURA PORTO VELHO

De: Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP.
Para: Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP/Gabinete.

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

DECISÃO FUNDAMENTADA DE CANCELAMENTO

Processo: nº 02.00401/2019 – PEDIDO DE REEQUILÍBRIO
Ata de Registro de Preços nº 006/2019 - Validade: 03.04.2020
Pregão Eletrônico nº 007/2019 – 02.00250/2018
Objeto: Item 01 (Caixa de Papel Sulfite Formato A4)
Empresa detentora : COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

1. RELATÓRIO

Em 22 de julho aportou nesta Superintendência a Reapresentação do Pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro de Preços, referente ao item 01 (PAPEL SULFITE, FORMATO A4), registrado na Ata nº 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico nº 007/2019, originado do Processo Administrativo nº 02.00250/2018, cujo objeto é a Implantação do REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, protocolado pela empresa **COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob nº 06.151.921/0001-31**, vencedora do referido item.

Vale lembrar que em 13 de junho de 2019, mediante o Ofício nº 583/2019, esta Superintendência, após os argumentos expendidos, INDEFERIU o Pedido de Reequilíbrio de Preços solicitado pela requerente, devido esta não ter justificado e instruído o requerimento devidamente, nos termos do inciso I do art. 38 do Decreto nº 15.402/18, **com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas**, de modo a comprovar o aumento do item por parte do fornecedor, acostando ao seu pedido tão somente notas fiscais de faturamento, ou seja, uma do fornecedor e duas de emissão própria.

Por tal razão, a Requerente, irresignada, reapresentou o Pedido, juntando novas notas fiscais e expondo as razões de seu inconformismo, dentre as quais destacamos, em síntese, as seguintes:

> "... A requerente protocolou seu segundo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços em questão, solicitando a alteração, em caráter excepcional, do valor unitário do item 1 (Papel A4, da marca Report), de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) cada caixa de papel com 10 (dez) unidades, para R$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), ou sua liberação da Ata de

SEMUSA PROC. 63 FLS. PORTO VELHO

Registro de Preços nº 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico nº 007/2019, de forma amigável, sem a aplicação de eventuais multas, nos termos do Art. 37, I, c/c §2º do Art. 38, ambos do Decreto Municipal nº 15.402/2018."

"Como se depreende das Notas Fiscais nº 045.381 e nº 045.610 (quantitativos de 1.344 caixas de papel por nota), emitidas pela empresa Suzano Papel e Celulose S/A, anteriormente à licitação e em favor da Requerente, respectivamente em 15.01.2019 e 21.01.2019, o preço de cada caixa de Papel da marca Report era de R$ 132,95 (cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos)."

"Posteriormente à licitação, em 30.04.2019, cada caixa de Papel da marca Report foi comercializada pela fornecedora do objeto a R$ 141,98 (cento e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), conforme se verifica na Nota Fiscal nº 590.052."

Destacou também que até o momento, mesmo com prejuízos, a Requerente vem fornecendo o item registrado, atendendo ao que determina o art. 38, IV, do Decreto Municipal nº 15.402/2018.

Findando suas razões de alegação, concluiu a requerente que:

"Em face do exposto, e com a apresentação dos documentos requeridos, mais uma vez, vem a Requerente solicitar a análise dos elementos do pedido anteriormente protocolado, alterando-se o valor unitário do item 1 (Papel A4, da marca Report), de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) cada caixa de papel com 10 (dez) unidades, para R$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), com fundamento no art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988 c/c Art. 65, II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, e ainda, o subitem 5.4.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 007/2019, diante da situação econômica ora apresentada."

D'outro lado, necessário registrar que, por meio do Ofício nº 3987/DA/GAB/SEMUSA, acompanhada dos documentos às fls. 62/69, a SEMUSA informou à esta SGP, que recebeu carta da Empresa Coimbra Importação e Exportação Ltda., na qual refere-se ao proposto Pedido de Reequilíbrio em trâmite nesta Superintendência e pleiteia o cancelamento do empenho nº 001726, datado de 30.08.2019, recebido pela signatária 3, em 04.09.2019, bem assim consigna a Secretaria que possui alta demanda de consumo desse material (papel sulfite) e já possui um estoque reduzido em seu almoxarifado.

Nesse contexto, via o Ofício nº 841 (fl. 70), este DGNA/SGP orientou a SEMUSA que os empenhos já entregues e pendentes devem ter suas entregas realizadas pelo detentor da ata, sendo vedada a interrupção do fornecimento enquanto aguarda os trâmites de revisão ou cancelamento do item, conforme disposto nos artigos 25, § 2º e 38, § IV, do Decreto Municipal nº 15.402 de 22 de agosto de 2018.

Ressalvou ainda este DGNA/SGP que o item 1 da Ata de Registro de Preços encontra-se suspenso no Portal das Atas do Município de Porto Velho tão somente

SEMUSA PROG 64 FLS PORTO VE

para evitar outros gerenciamentos por parte dos órgãos participantes, até conclusão do procedimento de liberação/cancelamento e convocação do próximo fornecedor, e que cabe à Secretaria emissora do empenho a apuração de eventuais penalidades em caso de recusa na entrega do material.

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

2. FUNDAMENTAÇÃO

O cancelamento do registro do fornecedor encontra guarida no art. 13, § 2º do Decreto Federal nº 3.931/2001, e ainda nos arts. 24 e 25 do Decreto Municipal nº 15.402/2018, valendo ressaltar que, inicialmente a SGP, ao analisar o requerimento da empresa COIMBRA, não deferiu o pedido, devido a falta de documentos suficientes a fundamentar o pedido apresentado pela Requerente.

Cabe lembrar, também, que tal medida está prescrita na Ata de Registro de Preços nº 006/2019, em seu item 7. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme cópia da ata acostada às fls. 44/46, sendo desnecessária aqui a sua transcrição.

Após a apresentação dos documentos solicitados, em 19 de agosto de 2019, essa SGP propôs à Requerente, o mesmo percentual equivalente à margem de lucro inicialmente assumida pelo Detentor da Ata, qual seja, 9,06%, resultando no valor proposto de R$ 154,85 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), não podendo ser concedido valor que ultrapasse tal margem, ainda que as cotações apresentadas estejam superiores a esse valor, conforme se vislumbra das cotações realizadas no banco de preços, com valor médio encontrado de R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) (fls. 49/51).

No entanto, diante do exposto, em 28 de agosto de 2019, a Requerente solicitou a sua liberação das obrigações contidas na Ata de Registro de Preços nº 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico nº 007/2019, de forma amigável, com fulcro no Artigo 37, I, c/c § 2º do Art. 38, ambos do Decreto Municipal nº 15.402/2018, in verbis:

> "Art. 37. Quando o preço de mercado se tornar 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;
>
> Art. 38. (...)
> [...]

§2º - No caso de indeferimento do Pedido de Revisão, poderá o órgão gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada".

Salientamos que o reequilíbrio visa tão somente o restabelecimento da equação financeira originalmente contratada, mesmo oriunda de eventos extraordinários, o que não foi o caso ocorrido, não podendo o valor reequilibrado do item em questão superar a margem de lucro inicialmente fixada na proposta inicial da empresa.

Imperioso ressaltar que, diante do fato aludido pela SEMUSA, em seu expediente, é importante deixar claro que a liberação do compromisso da detentora da Ata só é possível não havendo pendência, como prevê o dispositivo legal acima transcrito.

Insta consignar que *in casu*, deve predominar o interesse público e a conveniência da Administração na liberação do registro da requerente, já que se faz necessário o chamamento dos próximos colocados no processo licitatório, com a finalidade de preencher a lacuna a ser deixada pela primeira colocada, adjudicatária da Ata.

Ademais, deve-se levar em conta que a Administração Pública não pode ver frustrada a consecução de suas finalidades, cabendo-lhe o dever de contornar os malefícios que possivelmente adviriam com a paralisação do fornecimento do material, objeto da ARP, e por outro lado, buscar celeridade e atender ao princípio da eficiência, de modo que, com o cancelamento a ser levado a efeito, a convocação e eventual contratação do próximo classificado, respeitada a ordem de classificação das licitantes remanescentes, é o meio mais adequado, ou seja, a solução jurídica mais acertada de resolver a questão, resguardando as Secretarias participantes do processo licitatório de sofrer a descontinuidade das suas ações finalísticas.

Por oportuno, insta informar que, antevendo a medida liberatória e consequente cancelamento do registro da adjudicatária classificada em primeiro lugar, este DGNA/SGP já iniciou o procedimento de convocação das empresas, respeitando a ordem classificatória no processo de sistema de registro de preços, nº 02.00250/2018.

3. DECISÃO

Ante as considerações expostas, e por todas as circunstâncias evidenciadas, *in casu*, a medida mais consentânea e razoável, e que atende ao interesse público, a

P.M.P.V. Folhas: PORTO VELHO Visto: SGP

ser adotada por esta Superintendência é a LIBERAÇÃO solicitada, com consequente **CANCELAMENTO** do registro do fornecedor COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para o item 1 – Caixa de Papel Sulfite Formato A4 e demais obrigações consignadas na Ata de Registro de Preços extraída do Processo nº 02.00250.2018 – Pregão Eletrônico nº 007/2019, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei, decorrentes do não atendimento, cabendo a esta SGP a emissão do ato administrativo, o qual somente terá validade, ou seja, só surtirá efeitos após a sua publicação, consoante preconiza o § 2º do art. 24 do Decreto nº 15.402/2018.

Por todas as considerações aduzidas e com fulcro na legislação específica, submetemos os autos à Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, sugerindo, como proposta de encaminhamento, a adoção das seguintes providências:

a) A expedição do ato de **LIBERAÇÃO** e consequente **CANCELAMENTO** do Registro de Preços Permanente referente à empresa **COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.151.921/0001-31, para o **item 1 – Caixa de Papel Sulfite Formato A4, da Ata de Registro de Preços nº 006/2019**, extraída do Processo nº 02.00250.2018 – Pregão Eletrônico nº 007/2019, em razão do indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro;

b) O encaminhamento do ato ao Diário Oficio dos Municípios – DOM, para a devida publicação, consoante dispõe o § 2º do art. 25 do Decreto nº 15.402/2018.

Porto Velho/RO, 03 de outubro de 2019.

SEMUSA PROC FLS Assinatura

DANIELE CHAGAS MACHADO
Gerente da Divisão de Análise e Reequilíbrio de Preços/DGNA/SGP

GENI ROSA DE OLIVEIRA PIRES
Diretora do DGNA/SGP

De acordo:

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS
MATRÍCULA 295221

aluguel providos de taxímetro – Táxi – no município de Porto Velho, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Constitui objeto do presente termo a Autorização Administrativa Municipal – **AAM – 0503** que explorará o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel providos de taxímetro – Táxi – no município de Porto Velho, durante o período descrito neste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES:
Este Termo de Autorização reger-se-á conforme regras previstas na Lei Complementar n.º 716, de 04 de abril de 2018, na Lei nº 2.505 de 04 de abril de 2018, bem como seus regulamentos ou normas pertinentes que versar sobre o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel providos de taxímetro – Táxi – no município de Porto Velho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO:
A Autorização Administrativa Municipal – **AAM – 0503** para exploração do serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel providos de taxímetro – Táxi – no município de Porto Velho, conforme Lei Complementar nº 716, de 04 de abril de 2018 e Lei nº 2.505 de 04 de abril de 2018, será de 05 (cinco) anos, tendo como início da vigência a data de **22/03/2019** e seu término a data de **31/03/2024.** A não renovação do presente Termo no prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência, acarretará no cancelamento da Autorização Administrativa, objeto do presente.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO:
Fica eleito o foro da comarca de Porto Velho – RO, para dirimir eventuais litígios resultantes do presente termo de autorização de exploração do serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel providos de taxímetro – Táxi – no município de Porto Velho, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:
Após as assinaturas deste Termo de Autorização, a SEMTRAN providenciará a publicação do mesmo ou de seu resumo no Diário Oficial do Município – D.O.M.

O AUTORIZADO, ao assinar o presente Termo, anuirá com as normas estabelecidas pelo Município de Porto Velho, no que concerne a Autorização para exploração do serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel providos de taxímetro – Táxi – no município de Porto Velho.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e validade.

Porto Velho – RO, 26 de abril de 2019.

NILTON GONÇALVES KISNER
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes

OSIAS MARQUES DE CASTRO
Autorizado
R.G. 981.6240 SSP/PR,
CPF Nº 090.790.929-91

SEMUS PROC. FLS 67 Assinatura

Testemunhas:

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:83E01719

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP
TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE FORNECEDOR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE Nº 006/2019

A **Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP**, com sede na Avenida Carlos Gomes, nº 2776, bairro São Cristovão, CEP: 76804-022, Porto Velho/RO, representada pela autoridade competente, Srª Valéria Jovânia da Silva, no uso de suas competências, e de acordo com o Art. 24 e Art. 25 do Decreto Municipal 15.402, de 24 de agosto de 2018 e item 7 da Ata de Registro de Preços nº 006/2019, extraída do Processo nº 02.00250.2018 – oriunda do Pregão Eletrônico nº 007/2019, resolve:

Art. 1º - Cancelar, a partir da publicação deste ato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, o registro do fornecedor COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 06.151.921/0001-31, referente ao item 1 (Caixa de Papel Sulfite Formato A4) da Ata de Registro de Preços nº 006/2019, que visa a futura e eventual aquisição de material de expediente, ressalvada, em todo caso, a aplicação de eventuais penalidades em processo específico para tal finalidade.

Art. 2º - Os efeitos do cancelamento do registro alcança tão somente o item 01 da Ata de Registro de Preços nº 006/2019.

Art. 3º - Exceto quanto ao item cancelado por este termo, ficam mantidos os efeitos da Ata de Registro de Preços nº 006/2019.

Registre-se e publique-se o presente.

Porto Velho, 03 de outubro de 2019.

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:BF7CBBEC

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML/SEMAD
PREGÃO ELETRÔNICO 135/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº135/2019/SML

A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura de Porto Velho, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 003/2019/SML, publicada no DOM nº 2.409 de 04.03.2019 e considerando o Parecer Jurídico n. 619/SPACC/PGM/2019, fls. 88 a 97, torna pública a realização do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019,** do tipo **MENOR PREÇO,** deflagrado no Processo n. 09.00417/2019, cujo objeto resumido é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MINI COMPUTADOR),** visando atender às necessidades da **Secretaria Municipal de Educação – SEMED,** as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos **Anexos I e II do Edital. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/10/2019 às 09:30h.** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. **OUTRAS INFORMAÇÕES:** O Edital poderá ser examinado e obtido junto à Superintendência Municipal de Licitações, localizada na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º andar, Bairro São Cristóvão - CEP 76.804-022, em dia úteis, de segunda-feira a sexta-feira no horário de **8h às 14h (horário local),** telefones: (69) 3901-3639 e (69) 3903069, site: www.portovelho.ro.gov.br, www.licitacoes-e.com.br, e pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com. **OBS:** A licitação acontece exclusivamente pelo site: www.licitacoes-e.com.br – **Nº787818** Licitação: **VALOR ESTIMADO: R$ 249.504,00 (Duzentos quarenta e nove mil quinhentos e quatro reais).**

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 242/GAB/SEMUSA

PORTARIA Nº 242/GAB/SEMUSA Porto Velho, 12 de julho 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais e, em atendimento ao preconiza o art. 31 da CF e com base no que dispõe os artigos nº 87 e 109, da Lei Federal nº 8.666/93;

R E S O L V E:

Art. 1º – DESIGNAR os servidores abaixo nominados para sob a Presidência do Primeiro, compor a Comissão de Apuração de Inadimplências Contratuais - CAIC, referentes a execução dos contratos de fornecimento de produtos farmacêuticos, administrados pela SEMUSA.

- Eliane Maria Souza Matos - Cadastro: 84244
- Joima Carla Ximenes Alves - Cadastro: 174368
- Otacílio Barbosa dos Santos - Cadastro: 160135

Art. 2º – Compete a Comissão:
a) Autuar os documentos de informações de inadimplências, encaminhados ao GAB/SEMUSA pelo Gestor de contratos .
b) Preparar as notificações das empresas inadimplentes que serão assinadas pelos gestores da SEMUSA.
c) Digitalizar as notificações em PDF e enviá-las via e-mails as empresas.
d) Conforme orientações da PGM, elaborar as respostas e decisões administrativas que serão assinadas pelos Gestores da SEMUSA;
e) Encaminhar as decisões administrativas para publicação no diário oficial do Município de Porto Velho
f) Solicitar dos setores competentes, as informações necessárias para elaboração de respostas e decisões administrativas;
g) Elaborar ofícios, memorandos, despachos sobre as matérias de competência da comissão
h) Registrar em planilha e manter em arquivo todas as informações referentes aos processos apuratórios.
Art. 3º – Esta Portaria entre em vigor na data da publicação.
Art. 4º - Revoga-se a portaria de nº 360/DA/GAB/SEMUSA publicada no diário oficial em 07 de novembro de 2018.

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Adjunto de Saúde Municipal

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:BF2E71C6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 08/08/2019. Edição 2518
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/11/2019 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO VELHO VALOR TOTAL: R$ 1.747,68

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/11/19	Saide Feliz

NF-e
N°.: 000.016.997
SÉRIE 1

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS
TV UM, 083
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 000.016.997
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0169 9714 8366 3632
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190204318647 em: 01/11/2019 às 14:56:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS	047/0023171		91.824.383/0001-78

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 63 Ass.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	01/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900	01/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3223-0864	RO		14:15

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16997	1.747,68	0,00	1.747,68

ANGELADO

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/19	1.747,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,68

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	0-Emitente				95.591.723/0012-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA RUBENS BENTO ALVES, 6411	CAXIAS DO SUL	RS	029/0179548

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			14,000	14,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO	9612.20.00	0102	6108	UN	264	4,95000	0,00	1.306,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0000890	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	3213.10.00	0102	6108	UN	132	3,34000	0,00	440,88	0,00	0,00	0,00	0	0

Almoxarifado
Req. 08.00378-00/2019
Emp: 001727/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 007/2018
EMPENHO: 001727
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO N 5550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 618,93 (35,41%) E ESTADUAIS R$ 74,95 (4,29%). Fonte: IBPT.

ASTOR STAUDT
COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - C/C: 16644-8
BANRISUL - AG: 0142 - C/C: 060582300-4

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 291 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: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
CNPJ: 91.824.383/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:14:22 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2020.
Código de controle da certidão: **1AB7.5470.2B65.EC3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 202
Ass

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 91.824.383/0001-78
Data da Emissão : 02/10/2019
Hora da Emissão : 07:14:22
Código de Controle da Certidão : 1AB7.5470.2B65.EC3D
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 02/10/2019, com validade até 30/03/2020.

Página Anterior

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 195
CANCELADO

Certidão de Situação Fiscal nº **0014072589**

Identificação do titular da certidão:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 203
Ass.

Nome: **ASTOR STAUDT COM DE PROD EDUCATIVOS EIRELI**

Endereço: **TV UM, 83, VRS 452**
ARROIO FELIZ, FELIZ - RS

CNPJ: **91.824.383/0001-78**

Certificamos que, aos **26** dias do mês de **OUTUBRO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 2 Debito(s) AUL/DAT:
2 Adm Parcelado

Confere Online
Data: 25/11/19
Assinatura

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 24/12/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0023775113**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fl.
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2019/ 16641

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
CNPJ/CPF: 91.824.383/0001-78
ENDEREÇO: TRV UM- VRS 452
NÚMERO..: 83
CIDADE..: FELIZ- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 12 de Dezembro de 2019

VALIDADE: 11 de Janeiro de 2020

Codigo Autenticidade: 943651983943651

Confere Online
Data: 12/12/19
Assinatura

Voltar Imprimir

CANCELADO

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá Fl. 295 Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 91.824.383/0001-78
Razão Social: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
Endereço: TV UM 83 VRS 452 / ARROIO FELIZ / FELIZ / RS / 95770-000

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

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

Validade: 06/12/2019 a 04/01/2020

Certificação Número: 2019120601444510144427

Informação obtida em 12/12/2019 15:49:07

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: 12/12/19
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fl. 195

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 206
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 91.824.383/0001-78
Certidão nº: 181892212/2019
Expedição: 30/08/2019, às 11:14:22
Validade: 25/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **91.824.383/0001-78, 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: 25/11/19
Assinatura

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 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
16997		01/11/2019	091835-ASTOR STAUDT - ME	1747,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1727/2019	839593	ALMOFADA PARA CARIMBO	264,0000 UND	4,9500	0,00	NAO
1727/2019	840675	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	132,0000 UND	3,3400	0,00	NAO



Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.747,68

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. 208
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00378-00/2019

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 212	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 84	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	08	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	86	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	88	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 207 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00378-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	89 A 91	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	92 A 95	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	96 A 103	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	106	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	109 A 120	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	109/110 E 120	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	109 A 110 VIA E-MAIL AS FLS 123 A 126 111 A 120 VERSO	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	201 A 206	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	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

PROCESSO Nº: 08.00378-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 210
Ass.

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
	estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.			
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	200	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	201 A 206	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	207	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. 211
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00378-00/2019

	recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de 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, 13 Dezembro de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS
Empenho nº.: 001727/2019
Nota Fiscal nº.: 16.997
Valor: R$ 1.747,68 (Hum mil, setecentos e quarenta e setereais e sessenta e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de análise e parecer da 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: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PROD EDUCATIVOS
Empenho nº.: 01727/2019
Nota Fiscal nº.: 16.997 fls 200
Valor: R$ 1.747,68

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretor Departamento Administrativo

Ádila de Souza Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat 27[illegible]35

Folha: 214
Assinatura:

RELATÓRIO nº 698/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00378-000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/DMAC

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL)** através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 007/2019, originários do Processo nº02.00250/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 208/211.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 213 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 155/2019, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 00060/2018 e Anexos, fls. 03/84;
- DOMER 2425 publicação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2019/SML, fls. 160
- Quadro Demonstrativo, fls. 32/55;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 85;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 750, fls. 86;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 87;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls.89/91;
- Quadro Demonstrativo, fls. 92/95;
- Espelho de Empenho, fls. 96/103;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 104;
- Reserva de Saldo nº598, fls. 106;
- Empenho nº1726/2019,1727/2019,1730/2019 fls. 109/120;
- E-mail de envio de empenho com o recebimento, fls. 123/126;
- DOMER nº 2397, publicação da Portaria nº 036/DA/GAB/SEMUSA, Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 162;

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

Folha: 215
Assinatura:

- **Fornecedor: ASTOR STAUDT COM. DE PROD. EDUCATIVOS, Nota Fiscal n°016.997 no valor de R$ 1.747,68, fls. 200;**
- Certidões atualizadas da empresa **ASTOR STAUDT COM. DE PROD. EDUCATIVOS**, fls. 201/206;
- Relação de notas de compra - Entrada, fls. 207;
- Check list para pagamento, fls. 208/211;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 152/155, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00378-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 16 de Dezembro de 2019.

Fernanda Nunes - nº 269854 (Membro)
Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 208/111 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 214/215.
Salienta-se, ainda, que a nota fiscal foi certificada pela Comissão de Recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PROD EDUCATIVOS
Empenho nº.: 01727/2019 – 2449/2019
Nota Fiscal nº.: 16.997 fls 200
Valor: R$ 1.747,68

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/002449 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS Proc: 602 1918 Fls. Nº 217 M. Assinatura

Credor .....: 15583 ASTOR STAUDT-ME
Endereco ...: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 Fone ..: 51 3637-2902
Cidade .....: FELIZ RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00215-12/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 16.12.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.12.2019	1.747,68	1.747,68

Valores

Empenhado (Bruto)...:	1.747,68
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	1.747,68
A Pagar .....:	1.747,68
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX.	4,95
2	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta . embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA: RADEX.	3,34

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
249077	16.12.19	Empenho Ordinario		2019/002449
		Cronograma de Desembolso Mes: 12 — Valor: 1.747,68		
251931	17.12.19	Liquidacao de Empenho		2019/002449

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE), REFERENTE NOTA FISCAL No 16997 FL.200. CERTIFICADO POR ORLANDO O. GOMES, KID ANDRADE MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR E CARLA DOS

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO No 08.00378-000/2019

Liquidado no Mes .: 1.747,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,0



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

Exercicio: 2019
Data: 16.12.20
Numero: 002449
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-
Endereco: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:

FMS/DCF/DIC
Conta: 6
Proc:
Fls. Nº 219
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Dispensa por Limite
Processo: 08.00215-12/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
1.100.000,00	22.908,19	1.747,68	21.160,51

Valor por Extenso: um mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX.	4,95	1.306,80
002	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA: RADEX.	3,34	440,88

1840
928

Total Geral ... 1.747,68

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.216 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
17 de Dezembro de 2019

SEMUSA
FLS. 221
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 928** **Nome Arq.: OBN60118440.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
15583 - ASTOR STAUDT-ME	1	2061-3	16644-8	1.747,68	01844030039		
Total Geral				1.747,68			

NF. 16.997.

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.

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 18 DEZ 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 17/12/2019 as 11h50min - Duracao: 0h00m00seg (22)

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

SEMUSA FLS. 222 Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: ASTOR STAUDT ME
CNPJ / CPF.....: 91824383000178
Banco / Agencia / Conta..: 001/2061/0000166448
Data do Credito.....: 17/12/2019
Nº Remessa.....: 39669
Nº Retorno.....: 18440

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000030039	1.747,68		0191824383000178
Valor Total:	**1.747,68**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho, fls. 213, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa ASTOR STAUDT COM. DE PRODUTOS EDICATIVOS, conforme ordem bancaria fls. 334.
Encaminhamos os autos, para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 223.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe para que seja arquivado, pois não há mais trâmite com esta CORE.

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: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento conforme despacho CORE fls 225, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretor Administrativo/SEMUSA

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001730 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
602
1918
Proc:
Fls. Nº 227
Assinatura

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP Fone ..:
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP No 006/2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00378-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 30.08.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	18.09.2019	19.925,08	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	19.925,08
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	19.925,08
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	19.925,08
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	19.925,08
Total Pago .....:	

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	108,00	CX	Caneta Esferografica, cor tinta azul, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatorio Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades.	14,97
2	108,00	CX	MARCA: INJEX PEN Caneta Esferografica, cor tinta preta, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatorio Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,54
3	108,00	CX	Caneta Esferografica, cor tinta vermelha, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo latera	14,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			l, tampa na cor da carga e com abe rtura para ventilacao, tipo escrit a media, macia e sem borroes. simi lar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relator io Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	
4	20,00	CX	Apontador de lapis, manual, portat il, 1 entrada, em material plastic o rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA: MASTER	3,98
5	28,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lap is, atoxica, dimensoes aproximadas : comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 m m. Embalagem: caixa com 50 unidade s. MARCA: MASTER	11,43
6	28,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimen soes aproximadas: comprimento: 43m m, largura: 21mm e altura: 12mm. E mbalagem: caixa com 20 unidades.MA RCA: MASTER	10,83
7	24,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, l iquida, viscosa, constituida de re sina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atox ica, secagem rapida, homogenea, na o podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso em papel, ceram ica, tecido, artesanato e etc, con tendo: dados de identificacao do p roduto, marca do fabricante, data de validade e selo INMETRO. Embala gem: caixa com 12 unidades.	11,44
			MARCA : PALHACINHO	
8	1000,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA: WALEU	0,47
9	248,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, tr ansparente, com impressao da gradu acao legivel sem falhas em milimet ros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA: WALEU	1,59
10	232,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com di mensoes aproximadas de 20 cm de co mprimento, variacao de ± 1,5 cm, s em ponta, cabo de plastico de alta resistencia, embaladas individual mente. MARCA: JOCAR	4,06

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 228
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
11	232,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. Rendimento de ate 85 mil folhas, creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacterias. Nao mancha, nao e toxico e nao contem glicerina. Embalagem com no minimo 12 gramas, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA: RADEX	0,97
12	32,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plastica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12 unidades. MARCA: RADEX	9,90
13	168,00	PCT	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de poliester chanfrada. Pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA: MASTER	3,24
14	288,00	PCT	Fita adesiva para embalagem transparente, plastica com resina e borracha sintetica, monofasica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentacao em tubete de papelao, aplicacao empacotamento geral e reforco de pacotes. Validade minima de 12 (doze) meses. Embalag. MARCA: EUROCEL	8,35
15	288,00	PCT	Fita adesiva para embalagem marrom, plastica em filme de policloreto de vinila (pvc), monofasica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo a base de acrilico solvente, finalidade condicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA: EUROCEL	8,52
16	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	2,41
17	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor azul. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12	2,15

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 229
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			(doze) meses, a contar da data da entrega do material.	
MARCA: RADEX				
18	40,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em p lastico, feltro recarregavel, tint a a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de at e aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Praz o de validade de no minimo 12 (doz e)meses. MARCA: JOCAR	18,01
19	40,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em p lastico, feltro recarregavel, tint a a base de alcool, cor preta, esc rita grossa com espessura de ate a proximadamente 5mm. Embalagem: cai xa com 12 (doze) unidades. Prazo d e validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: JOCAR	10,48
20	24,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor pre ta, embalagem: frasco conteudo apr oximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	26,87
21	24,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor ver melha, embalagem: frasco conteudo proximadamente do frasco 37ml. Ca ixa com no minimo 12 (doze) unidad es. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	33,93
22	264,00	UND	Prancheta em acrilico transparente . Tamanho oficio (largura 235mm, c omprimento 325mm e espessura e tod a superficie com 3mm), cantos arre dondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal.MARCA: WAL EU	7,99
23	100,00	PCT	Liga elastica -, composicao borrac ha resistente, no 18.Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA: RED BOR	7,83

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 230
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
809314	30.08.19	Baixa do Reservado		2019/001730 Reserva no 598

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
8	19.925,08

809315		Empenho Global		2019/001730

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
8	19.925,08

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

878457	18.09.19	Subempenho		0001/001730

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 30 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001730 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		LIQUIDACAO DA DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL No. 1526, DE 06/09/2019, CERTIFICADA PELA COMISSAO: CLOVIS LIMA DE SOUZA, ORLANDO O. GOMES E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA.			
87951518.09.19		Pagamento de Subempenho	644	0001/001730	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000644 P. 08.00378/2019 PAGTO DE NF 1526			

Liquidado no Mes .: 19.925,08 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 19.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001726 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
602
1918
Proc:
Fls. Nº 232
Assinatura

Credor .....: 6056 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereco ...: AV. MAMORE Fone ..: 69-3216-2600
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP Nº 006/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00378-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 30.08.2019

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

Empenhado (Bruto)...:	95.120,00
Anulado .....:	95.120,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
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	656,00	UND	Papel Sulfite, formato A4, branco, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. MARCA : REPORT	145,00
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DEC. 16.222 DE 08 DE OUTUBRO/2019 REF. PROC. 08.00378-00/2019.	95120,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
80	5	30.08.19 Baixa do Reservado		2019/001726 Reserva no 598

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
8	95.120,00

808746 Empenho Global — 2019/001726

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
8	95.120,00

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

211146 06.12.19 Anulacao de Empenho — 2019/001726

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
12	95.120,00

ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DEC. 16.222 DE 08 DE OUTUBRO/2019 REF. PROC. 08.00378-00/2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 95.120,00 Pago no Mes .....:

tado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001727 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

602
1918
FNS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 233
Assinatura

Credor .....: 15583 ASTOR STAUDT-ME Fone ..: 51 3637-2902
Endereco ...: AV. MARCOS JOSE DE LEAO SALA 2
Cidade .....: FELIZ RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 006/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00378-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 30.08.2019

Valores

Empenhado (Bruto)...:	1.747,68
Anulado .....:	1.747,68
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
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	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	4,95
2	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta . embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA: RADEX	3,34
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DEC. 16.222 DE 08 DE OUTUBRO/ 2019 REF. PROC. 08.00378-00/2019.	1747,68

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
808838	30.08.19	Baixa do Reservado		2019/001727 Reserva no 598
		Cronograma de Desembolso: Mes 8 — Valor 1.747,68		
808839		Empenho Global		2019/001727
		Cronograma de Desembolso: Mes 8 — Valor 1.747,68		

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

211139 06.12.19 Anulacao de Empenho 2019/001727

Posicao de Empenho

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
12	1.747,68

ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DEC. 16.222 DE 08 DE OUTUBRO/2019 REF. PROC. 08.00378-00/2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 1.747,68 Pago no Mes 0,0

FMS Proc: Fls. Nº 234 Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 226, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 227 a 234. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Joanílson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00378-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Considerando análise contábil fls. 235 que destaca a inexistência de saldo de empenhos, encaminhamos os autos para arquivamento.

Elaborado por:

Thaís Ribera de O. Batista
Cad. 269854

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do FMS/SEMUSA em substituição

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000378/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 237, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 06 / 01 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

po de Credito: Orcamentario
po de Empenho: Global
teg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

alor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

tem	Qtde Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	108,00CX	Caneta Esferografica, cor tinta azul, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatorio Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,97	1.616,76
002	108,00CX	Caneta Esferografica, cor tinta preta, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

alor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			Laudo /Relatorio Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,54	1.570,32
003	108,00	CX	Caneta Esferografica, cor tinta vermelha, ponta de latao 1,0mm com esfera de tungstenio, corpo transparente e sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e com abertura para ventilacao, tipo escrita media, macia e sem borroes. similar as marcas: Bic, Faber Castell, em conformidade ao Laudo /Relatorio Tecnico do INMETRO. Embalagem: acondicionadas em caixa de papelao com 50 unidades. MARCA: INJEX PEN	14,80	1.598,40
C	20,00	CX	Apontador de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico rigido, sem deposito. Caixa com 24 unidades. MARCA: MASTER	3,98	79,60

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

alor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
05	28,00	CX	Borracha, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes aproximadas: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA: MASTER	11,43	320,04
006	28,00	CX	Borracha branca, com capa plastica protetora, em cada unidade, dimensoes aproximadas: comprimento: 43mm, largura: 21mm e altura: 12mm. Embalagem: caixa com 20 unidades.MARCA: MASTER	10,83	303,24
007	24,00	CX	Cola branca em frasco plastico de 90 gramas, com bico economizado, liquida, viscosa, constituida de resina sintetica em emulsao aquosa, com boa adesividade, lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea, nao podendo manchar a regiao onde e aplicada, para uso em papel, ceramica, tecido,		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			artesanato e etc, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de validade e selo INMETRO. Embalagem: caixa com 12 unidades.		
MARCA: PALHACINHO				11,44	274,56
008	1.000,00	UND	Regua de 30 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA: WALEU	0,47	470,00
009	248,00	UND	Regua de 50 cm em poliestireno, transparente, com impressao da graduacao legivel sem falhas em milimetros e centimetros, sem deformidade ou rebarbas a fim de proporcionar um tracado retilineo e prefeito. MARCA: WALEU	1,59	394,32
010	232,00	UND	Tesoura em aco inox grande, com dimensoes aproximadas de 20 cm de comprimento, variacao de ± 1,5 cm,		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			sem ponta, cabo de plastico de alta resistencia, embaladas individualmente. MARCA: JOCAR	4,06	941,92
011	232,00	UND	Umedecedor de dedos em gel. Ideal para manuseio de papeis e papel moeda. Rendimento de ate 85 mil folhas, creme perfumado que dificulta a propagacao de fungos e bacterias. Nao mancha, nao e toxico e nao contem glicerina. Embalagem com no minimo 12 gramas, contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. MARCA: RADEX	0,97	225,04
012	32,00	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, excelente cobertura, primeira linha. Embalagem plastica com no minimo 18 (dezoito) ml e contendo: dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Embalagem: caixa c/ 12		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Conta: 60

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			unidades. MARCA: RADEX	9,90	316,80
013	168,00	PCT	CANETA DESTACA TEXTO: marcador para destacar com tinta de composicao especial fluorescente, ponta de poliester chanfrada. Pacote com no minimo 04 (quatro) unidades e com cores variadas: laranja, verde, rosa, amarelo. MARCA: MASTER	3,24	544,32
014	288,00	PCT	Fita adesiva para embalagem transparente, plastica com resina e borracha sintetica, monofasica, medidas aproximadas: 50m de comprimento, 50mm de largura e 0,20mm de espessura. apresentacao em tubete de papelao, aplicacao empacotamento geral e reforco de pacotes. Validade minima de 12 (doze) meses. Embalag. MARCA: EUROCEL	8,35	2.404,80
015	288,00	PCT	Fita adesiva para embalagem marrom, plastica em filme de		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Conta: 60

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			policloreto de vinila (pvc), monofasica, medidas aproximadas de 50m de comprimento por 50mm de largura, coberto com adesivo a base de acrilico solvente, finalidade condicionamento e embalagem. validade minima de 12 (doze) meses. Embalagem: pacote com no minimo 4 und. MARCA: EUROCEL	8,52	2.453,76
016	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plastico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duracao entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade minima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	2,41	636,24
017	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor azul. embalagem: frasco com		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			aproximadamente 50 ml. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material.		
MARCA: RADEX				2,15	283,80
018	40,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor vermelha, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze)meses. MARCA: JOCAR	18,01	720,40
019	40,00	CX	Pincel atomico, confeccionado em plastico, feltro recarregavel, tinta a base de alcool, cor preta, escrita grossa com espessura de ate aproximadamente 5mm. Embalagem: caixa com 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: JOCAR	10,48	419,20

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
020	24,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor preta, embalagem: frasco conteudo aproximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	26,87	644,88
021	24,00	CX	Tinta para pincel atomico, cor vermelha, embalagem: frasco conteudo proximadamente do frasco 37ml. Caixa com no minimo 12 (doze) unidades. Prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	33,93	814,32
022	264,00	UND	Prancheta em acrilico transparente. Tamanho oficio (largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm), cantos arredondados, material nao reciclavel, com prendedor de metal.MARCA: WALEU	7,99	2.109,36
023	100,00	PCT	Liga elastica -, composicao		

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001730
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 006/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	172.594,69	19.925,08	152.669,61

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			borracha resistente, no 18.Embaladas em pacote com 500 gramas. MARCA: REDBOR	7,83	783,00

Total Geral ... 19.925,08

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001727
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-7
Endereco: AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
3390309900000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	154.417,29	1.747,68	152.669,61

Valor por Extenso: um mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	4,95	1.306,80
002	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA: RADEX	3,34	440,88

Total Geral ... 1.747,68

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001726
Subempenho:0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-3
Endereco: AV. MAMORÉ 415 TRÊS MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	247.789,61	95.120,00	152.669,61

Valor por Extenso: noventa e cinco mil cento e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	656,00	UND	Papel Sulfite, formato A4, branco, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. MARCA: REPORT	145,00	95.120,00

Total Geral ... 95.120,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001727
Subempenho:0000

Credor: 15583 ASTOR STAUDT-ME CGC/CPF: 91.824.383/0001-7
Endereco: AV. MARCOS JOSÉ DE LEÃO SALA 2 583 Cidade: FELIZ UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	154.417,29	1.747,68	152.669,61

Valor por Extenso: um mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	264,00	UND	Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestida em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 (doze) meses. MARCA: RADEX	4,95	1.306,80
002	132,00	UND	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem óleo, na cor preta. embalagem: frasco com aproximadamente 50 ml. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do material. MARCA: RADEX	3,34	440,88

Total Geral ... 1.747,68

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.08.201
Numero: 001726
Subempenho:0000

Credor: 6056 COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD CGC/CPF: 06.151.921/0001-3
Endereco: AV. MAMORÉ 415 TRÊS MARIAS Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 006/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00378-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	247.789,61	95.120,00	152.669,61

Valor por Extenso: noventa e cinco mil cento e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	656,00	UND	Papel Sulfite, formato A4, branco, gramatura de 75g/m², tamanho 210 mm x 297 mm. Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas, devidamente embalado pelo fabricante. MARCA: REPORT	145,00	95.120,00

Total Geral ... 95.120,00

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Thania Pasini
Secretaria Municipal de Saúde