CÓDIGO DA SECRETA

08

Para arquivo
24/09/2020

CX. 01141

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00548-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)
	"Pregão Eletrônico nº 056/2019 Sistema de Registro de Preços nº 026/2019"
INTERESSADO:	DMAC/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	10/10/2019

VOLUME I

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

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

Memo. nº 662/2019/DMAC Porto Velho (RO), 03 de Outubro de 2019.

De acordo:
Em: 03/10/19
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Do: Departamento de Media e Alta Complexidade – DMAC
Ao: Departamento Administrativo – DA/SEMUSA.

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ATA.

Senhora Diretora

Com nossos cordiais cumprimentos e estimas, solicitamos abertura de processo para gerenciamento da ATA de nº.00026/2019, para aquisição de material de consumo, rouparia hospitalar, conforme quantidade solicitado na requisição em anexo, bem como o quadro de distribuição.

Sendo que consta para o momento.

Atenciosamente,

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC

SEMUSA FLS. 03 ASSINATURA

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 00026/2019

Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA / Departamento de Média e Alta complexidade	**Projeto/Atividade/Operação Especial** Projeto/Atividade: 08.31.10.302.329.2.669, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Fonte SUS 1.027	
Requisitante André Luiz Colares Barros. Departamento de Média e Alta complexidade - DMAC	**Cadastro** mat. 250.332	**Data do Pedido** 03/10/2019

Descrição do Objeto			
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor**
LOTE 01	50	AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE de brim PESADO, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro. Conforme modelo Anexo II. Tamanho Único.	2.549,50
LOTE 02	150	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.	3.624,00
LOTE 03	100	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.	3.250,00
LOTE 04	20	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru.	300,00
LOTE 05	200	CAMPO CIRÚRGICO para caixas em tecido brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 45x45cm.	1.326,00
LOTE 06	120	CAMPO CIRÚRGICO para cureta em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 90cmx90cm.	2.250,00
LOTE 07	200	CAMPO DUPLO confeccionado em tecido brim pesado, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro. Medidas 50x50cm (c x l), bordas fechadas e pespontadas, Formando Uma Costura Embutida.	2.250,00
LOTE 08	200	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura. CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimen-	1.152,00

SEMUSA FLS. 04 ASSINATURA

		to indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	
LOTE 09	100	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	963,00
LOTE 10	100	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	1.141,00
LOTE 13	70	CAMPO FENESTRADO confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 80x80cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, formando uma costura embutida.	1.326,50
LOTE 14	200	CAMPO LATERAL em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 1,60x1,80m.	6.940,00
LOTE 15	120	CAMPO DE MESA em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,50x1,20m.	5.389,20
LOTE 16	163	CAMPO RN em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,20m X 1,20m.	4.198,88
LOTE 17	248	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Características adicionais: brim leve ,100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Calça sem estampa. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=39, M=510,G=96,GG=21.	11.132,72
LOTE 18	223	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: anexo II. TAMANHO: P=33, M=507, G=105, GG=24.	15.661,29
LOTE 19	332	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em "V" proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no	7.649,29

		bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do Ministério da Saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visível; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G=112, GG=36, EG=16	
LOTE 20	496	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas costas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visível; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44, EG=10	13.997,12
LOTE 22	136	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor azul royal para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=72, M=177, G=114, GG=33	6.421,92
LOTE 23	128	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde bandeira para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=27, M=99, G=57, GG=9	6.666,24

SEMUSA FLS. 09 ASSINATURA

LOTE 24	19500	GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.	125.775,00
LOTE 27	300	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG.	8.889,00
LOTE 28	260	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura, logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P=106, M=274, G=228, GG=44, EG=4	7.319,00
LOTE 29	200	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do Município de	7.800,00

SEMUSA FLS. 06 ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

		Porto Velho no tamanho 18x11cm.	
LOTE 30	450	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	15.259,50
LOTE 31	60	LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha), 75x50cm, tecido percal cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	576,60
LOTE 32	20	LENÇOL PARA BERÇO, medindo 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	240,00
LOTE 34	40	PROPÉS em brim pesado, cor verde-claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico, tamanho único que calce da numeração 36 a 43.	470,00
LOTE 39	60	LENÇOL PARA BERÇO em flanela para a maternidade municipal, 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. arte da instituição conforme modelo dos lençóis de berço Anexo II, com estampa centralizada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	1.080,00
		TOTAL	R$ 343.334,32

Relação das Unidades que Serão Atendidas
CAPS AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PORTO VELHO (TRÊS MARIAS)
CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL
SAE - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
CRSM - CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DA MULHER
CEM -CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
SADI - SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
CRSC - CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DA CRIANÇA
PRVS - POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA
UPA S - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA ZONA SUL
UPA L -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS ZONA LESTE
PAJA -PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA
PAJP -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACI-PARANÁ
PAAA -PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE
MMME - MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA
DMAC - DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBSERVAÇÃO: CONSIDERANDO QUE O REFERIDO PROCESSO TEVE INÍCIO NO ANO DE 2016, VISTO QUE JÁ FOI FEITO REANALISE DE TODOS OS ITENS, INCLUSIVE O ESTOQUE DE ALGUNS ITENS ZERADOS, CONSIDE-

RANDO AINDA QUE ESTAMOS NO FIM DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DO ANO DE 2019, CONSIDERANDO QUE ALGUNS ITENS DESTA ATA ESTAMOS COM ESTUQUE ZERADO O QUE FAZ COM QUE AS UNIDADES DE SAÚDE A NESCESSIDADE DE SEREM ABASTECIDAS COM COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO OU FACULDADES, O QUE GEROU PENDENCIAS JU NTO AO GOVERNO DO ESTADO, DESTA FORMA INFORMAMOS QUE ESTA SEMUSA JÁ POSSUI ORÇAMENTO GARANTIDO PARA SUPRIR O REFERIDO PROCESSO.

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

Período estimado: **04 meses.**

SEMUSA FLS. 08 ASSINATURA

Elaborado por;
André Luiz Colares Barros

Porto Velho/RO, 03 de Outubro de 2019.

JOCEL SOARES FERREIRA
Gerente da Divisão de Urgência e Emergência

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, 03 de Outubro de 2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA FLS. 09 ASSINATURA

DISTRIBUIÇÃO ENXOVAL – GERENCIAMENTO 1/2019 DMAC

	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	DMAC - DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MMME - MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA	PAAA -PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE	PAJP -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACI-PARANÁ	PAJA -PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA	UPA I -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS ZONA LESTE	UPA S - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA ZONA SUL	PRVS - POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA	CRSC - CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	SADI - SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	CEM -CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	CRSM - CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DA MULHER	SAE - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL	CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial Porto Velho (Três Marias)	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas	TOTAL	VALOR TOTAL
1	**AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE** de brim **PESADO**, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, **com pintura silkada do brasão do município de porto velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo**, conforme modelo anexo iii.	UND.	ÚNICO	R$ 50,99	0	50	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	**50**	**R$ 2.549,50**
2	**BATA PARA PACIENTE**, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único. com pintura silkada do brasão do município de porto velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. conforme anexo iii .	UND.	ÚNICO	R$ 24,16	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150**	**R$ 3.624,00**
3	**BATA PARA PACIENTE**, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único. com pintura silkada do brasão do município de porto velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. conforme anexo iii .	UND.	ÚNICO	R$ 32,50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	**100**	**R$ 3.250,00**
4	**CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI**, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru.	UND.	90 x 20 cm	R$ 15,00	0	20	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	**20**	**R$ 300,00**
5	**CAMPO CIRÚRGICO** para caixas em tecido brim pesado, cor verde claro, tingimento indratene, medindo 45x45cm.	UND.	45 x 45 cm	R$ 6,63	0	200	0	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	**200**	**R$ 1.326,00**
6	**CAMPO CIRÚRGICO** para cureta em brim pesado, cor verde claro, tingimente indratene, medindo 90cmx90cm.	UND.	90 x 90 cm	R$ 18,75	0	120	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	**120**	**R$ 2.250,00**
7	**CAMPO DUPLO** confeccionado em tecido brim pesado, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro. Medidas 50x50cm (c x l), bordas fechadas e pespontadas, Formando Uma Costura Embutida.	UND.	50x 50 cm	R$ 11,25	0	200	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	**200**	**R$ 2.250,00**
8	**CAMPO SIMPLES** confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar., na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no inicio e final da costura.	UND.	50 x 50 cm	R$ 5,76	0	200	0	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	**200**	**R$ 1.152,00**

9	**CAMPO SIMPLES** confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	UND.	80 x 80 cm	R$ 9,63	0	100	0	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	100	R$ 963,00
10	**CAMPO SIMPLES** confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	UND.	80 x 80 cm	R$ 11,41		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	R$ 1.141,00
13	**CAMPO FENESTRADO** confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 80x80cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, Formando Uma Costura Embutida.	UND.	80 x 80 cm	R$ 18,95	0	70	0	ZERO	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	70	R$ 1.326,50
14	**CAMPO LATERAL** em brim pesado, cor verde claro, tingimento indratene, , medindo 1,60x1,80m.	UND.	1,60 x 1,80 m	R$ 34,70	0	200	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	200	R$ 6.940,00
15	**CAMPO DE MESA** em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indratene, medindo 1,50x1,20m.	UND.	1,50 x 1,20 m	R$ 44,91	0	120	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	120	R$ 5.389,20
16	**CAMPO RN** em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indratene, medindo 1,20m X 1,20m.	UND.	1,20 x 1,20 m	R$ 25,76	0	120	3	20	20	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	163	R$ 4.198,88
17	**CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA.** Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Caracteristicas adicionais: brim leve 100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, **COM PINTURA SILKADA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MEDINDO 11X07CM NO PEITO ESQUERDO E EMBLEMA DA MATERNIDADE NO PEITO DIREITO MEDINDO 11X07CM, SENDO O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS E EMBLEMA DA MATERNIDADE EM AZUL CLARO CONFORME MODELO. CALÇA SEM ESTAMPA.** Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo III.	CONJ.	P	R$ 44,89	0	39	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	39	R$ 1.750,71
			M		0	170	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	170	R$ 7.631,30
			G		0	32	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	32	R$ 1.436,48
			GG		0	7	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	7	R$ 314,23
			EXTRA G		0	0	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	0	R$ 0,00
TOTAL DO LOTE					**0**	**248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248**	**R$ 11.132,72**
18	**CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA.** cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, **com pintura silkada do brasão do município de porto velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo**. forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. personalização: anexo iii.	CONJ.	P	R$ 70,23	0	11	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	11	R$ 772,53
			M		0	169	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	169	R$ 11.868,87
			G		0	35	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	35	R$ 2.458,05
			GG		0	8	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	8	R$ 561,84
			EXTRA G		0	0	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	0	R$ 0,00
TOTAL DO LOTE					**0**	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223**	**R$ 15.661,29**
	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em "V" proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm		P		0	0	0	4	0	4	4	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	12	R$ 276,48
			M		0	0	0	40	0	72	44	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	156	R$ 3.594,24

19	ambém x 5cm largura) e brasão do ministério da Saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas **COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO**. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visível; modelo ilustrativo anexo.	UND.	G	R$ 23,04	0	0	0	32	0	56	24	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	112	R$ 2.580,48
			GG		0	0	0	8	0	24	4	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	36	R$ 829,44
			EXTRA G		0	0	0	8	0	4	4	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	16	R$ 368,64
TOTAL DO LOTE					**0**	**0**	**0**	**92**	**0**	**160**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332**	**R$ 7.649,28**
20	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da prefeitura de porto velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas costas o nome semusa, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. o tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela semusa; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visível; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo anexo iii.	UND.	PP	R$ 28,22	4	14	12	ZERO	16	ZERO	ZERO	0	ZERO	ZERO	2	4	ZERO	10	ZERO	4	6	78	R$ 2.201,16
			P		24	22	32	ZERO	48	ZERO	ZERO	22	ZERO	6	ZERO	22	8	6	10	6	4	226	R$ 6.377,72
			M		24	12	20	ZERO	16	ZERO	ZERO	6	ZERO	10	6	12	6	ZERO	4	8	2	138	R$ 3.894,36
			G		10	0	8	ZERO	4	ZERO	ZERO	4	ZERO	ZERO	ZERO	4	2	ZERO	4	2	ZERO	44	R$ 1.241,68
			GG		2	0	0	ZERO	8	ZERO	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	10	R$ 282,20
TOTAL DO LOTE					**64**	**48**	**72**	**0**	**92**	**0**	**0**	**32**	**0**	**16**	**8**	**42**	**16**	**16**	**18**	**20**	**12**	**496**	**R$ 13.997,12**
22	**CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA**. cor azul royal para upa's 24 horas. tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, **com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vemrelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do ministério da saúde em verde e azul conforme modelo.** . forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. . personalização: anexo iii.	CONJ.	P	R$ 47,22	0	0	0	0	0	6	2	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	8	R$ 377,76
			M		0	0	0	0	0	28	36	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	64	R$ 3.022,08
			G		0	0	0	0	0	16	32	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	48	R$ 2.266,56
			GG		0	0	0	0	0	2	14	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	16	R$ 755,52
			Extra G		0	0	0	0	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	0	R$ 0,00
TOTAL DO LOTE					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136**	**R$ 6.421,92**
23	**CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA**. cor verde bandeira para upa's 24 horas. tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, **com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vemrelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do ministério da saúde em verde e azul conforme modelo.** . forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. personalização: anexo iii.	CONJ.	P	R$ 52,08	0	0	2	2	4	6	4	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	18	R$ 937,44
			M		0	0	16	6	6	16	22	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	66	R$ 3.437,28
			G		0	0	4	4	4	14	12	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	38	R$ 1.979,04
			GG		0	0	0	2	0	4	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	6	R$ 312,48
			Extra G		0	0	0	0	0	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	0	R$ 0,00
TOTAL DO LOTE					**0**	**0**	**22**	**14**	**14**	**40**	**38**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128**	**R$ 6.666,24**

24	**GORRO DESCARTÁVEL.** Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.	UND.	ÚNICO	R$ 6,45	0	1800	0	0	1500	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	1800	R$ 125.775,00
25	**GORRO DESCARTÁVEL.** Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.	UND.	ÚNICO	R$ 6,45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00
27	**JALECO.** Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da **UPA 24H (modelo em anexo)** com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo III.	UND.	P	R$ 29,63	0	0	26	8	24	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	R$ 2.725,96
			M		0	0	20	12	20	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	R$ 2.844,48
			G		0	0	20	7	13	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	R$ 2.370,40
			GG		0	0	6	4	1	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	R$ 770,38
			EXTRA G		0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	R$ 177,78
	TOTAL DO LOTE				0	0	72	31	58	69	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	R$ 8.889,00
28	**JALECO.** Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura, logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo anexo III.	UND.	P	R$ 28,15	0	12	0	0	0	ZERO	ZERO	6	3	2	1	4	3	7	0	0	0	38	R$ 1.069,70
			M		0	6	0	0	0	ZERO	ZERO	20	8	11	2	25	12	14	0	0	0	98	R$ 2.758,70
			G		0	7	0	0	0	ZERO	ZERO	31	1	5	2	39	13	6	0	0	0	104	R$ 2.927,60
			GG		0	0	0	0	0	ZERO	ZERO	3	ZERO	ZERO	2	8	3	2	0	0	0	18	R$ 506,70
			EXTRA G		0	0	0	0	0	ZERO	ZERO	2	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	2	R$ 56,30
	TOTAL DO LOTE				0	25	0	0	0	0	0	62	12	18	7	76	31	29	0	0	0	260	R$ 7.319,00
29	**LENÇOL ADULTO.** confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar,na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo anexo iii,com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do município de porto velho no tamanho 18x11cm.	UND.	220 X 160 cm	R$ 39,00	0	200	0	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	200	R$ 7.800,00

30	**LENÇOL ADULTO.** confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo anexo iii,com estampa centralizada silkada do brasão do município de porto velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UND.	220 X 160 cm	R$ 33,91	0	50	50	50	50	100	100	ZERO	ZERO	50	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	450	R$ 15.259,50
31	**LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha)**, 75x50cm, tecido percal cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo anexo iii,com estampa centralizada silkada do brasão do município de porto velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UND.	75 x 50 cm	R$ 9,61	0	60	0	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	60	R$ 576,60
32	**LENÇOL PARA BERÇO,** medindo 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, conforme modelo anexo iii,com estampa centralizada silkada do brasão do município de porto velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UND.	1,30 cm x 75 cm	R$ 12,00	0	0	20	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	20	R$ 240,00
34	**PROPÊS** em brim pesado, cor verde-claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. com elástico, tamanho único que calce da numeração 36 a 43.	UND.	1,40 x 70 cm	R$ 11,75	0	40	0	0	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	40	R$ 470,00
39	**LENÇOL PARA BERÇO** em flanela para a maternidade municipal, 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. arte da instituição conforme modelo dos lençóis de berço anexo iii. com estampa centralizada do brasão do município de porto velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UND.	130X75 CM	R$ 18,00	0	60	0	ZERO	0	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	60	R$ 1.080,00
																								VALOR TOTAL	R$ 343.334,32

André Luiz Colares Barros
Motorista
Matrícula 250332

Gerente de Divisão de
Urgência e Emergência
Matrícula: 206170

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00218.2016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PORTAL CONFECÇÃO	R$ 50,99	180.00	0	180	360.00	0	360

AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE de brim PESADO, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro. Conforme modelo Anexo II. Tamanho Único.

Fornecedor: PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME (20.213.219/0001-86)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	180.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 24,16	1200.00	0	1200	2400.00	0	2400

BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	1200.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03 - EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 32,5	400.00	0	400	800.00	0	800

BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP (00.556.225/0001-29)

PARTICIPANTES

	Requisições	

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 30/09/2019 10:52:14 / Público

SEMUSA FLS. 19 ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	400.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 15	60.00	0	60	120.00	0	120

CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP (00.556.225/0001-29)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	60.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 6,63	260.00	0	260	520.00	0	520

CAMPO CIRÚRGICO para caixas em tecido brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 45x45cm.

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME (25.073.995/0001-41)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	260.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 06 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 18,75	120.00	0	120	240.00	0	240

CAMPO CIRÚRGICO para cureta em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 90cmx90cm.

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME (25.073.995/0001-41)

PARTICIPANTES

SEMUSA FLS. 16 ASSINATURA

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	120.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 07 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/PP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 11,25	200.00	0	200	400.00	0	400

CAMPO DUPLO confeccionado em tecido brim pesado, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro. Medidas ...x50cm (c x l), bordas fechadas e pespontadas, Formando Uma Costura Embutida.

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME (25.073.995/0001-41)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 08 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 5,76	260.00	0	260	520.00	0	520

...MPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no inicio e final da costura.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP (00.556.225/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	260.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 9,63	240.00	0	240	480.00	0	480

SEMUSA
FLS. 17
ASSINATURA

CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no inicio e final da costura.

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	240.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 10 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 11,41	162.00	0	162	324.00	0	324

CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no inicio e final da costura.

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME (25.073.995/0001-41)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	162.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 11 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RSA	R$ 38,99	159.00	0	159	318.00	0	318

CAMPO FENESTRADO em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 1,60x2,00, com fenestra de 12x26cm.

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP (02.812.282/0001-57)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	159.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 12 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

SEMUSA
FLS. 18
ASSINATURA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RSA	R$ 15,38	143.00	0	143	286.00	0	286

CAMPO FENESTRADO confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 50x50cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, formando uma costura embutida.

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP (02.812.282/0001-57)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	143.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 13 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RSA	R$ 18,95	153.00	0	153	306.00	0	306

CAMPO FENESTRADO confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 80x80cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, formando uma costura embutida.

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP (02.812.282/0001-57)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	153.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 14 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RSA	R$ 34,7	200.00	0	200	400.00	0	400

CAMPO LATERAL em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 1,60x1,80m.

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP (02.812.282/0001-57)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA
FLS. 19
ASSINATURA

LOTE 15 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 44,91	120.00	0	120	240.00	0	240

CAMPO DE MESA em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,50x1,20m.

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	120.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 16 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 25,76	163.00	0	163	326.00	0	326

CAMPO RN em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,20m X 1,20m.

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	163.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 44,89	666.00	0	666	1332.00	0	1332

CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Caracteristicas adicionais: brim leve 100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Calça sem estampa. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=39, M=510,G=96,GG=21.

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	

SEMUSA FLS. 20 ASSINATURA

SEMUSA	666.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 18 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CONJUNTO	PROROUPAS	R$ 70,23	669.00	0	669	1338.00	0	1338

CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: anexo II. TAMANHO: P=33, M=507, G=105, GG=24.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP (00.556.225/0001-29)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	669.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 19 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	TÊXTIL POLO	R$ 23,04	332.00	0	332	664.00	0	664

MISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em “V” proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do Ministério da Saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e ás lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visivel; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G=112, GG=36, EG=16

Fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME (03.180.328/0001-25)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	332.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA FLS. 21 ASSINATURA

LOTE 20 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	TÊXTIL POLO	R$ 28,22	496.00	0	496	992.00	0	992

CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas costas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e ás lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visivel; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44, EG=10

Fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME (03.180.328/0001-25)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	496.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 21 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 44,8	915.00	0	915	1830.00	0	1830

CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para UPA'S 24 Horas. Material: Tecido brim leve com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, COM ARTE SILKADA NO LADO DIREITO DO PEITO COM LOGO UPA24H NAS CORES VERDE, VEMRELHO E AZUL CONFORME MODELO E NO PEITO ESQUERDO LOGO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM VERDE E AZUL CONFORME MODELO. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=93, M=483, G=306, GG=27, EG=6

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	915.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 22 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 47,22	396.00	0	396	792.00	0	792

SEMUSA
FLS. 22
ASSINATURA

CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor azul royal para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=72, M=177, G=114, GG=33

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	396.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 23 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 52,08	192.00	0	192	384.00	0	384

CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde bandeira para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=27, M=99, G=57, GG=9

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	192.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 24 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	HP	R$ 6,45	19500.00	0	19500	39000.00	0	39000

GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, caracteristicas adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.

Fornecedor: HP Serviços Combinado de Escritório - Eireli (29.188.156/0001-20)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	19500.00	0.00	0.00	

CARONA

SEMUSA FLS. 23 ASSINATURA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 25 - EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	HP	R$ 6,45	6500.00	0	6500	13000.00	0	13000

GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, caracteristicas adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.

Fornecedor: HP Serviços Combinado de Escritório - Eireli (29.188.156/0001-20)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	6500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 26 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PORTAL CONFECÇÃO	R$ 34,54	938.00	0	938	1876.00	0	1876

JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do municipio, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG.

Fornecedor: PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME (20.213.219/0001-86)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	938.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 27 - EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%

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

SEMUSA FLS. 24 ASSINATURA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 29,63	300.00	0	300	600.00	0	600

JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG.

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 28 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 28,15	656.00	0	656	1312.00	0	1312

JALECO. Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura, logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P=106, M=274, G=228, GG=44, EG=4

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	656.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 29 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

SEMUSA
FLS. 25
ASSINATURA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 39	500.00	0	500	1000.00	0	1000

LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do Municipio de Porto Velho no tamanho 18x11cm.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP (00.556.225/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 30 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 33,91	970.00	0	970	1940.00	0	1940

LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Municipio de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP (00.556.225/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	970.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 31 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 9,61	260.00	0	260	520.00	0	520

LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha), 75x50cm, tecido percal cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Municipio de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP (00.556.225/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	260.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 26 ASSINATURA

CARONA			
		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 32 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 12	60.00	0	60	120.00	0	120

LENÇOL PARA BERÇO, medindo 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME (25.073.995/0001-41)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	60.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 33 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 23,8	210.00	0	210	420.00	0	420

PANO DE BIOMBO em tecido algodão cru, resistente a lavagem hospitalar medindo 1,80x 1,60 cm, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	210.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 34 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 11,75	40.00	0	40	80.00	0	80

PROPÉS em brim pesado, cor verde-claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico, tamanho único que calce da numeração 36 a 43.

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME (25.073.995/0001-41)

PARTICIPANTES

SEMUSA FLS. 27 ASSINATURA

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	40.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 35 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 28,88	90.00	0	90	180.00	0	180

SACO DE HAMPER em algodão cru, cor branco diâmetro 54cm x 90cm de altura, fecho da borda por cordões, estampa silkada do brasão do Municipio de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. Conforme modelo Anexo II

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME (25.073.995/0001-41)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	90.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 36 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	RSA	R$ 32,22	90.00	0	90	180.00	0	180

SACO DE HAMPER em algodão cru, cor branco 108cm de comprimento, 76cm de largura e 84cm de altura fecho da borda por cordões, estampa silkada do brasão do Municipio de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. Conforme modelo Anexo II

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP (02.812.282/0001-57)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	90.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 37 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 19,44	180.00	0	180	360.00	0	360

SEMUSA
FLS. 28
ASSINATURA

TOALHA DE BANHO, 100% algodão, felpuda, cor branca, medindo 1,40m x 70cm. Com bordado centralizado do brasão do Municipio de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. Conforme modelo Anexo II

Fornecedor: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME (20.773.425/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	180.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 38 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RSA	R$ 11,83	185.00	0	185	370.00	0	370

TOALHA DE ROSTO, tecido felpudo, 100% algodão, cor branca, medindo 48x80cm. Com bordado centralizado do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. Conforme modelo Anexo II

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP (02.812.282/0001-57)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	185.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 39 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RSA	R$ 18	100.00	0	100	200.00	0	200

LENÇOL PARA BERÇO em flanela para a maternidade municipal, 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. arte da instituição conforme modelo dos lençóis de berço Anexo II, com estampa centralizada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP (02.812.282/0001-57)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA
FLS. 29
ASSINATURA

PORTO VELHO, 24/09/2019

CANCELADO

SEMUSA
FLS. 30
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00548-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 10/10/2019 13:43:32 Dt Cadastro: 10/10/2019 Situação: Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade
10/10/2019	DA/SEMUSA	DOF/SEMUSA	CEO

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 (rouparia) na ordem de R$ 343.334,32 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e dois 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

1 **Movimentação(ões) listada(s).**

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA FLS 31 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 911

Processo nº 08.00548-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 662/2019/DEMAC FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 29, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 30.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 610.098,19	**R$ 343.334,32**	R$ 266.763,87
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 610.098,19	**R$ 343.334,32**	R$ 266.763,87

Porto Velho RO, 24 de Outubro de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.669 (30) 1.027 (911

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 911, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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.

Porto Velho(RO), 24 de Outubro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/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 (rouparia hospitalar) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 026/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 056/2019.

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
N° do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/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 n° 689, de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar n° 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. 1°. 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. 4° da Lei Complementar n°689/2017).

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

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 2°. 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.
§ 1°. 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: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/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 (ROUPARIA HOSPITALAR), por meio do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 026/2019, advinda do Pregão Eletrônico nº 056/2019, visando atender as unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 026/2019, fls. 03/08.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento, realizado pelo Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, por meio do Memorando nº 662/2019/DMAC, fl. 02, subscrito pela Sra. Francisca Rodrigues Nery - Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade e autorizado pelo Sr. Marcus Vinicius de Oliveira da Costa - Secretário Municipal Adjunto de Saúde.

Em análise aos autos este Departamento de Análise Processual da Despesa - DAPD, constatou que os lotes 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34 e 39, solicitados na Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 026/2019, fls. 03/08, não encontram-se em conformidade com o período previsto de consumo.

Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, justificou nas fls. 07/08, o seguinte:

"CONSIDERANDO QUE O REFERIDO PROCESSO TEVE INÍCIO NO ANO DE 2016, VISTO QUE JÁ FOI FEITO REANÁLISE DE TODOS OS ITEN, INCLUSIVE O ESTOQUE DE ALGUNS ITENS ZERADOS, CONSIDERANDO AINDA QUE ESTAMOS NO FIM DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DO ANO DE 2019, CONSIDERADO QUE ALGUNS ITENS DESSA ATA ESTAMOS COM ESTOQUE ZERADO O QUE FAZ COM QUE AS UNIDADES DE SAÚDE A NECESSIDADE DE SEREM ABASTECIDAS COM COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO OU FACULDADES, O QUE GEROU PENDÊNCIAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DESSA FORMA INFORMAMOS QUE ESTA SEMUSA JÁ POSSUI ORÇAMENTO GARANTIDO PARA SUPRIR O REFERIDO PROCESSO."

Considerando a justifica acima exposta, este Departamento de Análise Processual da Despesa - DAPD, não vê óbice ao gasto pretendido pelo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

SEMUSA visto que foi juntado ao processo o Quadro de Distribuição do Enxoval, fls. 09/13, sendo demonstrada a metodologia utilizada para estimar o quantitativo solicitado para a aquisição em tese.

Outrossim, consta nos autos o Quadro de Distribuição, fls. 14/29, demonstrando que a SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços nº 026/2019 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento.

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, por intermédio do despacho de fl. 33, devidamente homologado pela gestora pasta, 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 demandas.

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 Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

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

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

1	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrens, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 33,91	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	450	R$ 15.259,5
LOTE 31 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha), 75x50cm, tecido percal cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 9,61	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	60	R$ 576,6
LOTE 32 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	LENÇOL PARA BERÇO, medindo 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul, tingimento indanthrens, resistente a lavagem hospitalar, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 12	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	20	R$ 240
LOTE 34 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	PROPÉS em brim pesado, cor verde-claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico, tamanho único que calce da numeração 36 a 43.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 11,75	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	40	R$ 470
LOTE 39 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 41
Visto:
SGP

1	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura, logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P=106, M=274, G=228, GG=44, EG=4	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 28,15	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	260	R$ 7.31
LOTE 29 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do Município de Porto Velho no tamanho 18x11cm.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 39	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	200	R$ 7.80
LOTE 30 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

1	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro a vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 29,63	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	300	R$ 8.889
LOTE 28 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 40
Visto:
SGP

1	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde bandeira para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=27, M=99, G=57, GG=9	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 52,08	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	128	R$ 6.666,24
LOTE 24 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL							
1	GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.	UNIDADE	HP	R$ 6,45	HP Serviços Combinado de Escritório - Eireli CNPJ: 29.188.156/0001-20 RUA: DOM PEDRO II, N° 3161 - SALA C, BAIRRO: EMBRATEL - PORTO VELHO - RO CEP:76820-825FONE: (69) 9928-5446 E-MAIL: hpcomercio.rc@gmail.com	19.500	R$ 125.7[illegible]
LOTE 27 - EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%							

1	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (6cm altura x 8cm largura); nas costas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visível; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44, EG=10	UNIDADE	TÊXTIL POLO	R$ 28,22	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME CNPJ: 03.180.328/0001-25 RUA: RIO ITAPICURU, Nº 40, BAIRRO: BRASÍLIA - FEIRA DE SANTANA - BA CEP:44088-432FONE: (75) 4141-1268 E-MAIL: alternativatextilltda@gmail.com	496	R$ 13.997,12
LOTE 22 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor azul royal para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministerio da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=72, M=177, G=114, GG=33	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 47,22	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, Nº 1 - 3º ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	136	R$ 6.421,92
LOTE 23 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 39
Visto:
SGP

1	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: anexo II. TAMANHO: P=33, M=507, G=105, GG=24.	CONJUNTO	PROROUPAS	R$ 70,23	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	223	R$ 15.661,79
LOTE 19 - PARTICIPACÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em “V” proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do Ministério da Saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visível; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G=112, GG=36, EG=16	UNIDADE	TÊXTIL POLO	R$ 23,04	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME CNPJ: 03.180.328/0001-25 RUA: RIO ITAPICURU, Nº 40, BAIRRO: BRASÍLIA - FEIRA DE SANTANA - BA CEP:44088-432FONE: (75) 4141-1268 E-MAIL: alternativatextilltda@gmail.com	332	R$ 7.649,28
LOTE 20 - PARTICIPACÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

1	CAMPO DE MESA em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,50x1,20m.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 44,91	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	120	R$ 5.389,2
LOTE 16 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO RN em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,20m X 1,20m.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 25,76	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	163	R$ 4.198,88
LOTE 17 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Caracteristicas adicionais: brim leve 100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Calça sem estampa. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=39, M=510,G=96,GG=21.	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 44,89	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	248	R$ 11.132,72
LOTE 18 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 38
Visto:
SGP

1	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no inicio e final da costura.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 9,63	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	100	R$ 963
LOTE 10 - PARTICIPACÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO FENESTRADO, em tecido brim pesado, cor verde claro, medindo 65x80cm, tingimento indanthrene.	UNIDADE	ACACIA	R$ 11,41	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI N° 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	100	R$ 1.14
LOTE 13 - PARTICIPACÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO FENESTRADO confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 80x80cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, formando uma costura embutida.	UNIDADE	RSA	R$ 18,95	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP CNPJ: 02.812.282/0001-57 AV: DAS AMERICAS LOJA 210, BLOCO 4, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:22640-102FONE: (21) 2596-2821 E-MAIL: licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br	70	R$ 1.326,
LOTE 14 - PARTICIPACÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO LATERAL em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 1,60x1,80m.	UNIDADE	RSA	R$ 34,7	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP CNPJ: 02.812.282/0001-57 AV: DAS AMERICAS LOJA 210, BLOCO 4, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:22640-102FONE: (21) 2596-2821 E-MAIL: licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br	200	R$ 6.94
LOTE 15 - PARTICIPACÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

1	CAMPO CIRÚRGICO para caixas em tecido brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrena, medindo 45x45cm.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 6,63	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	200	R$ 1.326
LOTE 06 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO CIRÚRGICO para cureta em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrena, medindo 90cmx90cm.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 18,75	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	120	R$ 2.250
LOTE 07 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/PP							
1	CAMPO DUPLO confeccionado em tecido brim pesado, fio singelo, tingimento indanthrena, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro. Medidas 50x50cm (c x l), bordas fechadas e pespontadas, Formando Uma Costura Embutida.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 11,25	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	200	R$ 2.250
LOTE 08 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrena, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no inicio e final da costura.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 5,76	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	200	R$ 1.152
LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 37
Visto:
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00548-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00218.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE de brim PESADO, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro. Conforme modelo Anexo II. Tamanho Único.	UNIDADE	PORTAL CONFECÇÃO	R$ 50,99	PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 20.213.219/0001-86 Rua Juscelino Kubitscheck, 525 - Conjunto José Feliciano - Centro - Sapé - PB CEP:58340-000FONE: (83) 3283-1528 E-MAIL: vendasportalc@gmail.com	50	R$ 2.549,5
LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL							
1	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 24,16	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, Nº 1 - 3º ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	150	R$ 3.62
LOTE 03 - EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%							
-	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 32,5	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	100	R$ 3.25
LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 15	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	20	R$ 300
LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Criado Por: MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA
Data da impressão: 01/11/2019 12:37:14 / MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 42
Visto:
SGP

1	LENÇOL PARA BERÇO em flanela para a maternidade municipal, 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. arte da instituição conforme modelo dos lençóis de berço Anexo II, com estampa centralizada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UNIDADE	RSA	R$ 18	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP CNPJ: 02.812.282/0001-57 AV: DAS AMERICAS LOJA 210, BLOCO 4, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:22640-102FONE: (21) 2596-2821 E-MAIL: licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br	60	R$ 1.080
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 265.597,75**
					PORTO VELHO, 01/11/2019		

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 43
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00548-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00218.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ: 25.073.995/0001-41

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						
1	CAMPO CIRÚRGICO para caixas em tecido brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 45x45cm.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 6,63	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	200	R$ 1.326 1.326 1.326
	LOTE 06 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						
1	CAMPO CIRÚRGICO para cureta em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 90cmx90cm.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 18,75	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	120	R$ 2.250 2.250
	LOTE 07 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/PP						
1	CAMPO DUPLO confeccionado em tecido brim pesado, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro. Medidas 50x50cm (c x l), bordas fechadas e pespontadas, Formando Uma Costura Embutida.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 11,25	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	200	R$ 2.250 2.250
	LOTE 10 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						

5.932

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 44
Visto:
SGP

1	CAMPO FENESTRADO, em tecido brim pesado, cor verde claro, medindo 65x80cm, tingimento indanthrene.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 11,41	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	100	R$ 1.141 1.141
	LOTE 32 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						
1	LENÇOL PARA BERÇO, medindo 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 12	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	20	R$ 240 240
	LOTE 34 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						
1	PROPÉS em brim pesado, cor verde-claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico, tamanho único que calce da numeração 36 a 43.	UNIDADE	ACÁCIA	R$ 11,75	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 25.073.995/0001-41 RUA: QUIARI Nº 84 BAIRRO: SÃO GERALDO - BELO HORIZONTE - MG CEP:31050-590FONE: (31) 3485-8320 E-MAIL: licitacaoacacia@gmail.com	40	R$ 470 470
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 7.677**

PORTO VELHO, 01/11/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 45
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00548-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00218.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME - CNPJ: 03.180.328/0001-25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 19 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em “V” proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do Ministério da Saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visível; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G=112, GG=36, EG=16	UNIDADE	TÊXIIL POLO	R$ 23,04	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME CNPJ: 03.180.328/0001-25 RUA: RIO ITAPICURU, Nº 40, BAIRRO: BRASÍLIA - FEIRA DE SANTANA - BA CEP:44088-432FONE: (75) 4141-1268 E-MAIL: alternativatextilltda@gmail.com	332	R$ 7.649,28 7.649,28
LOTE 20 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

21.933

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 46
Visto:
SGP

1	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas costas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visivel; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44, EG=10	UNIDADE	TÊXTIL POLO	R$ 28,22	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME CNPJ: 03.180.328/0001-25 RUA: RIO ITAPICURU, Nº 40, BAIRRO: BRASÍLIA - FEIRA DE SANTANA - BA CEP:44088-432FONE: (75) 4141-1268 E-MAIL: alternativatextilltda@gmail.com	496	R$ 13.[illegible]7,12 13.997,12
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 21.646,4**

PORTO VELHO, 01/11/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 47
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00548-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00218.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: HP Serviços Combinado de Escritório - Eireli - CNPJ: 29.188.156/0001-20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 24 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL							
1	GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.	UNIDADE	HP	R$ 6,45	HP Serviços Combinado de Escritório - Eireli CNPJ: 29.188.156/0001-20 RUA: DOM PEDRO II, Nº 3161 - SALA C, BAIRRO: EMBRATEL - PORTO VELHO - RO CEP:76820-825FONE: (69) 9928-5446 E-MAIL: hpcomercio.ro@gmail.com	19.400	R$ 125.775
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 125.775

PORTO VELHO, 01/11/2019

21.934

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 48
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00548-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00218.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP - CNPJ: 02.812.282/0001-57

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 13 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						
1	CAMPO FENESTRADO confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 80x80cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, formando uma costura embutida.	UNIDADE	RSA	R$ 18,95	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP CNPJ: 02.812.282/0001-57 AV: DAS AMERICAS LOJA 210, BLOCO 4, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:22640-102FONE: (21) 2596-2821 E-MAIL: licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br	70	R$ 1.326,5 1.326,50
	LOTE 14 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						
1	CAMPO LATERAL em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 1,60x1,80m.	UNIDADE	RSA	R$ 34,7	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP CNPJ: 02.812.282/0001-57 AV: DAS AMERICAS LOJA 210, BLOCO 4, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:22640-102FONE: (21) 2596-2821 E-MAIL: licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br	200	R$ 6.940 6.940,00
	LOTE 39 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						
1	LENÇOL PARA BERÇO em flanela para a maternidade municipal, 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. arte da instituição conforme modelo dos lençóis de berço Anexo II, com estampa centralizada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UNIDADE	RSA	R$ 18	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP CNPJ: 02.812.282/0001-57 AV: DAS AMERICAS LOJA 210, BLOCO 4, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:22640-102FONE: (21) 2596-2821 E-MAIL: licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br	60	R$ 1.080 1.080,00
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 9.346,5**

PORTO VELHO, 01/11/2019

21.935

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº 49
Folhas:
Visto: Marcos
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00548-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00218.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME - CNPJ: 20.773.425/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL							
1	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 24,16	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	150	R$ 3.624 3.624,00
LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no inicio e final da costura.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 9,63	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	100	R$ 963 963,00
LOTE 15 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO DE MESA em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,50x1,20m.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 44,91	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	120	R$ 5. 9,2 5.389,20
LOTE 16 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

21936

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 50
Visto: Marcos
SGP

1	CAMPO RN em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,20m X 1,20m.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 25,76	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	163	R$ 4.198,88 4.198,88
LOTE 17 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Caracteristicas adicionais: brim leve 100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Calça sem estampa. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=39, M=510,G=96,GG=21.	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 44,89	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	249	R$ 11.182,72 11.182,72
LOTE 22 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor azul royal para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=72, M=177, G=114, GG=33	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 47,22	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	136	R$ 6.411,92 6.411,92
LOTE 23 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 51
Visto:
SGP

1	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde bandeira para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=27, M=99, G=57, GG=9	CONJUNTO	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 52,08	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	123	R$ 6.[illegible]6,24
LOTE 27 - EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 52
Visto:
SGP

1	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG.	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 29,63	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	300	R$ 8.889
LOTE 28 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

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

1	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura, logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P=106, M=274, G=228, GG=44, EG=4	UNIDADE	PALÁCIO DOS UNIFORMES	R$ 28,15	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CNPJ: 20.773.425/0001-40 RUA RUBENS SALLES PRIMO, N° 1 - 3° ANDAR - VILA VELHA - ES CEP:29108-016FONE: (27) 3299-4268 E-MAIL: palacio.licitaca@gmail.com	260	R$ 7.319 7.319.
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 54.603,96**

PORTO VELHO, 01/11/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 54
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00548-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00218.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME - CNPJ: 20.213.219/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE de brim PESADO, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro. Conforme modelo Anexo II. Tamanho Único.	UNIDADE	PORTAL CONFECÇÃO	R$ 50,99	PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 20.213.219/0001-86 Rua Juscelino Kubitscheck, 525 - Conjunto José Feliciano - Centro - Sapé - PB CEP:58340-000FONE: (83) 3283-1528 E-MAIL: vendasportalc@gmail.com	50	R$ 2.549,5
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 2.549,5

PORTO VELHO, 01/11/2019

Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 55
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00548-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00218.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 00.556.225/0001-29

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 03 - EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%							
1	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 32,5	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	100	R$ 3.250,00 3.250
LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 15	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	20	R$ 300,00 300
LOTE 08 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 5,76	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	200	R$ 1.152,00 1.152,00
LOTE 18 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 56
Visto:
SGP

1	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: anexo II. TAMANHO: P=33, M=507, G=105, GG=24.	CONJUNTO	PROROUPAS	R$ 70,23	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	223	R$ 15.661,29 15.661,29
LOTE 29 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do Municipio de Porto Velho no tamanho 18x11cm.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 39	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	200	R$ 7.800 7.800,00
LOTE 30 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							
1	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Municipio de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 33,91	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	450	R$ 15.259,5 15.259,50
LOTE 31 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 57
Visto: Marcos
SGP

1	LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha), 75x50cm, tecido percal cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	UNIDADE	PROROUPAS	R$ 9,61	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ: 00.556.225/0001-29 QI 02 LOTES 31/33 - TAGUATINGA - DF CEP:72135-020FONE: (61) 3037-6222 E-MAIL: proroupas@yahoo.com.br	60	R$ 576,60
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 43.999,39
					PORTO VELHO, 01/11/2019		

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/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. 34/36), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 026/2019 (fls. 03/08), visando atender as unidades de saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fl. 09/13), 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. 37/42), espelhos de empenho (fls. 43/57), na ordem de R$ 265.597,75 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos). Salientamos que o valor informado por essa semusa, referente ao controle de execução orçamentária - CEO nº 911/2019 (fl. 31), esta divergente do valor supracitado, devendo o mesmo ser devidamente corrigido, informamos ainda que referente ao item 10 (campo fenestrado), foi corrigida a descrição do mesmo, e sugerimos encaminhar os autos à secretaria municipal de saúde - SEMUSA, para conhecimento da alteração de valores, conforme quadro demonstrativo e espelhos de empenho supracitados. Dadas as providências, remeter os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEMPOG, para emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho as fls. 58

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

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 00026/2019

Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA / Departamento de Média e Alta complexidade	**Projeto/Atividade/Operação Especial** Projeto/Atividade: 08.31.10.302.329.2.669, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Fonte SUS 1.027	
Requisitante Departamento de Média e Alta complexidade - DMAC	**Cadastro** mat. 250.332	**Data do Pedido** 03/10/2019 Ret. 06/11/19

Descrição do Objeto

Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
LOTE 01	50	AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE de brim PESADO, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro. Conforme modelo Anexo II. Tamanho Único.	2.549,50
LOTE 02	150	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.	3.624,00
LOTE 03	100	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II.	3.250,00
LOTE 04	20	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru.	300,00
LOTE 05	200	CAMPO CIRÚRGICO para caixas em tecido brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 45x45cm.	1.326,00
LOTE 06	120	CAMPO CIRÚRGICO para cureta em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 90cmx90cm.	2.250,00
LOTE 07	200	CAMPO DUPLO confeccionado em tecido brim pesado, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro. Medidas 50x50cm (c x l), bordas fechadas e pespontadas. Formando Uma Costura Embutida.	2.250,00
LOTE 08	200	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura. CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	1.152,00
LOTE 09	100	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na	963,00

		cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	
LOTE 10	100	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura.	1.141,00
LOTE 13	70	CAMPO FENESTRADO confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 80x80cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, formando uma costura embutida.	1.326,50
LOTE 14	200	CAMPO LATERAL em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 1,60x1,80m.	6.940,00
LOTE 15	120	CAMPO DE MESA em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,50x1,20m.	5.389,20
LOTE 16	163	CAMPO RN em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,20m X 1,20m.	4.198,88
LOTE 17	248	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Características adicionais: brim leve 100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Calça sem estampa. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=39, M=510,G=96,GG=21.	11.132,72
LOTE 18	223	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: anexo II. TAMANHO: P=33, M=507, G=105, GG=24.	15.661,29
LOTE 19	332	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em "V" proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do Ministério da Saúde no	7.649,28

		ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visível; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G=112, GG=36, EG=16	
LOTE 20	496	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas costas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visível; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44, EG=10	13.997,12
LOTE 22	136	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor azul royal para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento antimicrobial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=72, M=177, G=114, GG=33	6.421,92
LOTE 23	128	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor verde bandeira para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento antimicrobial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=27, M=99, G=57, GG=9	6.666,24
LOTE 24	19500	GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30	125.775,00

		g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.	
LOTE 27	300	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG.	8.889,00
LOTE 28	260	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura, logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P=106, M=274, G=228, GG=44, EG=4	7.319,00
LOTE 29	200	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo	7.800,00

		II, com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do Município de Porto Velho no tamanho 18x11cm.	
LOTE 30	450	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	15.259,50
LOTE 31	60	LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha), 75x50cm, tecido percal cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	576,60
LOTE 32	20	LENÇOL PARA BERÇO, medindo 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	240,00
LOTE 34	40	PROPÉS em brim pesado, cor verde-claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico, tamanho único que calce da numeração 36 a 43.	470,00
LOTE 39	60	LENÇOL PARA BERÇO em flanela para a maternidade municipal, 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, arte da instituição conforme modelo dos lençóis de berço Anexo II, com estampa centralizada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	1.080,00
		TOTAL	R$ 265.597,75

Relação das Unidades que Serão Atendidas
CAPS AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PORTO VELHO (TRÊS MARIAS)
CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL
SAE - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
CRSM - CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DA MULHER
CEM -CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
SADI - SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
CRSC - CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DA CRIANÇA
PRVS - POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA
UPA S - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA ZONA SUL
UPA L -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS ZONA LESTE
PAJA -PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO DA SILVA
PAJP -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACI-PARANÁ
PAAA -PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE
MMME - MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA
DMAC - DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBSERVAÇÃO: CONSIDERANDO QUE O REFERIDO PROCESSO TEVE INÍCIO NO ANO

DE 2016, VISTO QUE JÁ FOI FEITO REANALISE DE TODOS OS ITENS, INCLUSIVE O ESTOQUE DE ALGUNS ITENS ZERADOS, CONSIDERANDO AINDA QUE ESTAMOS NO FIM DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DO ANO DE 2019, CONSIDERANDO QUE ALGUNS ITENS DESTA ATA ESTAMOS COM ESTUQUE ZERADO O QUE FAZ COM QUE AS UNIDADES DE SAÚDE A NESCESSIDADE DE SEREM ABASTECIDAS COM COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO OU FACULDADES, O QUE GEROU PENDENCIAS JU NTO AO GOVERNO DO ESTADO, DESTA FORMA INFORMAMOS QUE ESTA SEMUSA JÁ POSSUI ORÇAMENTO GARANTIDO PARA SUPRIR O REFERIDO PROCESSO.

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

Período estimado: **04 meses**

Porto Velho/RO, 06 de Novembro de 2019.

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

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, 03 de Outubro de 2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SENHORA DIRETORA,

CONFORME DESPACHO DE FOLHA 58, RETIFICAMOS O QUADRO DE SOLICITAÇÕES E ENCAMINHAMOS PARA PROSSEGUIMENTO.

ATENCIOSAMENTE,

ALINE SILVA LIMA
Gerente da Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

para corrreção, seguem os autos.

Insta destacar que se possível, remetam os autos à SEMPOG para enconomicidade processual.
Att.

TIAGO OLIVEIRA BARROSO
303636

ADILA DE S. ALEXANDRE
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272105

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA
FLS 64
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 911

Processo nº 08.00548-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 662/2019/DEMAC FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 29, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 30.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 495.266,71	**R$ 265.597,75**	R$ 229.668,96
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 495.266,71	**R$ 265.597,75**	R$ 229.668,96

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.669 (30) 1.027 (911

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG

Sra. Diretora,
Estamos encaminhando os autos do presente processo para elaboração de Reserva de Saldo, em conformidade com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme quadro abaixo:

CEO	FR	ND	VALOR	FLS.
911	1.027	3.3.90.30	R$265.597,75	64

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

Porto Velho(RO), 07 de Novembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo;

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 07/11/2019
Horario: 13:05

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

Proc.: 08.00548-00/2019
Folha: 66
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00548-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 265.597,75 (Duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), às (fls. 31), referente SRP nº.026/2019.

Em: 08.11.2019

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: 08.11.2019

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

Prou. 08.00548.00/2019
Fls. 67
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00692

Processo de Compra: 08.00548-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
665

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	534.094,86
Valor Reservado	R$	265.597,75
Saldo Atual	R$	268.497,11

Aquisição de 50 (und) de avental cirúrgico tipo capote de brim pesado, 150 (und) de batas p/pacientes cor verde claro e outros ítens, ref. SR P nº.026/2019, conf.CEO nº.911/2019.

Porto Velho, 08.11.2019

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO –SEMPOG
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA- DEPO

Processo nº 08-005480/2019
Folhas 68
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 67), 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$
692	265.597,75

Em: 08.11.2019

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: 08.11.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 911 e reserva de saldo nº 692, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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.

Porto Velho(RO), 11 de Novembro de 2019.

Luiz Carlos Candido Gonçalves
Matrícula 5117

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.°911, fls. 31, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 37/57 e Reserva de Saldo n.° 00962, fls. 67.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Edson Carlos Alencar,-
Diretor do Departamento Administrativo - em substituição

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: 13.11.2019
Numero: 002132
Subempenho:0000

Credor: 21932 ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITAL CGC/CPF: 25.073.995/0001-41
Endereco: RUA: QUIARI 84 SÃO GERALDO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 71
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	276.174,11	7.677,00	268.497,11

Valor por Extenso: sete mil seiscentos e setenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	200,00	UND	CAMPO CIRÚRGICO para caixas em tecido brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 45x45cm. MARCA:ACACIA.	6,63	1.326,00
002	120,00	UND	CAMPO CIRÚRGICO para cureta em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 90cmx90cm. MARCA:ACACIA.	18,75	2.250,00
003	200,00	UND	CAMPO DUPLO confeccionado em tecido brim pesado, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro. Medidas 50x50cm (c x l), bordas fechadas e pespontadas, Formando Uma Costura Embutida. MARCA:ACACIA.	11,25	2.250,00
004	100,00	UND	CAMPO FENESTRADO, em tecido brim pesado, cor verde claro, medindo 65x80cm, tingimento indanthrene. MARCA:ACACIA.	11,41	1.141,00
005	20,00	UND	LENÇOL PARA BERÇO, medindo 130cm x		

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: 13.11.2019
Numero: 002132
Subempenho:0000

ASSIDOF/DC
Proc:
Fls. Nº 72
Assinatura

Credor: 21932 ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALA CGC/CPF: 25.073.995/0001-41
Endereco: RUA: QUIARI 84 SÃO GERALDO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	276.174,11	7.677,00	268.497,11

Valor por Extenso: sete mil seiscentos e setenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			75cm, tecido percal, cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. MARCA:ACACIA.	12,00	240,00
006	40,00	UND	PROPÉS em brim pesado, cor verde-claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico, tamanho único que calce da numeração 36 a 43. MARCA:ACACIA.	11,75	470,00

Total Geral ... 7.677,00

Responsavel pela Emissao: Shirlene M. S. Rego
Chefe Div. Contabilidade:
Ordenador da Despesa: Marcos Vinicius de Oliveira Costa, Secretário Adjunto Municipal de Saúde, SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002134
Subempenho:0000

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	332,00	UND	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em "V" proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do Ministério da Saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 73
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: 13.11.2019
Numero: 002134
Subempenho:0000

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Va por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visível; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G=112, GG=36, EG=16. MARCA:TÊXTIL POLO.		
002	496,00	UND	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto	23,04	7.649,28

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 74
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: 13.11.2019
Numero: 002134
Subempenho:0000

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas costas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visível; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44, EG=10. MARCA:TÊXTIL		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 75
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: 13.11.2019
Numero: 002134
Subempenho:0000

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
		POLO.		28,22	13.997,12

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 76
Assinatura

Total Geral ... 21.646,40

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal de Saúde
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: 13.11.2019
Numero: 002139
Subempenho:0000

Credor: 21934 HP SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO CGC/CPF: 29.188.156/0001-20
Endereco: RUA: DOM PEDRO II, SALA C 3161 EMB Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	394.272,11	125.775,00	268.497,11

Valor por Extenso: cento e vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	19.500,00	UND	GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. MARCA:HP.	6,45	125.775,00

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 77
Assinatura

Total Geral ... 125.775,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saúde
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: 13.11.2019
Numero: 002142
Subempenho:0000

Credor: 21935 KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANH CGC/CPF: 02.812.282/0001-57
Endereco: AV:DAS AMERICAS, LOJA 210,BLOCO4 Cidade: RIO DE JANEIRO UF:RJ

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	277.843,61	9.346,50	268.497,11

Valor por Extenso: nove mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	70,00	UND	CAMPO FENESTRADO confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 80x80cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, formando uma costura embutida. MARCA:RSA.	18,95	1.326,50
002	200,00	UND	CAMPO LATERAL em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 1,60x1,80m. MARCA:RSA.	34,70	6.940,00
003	60,00	UND	LENÇOL PARA BERÇO em flanela para a maternidade municipal, 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. arte da instituição conforme modelo dos lençóis de berço Anexo II, com estampa centralizada do		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 78
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: 13.11.2019
Numero: 002142
Subempenho:0000

Credor: 21935 KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANH CGC/CPF: 02.812.282/0001-57
Endereco: AV:DAS AMERICAS, LOJA 210,BLOCO4 Cidade: RIO DE JANEIRO UF:RJ

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	277.843,61	9.346,50	268.497,11

Valor por Extenso: nove mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. MARCA:RSA.	18,00	1.080,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 79
Assinatura

Total Geral ... 9.346,50

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	150,00	UND	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II. MARCA:PALACIO DOS UNIFORMES.	24,16	3.624,00
002	100,00	UND	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	9,63	963,00
003	120,00	UND	CAMPO DE MESA em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,50x1,20m. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	44,91	5.389,20

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 30
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	163,00	UND	CAMPO RN em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,20m X 1,20m. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	25,76	4.198,88
005	248,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Características adicionais: brim leve 100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Calça sem estampa. Forma de apresentação: composto por		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 83
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

V por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=39, M=510,G=96,GG=21. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	44,89	11.132,72
006	136,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor azul royal para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 82
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

V[illegible] por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=72, M=177, G=114, GG=33. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	47,22	6.421,92
007	128,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde bandeira para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=27, M=99, G=57, GG=9.		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 83
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

V[illegible] por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	52,08	6.666,24
008	300,00	UND	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 84
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

V[illegible] por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.		
009	260,00	UND	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100%	29,63	8.889,00

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 85
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 86
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

V[illegible] por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P=106, M=274, G=228, GG=44, EG=4. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	28,15	7.319,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 87
Assinatura

Total Geral ... 54.603,96

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Reis

Chefe Div. Contabilidade
Borges

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

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002149
Subempenho:0000

Credor: 21937 PORTAL CONFECÇÃO CGC/CPF: 20.213.219/0001-86
Endereco: RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK 525 CON Cidade: SAPÉ UF:PB

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	271.046,61	2.549,50	268.497,11

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	UND	AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE de brim PESADO, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro. Conforme modelo Anexo II. Tamanho Único. MARCA:PORTAL CONFECÇÃO.	50,99	2.549,50

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

Total Geral ... 2.549,50

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Municipal de Saúde
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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e *****
trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	100,00	UND	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II. MARCA:PROROUPAS.	32,50	3.250,00
002	20,00	UND	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru. MARCA:PROROUPAS.	15,00	300,00
003	200,00	UND	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura. MARCA:PROROUPAS.	5,76	1.152,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 89
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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e *****
trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	223,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: anexo II. TAMANHO: P=33, M=507, G=105, GG=24. MARCA:PROROUPAS.	70,23	15.661,29
005	200,00	UND	LENÇOL ADULTO, confeccionado em		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 90
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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e *****
trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do Município de Porto Velho no tamanho 18x11cm. MARCA:PROROUPAS.		
006	450,00	UND	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. MARCA:PROROUPAS.	39,00	7.800,00
007	60,00	UND	LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha), 75x50cm, tecido percal	33,91	15.259,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 91
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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e ***** trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	9,61	576,60

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

Total Geral ... 43.999,39

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado via despacho fls. 70, informamos que foi realizada Emissão da Nota de Empenho Orçamentário Nº 2132/2019, Nº 2134/2019, Nº 2139/2019, Nº 2142/2019, Nº 2145/2019, Nº 2149/2019, Nº 2151/2019 FLS. 71 a 92.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. S. Rego

Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/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 2132,2134,2139,2142,2145,2149,2151, fl. 71 a 92. 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

Edson Carlos Alencar -
Diretor do Departamento Administrativo - em substituição

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 095
Ass.:

EMPENHO Nº 2132/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de novembro de 2019 09:21
Para: LICITACAOACACIA@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº(2103/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (13/11/2019)

PROCESSO Nº (08.00548/2019)

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

2 anexos

2132-20190001.jpg



417K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 096
Ass.



2132-20190002.jpg
403K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
Ass.

EMPENHO Nº 2134/2019

1 mensagem

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

21 de novembro de 2019 09:18

NOTA DE EMPENHO Nº(2134/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (13/11/2019)

PROCESSO Nº (08.00548/2019)

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

4 anexos

2134-20190001.jpg



415K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl
Ass



2134-20190002.jpg
395K



2134-20190004.jpg
338K



2134-20190003.jpg
410K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 099
Ass.

EMPENHO Nº 2142/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

21 de novembro de 2019 09:14

NOTA DE EMPENHO Nº(2142/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (13/11/2019)

PROCESSO Nº (08.00548/2019)

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

2 anexos

2142-20190001.jpg



397K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 15
Ass.



2142-20190002.jpg
359K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 101
Ass.

EMPENHO Nº 2145/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: PALACIO.LICITACAO@gmail.com

21 de novembro de 2019 09:24

NOTA DE EMPENHO Nº(2145/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (13/11/2019)

PROCESSO Nº (08.00548/2019)

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

8 anexos

2145-20190001.jpg

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 102
Ass.



404K



2145-20190005.jpg
369K



2145-20190002.jpg
364K



2145-20190003.jpg
362K



2145-20190004.jpg
355K

2145-20190006.jpg
385K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 103
Ass.





2145-20190007.jpg
357K



2145-20190008.jpg
375K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 104
Ass.

EMPENHO Nº 2149/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de novembro de 2019 09:27
Para: VENDASPORTALC@gmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº(2149/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (13/11/2019)

PROCESSO Nº (08.00548/2019)

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

2149-2019.jpg
408K



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 105
Ass.

...BAIXO. EMISSÃO: 10/12/2019 VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826
...ENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/12/2019	

NF-e
Nº. 000.002.405
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROROUPAS CONFECCOES LTDA
QD.: QI, 02 - LOTE 31/33 LOJA 02/03
TAGUATINGA - 72135-020
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133546222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.405
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1200 5562 2500 0129 5500 1000 0024 0511 6737 5144
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**353190055274273 - 10/12/2019 15:45:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0733746300175		**00.556.225/0001-29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			**05.903.125/0001-45**	**10/12/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	**CENTRO**	**78902-900**		
MUNICÍPIO	**UF** / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	**RO**			

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 106
Ass.

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Outros - R$ 7.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	AL
152	LENÇOL ADULTO EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO, FIOS RETORCIDOS, 220X160CM, TIG. INDANTHRENE, COM ESTAMPA SILKADA	63023100	0102	6102	UN	200,0000	39,00	7.800,00	0, 00	0, 00	0, 00		

Proc. 08.00548-00/2019
Comp: 002151/2019

DEMAC

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 2151. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 35-1 C/C: 450146-2
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.731,60 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 107
Ass.

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

Nome: PROROUPAS CONFECCOES LTDA
CNPJ: 00.556.225/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 08:26:46 do dia 26/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2020.
Código de controle da certidão: **8A8A.CC40.9066.5F57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 108
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 00.556.225/0001-29
Data da Emissão : 26/08/2019
Hora da Emissão : 08:26:46
Código de Controle da Certidão : 8A8A.CC40.9066.5F57
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 26/08/2019, com validade até 22/02/2020.

Página Anterior

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 109
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 370-01.916.168/2019
NOME	: PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
ENDEREÇO	: QI 2 LOTES 31/33 LJ 02/03 QUADRA S/N
CIDADE	: TAGUATINGA
CPF	:
CNPJ	: 00.556.225/0001-29
CF/DF	: 0733746300175 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 11 de Março de 2020.

Brasília, 12 de Dezembro de 2019.

Certidão emitida via internet às 14:51:11 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Confere Online
Data: 12/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 119
Ass

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.556.225/0001-29
Razão Social: PROROUPAS CONFECCOES LTDA
Endereço: Q QI 02 LOTE 31/33 02 LOJA 02/03 / SETOR INDUSTRIAL (T / BRASILIA / DF / 72135-020

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

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

Validade: 04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120402045750908074

Informação obtida em 12/12/2019 14:53:53

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 111
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROROUPAS CONFECCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.556.225/0001-29
Certidão nº: 186566886/2019
Expedição: 16/10/2019, às 11:23:00
Validade: 12/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROROUPAS CONFECCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.556.225/0001-29, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 12/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 112
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2405		10/12/2019	091622-PROROUPAS CONFECCOES LTDA	7800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2151/2019	841883	LENCOL ADULTO EM BRIM LEVE	200,0000 UND	39,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.800,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 113
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 12/12/2019

Requisitante: 475
MATERNIDADE MUNICIPAL

Recibo Numero: 9740/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
200,0000	UND	841883	39,0000	LENCOL ADULTO EM BRIM LEVE

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saíde 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 e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 114
Ass.

R E S O L V E:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados, para compor a *Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Contrato de Gases Medicinais nº 101/PGM/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	Josileue 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 Gonçalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 2° – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 65

Prefeitura Municipal do Porto Velho
Fl 115
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e ***** trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	100,00	UND	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II. MARCA:PROROUPAS.	32,50	3.250,00
002	20,00	UND	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru. MARCA:PROROUPAS.	15,00	300,00
003	200,00	UND	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura. MARCA:PROROUPAS.	5,76	1.152,00

DEMAC

NF. 2.405
R$ 7.800,00
12/12/19
Saldo R$ 36.199,39
Dilene

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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 146
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e *****
trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	223,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: anexo II. TAMANHO: P=33, M=507, G=105, GG=24. MARCA:PROROUPAS.	70,23	15.661,29
005	200,00	UND	LENÇOL ADULTO, confeccionado em		

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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 117
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e ***** trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do Município de Porto Velho no tamanho 18x11cm. MARCA:PROROUPAS.	39,00	7.800,00
006	450,00	UND	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. MARCA:PROROUPAS.	33,91	15.259,50
007	60,00	UND	LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha), 75x50cm, tecido percal		

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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Méd
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 118
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e *****
trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	9,61	576,60

Total Geral ... 43.999,39

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

---

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. 119
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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 123	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 29	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	31	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	33	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 128
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	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	34 A 36	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 A 42	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	43 A 57	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	64	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	71 A 92	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	72/76/77 79/87/88 E 92	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	71 A 76 78 A 88 VIA E-MAIL 77/89 A 92 VERSO	VIA E-MAIL
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	107 A 111	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 121
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	106	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	107 A 111	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	112	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 122
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 12 Dezembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafecom nota fiscal abaixo relacionada, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Nota fiscal lançada no CMCetil dia 12/12/19. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA
Empenho nº.: 002151/2019
Nota Fiscal nº.: 2.405
Valor: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes I,, para fins de análise e parecer da 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: PROROUAS CONFECÇÕES LTDA
Empenho nº.: 02151/2019
Nota Fiscal nº.: 2.405 fls 106
Valor: R$ 7.800,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 702/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00548.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 26/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 56/2019 Processo Administrativo nº 08.00218.000/2016, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 119/122.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 124 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 662/2019/DMAC, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, e anexos fls. 03/13;
- Quadro demonstrativo, fls 14/29;
- CEO nº 991, fls. 31;
- Despacho da SGP, com manifesto Favorável ao dispêndio, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/57;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, (corrigido), fls. 59/61;
- CEO nº 991,(corrigida), fls. 64;
- Reserva de saldo nº 692, fls. 67;
- Empenho nº 2132/2019, nº 2134/2019, nº 2139/2019, nº 2142/2019, nº 2145/2019, nº 2149/2019, nº 2151/2019, fls. 71/92;
- E-mail encaminhando Empenhos, fls. 95/105;
- **Nota fiscal nº 2405 da empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA no valor de R$ 7.800,00 fls. 106;**

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

- Certidões de habilitação fiscal da empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA, fls. 107/111;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 112;
- Recibo de entrega de material, fls 113;
- DOMER nº 2397, da Portaria da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 114;
- Check list para análise e pagamento, fls. 119/122;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 119/122 , constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00548-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 16 de Dezembro de 2019.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

FLS. 127

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

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

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-List fls. 119/122 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual às fls. 125/126.Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela maioria dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Fornecedor: PROROUPAS CONFECCOES LTDA
Nota Fiscal n°.: 2405 no valor de R$ 7.800,00 fls 106
Empenho n°.: 2151/2019 fls 89/92

Elaborado por:

Dieime Moraes
Cad. 271312

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

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002151
Subempenho:0001

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECCOES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
43.999,39	43.999,39	7.800,00	36.199,39

Valor por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2405 FL. 106, CERTIFICADO POR: ORLANDO O. GOMES, CLOVES L. SOUZA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO N° 08.00548-00/2019	7.800,00	7.800,00

Total Geral ... 7.800,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 128, 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

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

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 930 Nome Arq.: OBN60118443.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12951 - PROROUPAS CONFECCOES LTDA	1	1022-7	450146-2	7.800,00	01844330109	-2.405	
Total Geral				7.800,00			

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

Marcius 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 19 DEZ 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 17/12/2019 as 16h5min - Duracao: 0h00m00seg (23)

Recebemos de HP COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/12/2019 Dest/Reme: MUNICIPIO DE PORTO VELHO Valor Total: 125.775,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17-12-19	Clovis Lima de Souza

NF-e
Nº 000.000.046
Série 001

HP COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI

RUA DOM PEDRO II, 2587, SALA B - SAO CRISTOVAO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-027
Fone: (69)3222-3390
hpcomercio.ro@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.046
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 1229 1881 5600 0120 5500 1000 0000 4613 3691 6534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	311190019186377 16/12/2019 12:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
00000004925921		29.188.156/0001-20

Prefeitura de Porto Velho Fls. 132 Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45		16/12/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA JOAO NICOLETTI, 826		Centro		78902-900	16/12/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO				13:51:09

DUPLICATAS

Nº	001
Vencimento	15/01/2020
Valor	R$ 125.775,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125.775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001	GORRO DESCARTAVEL. MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO MODELO TIRAS SEM COR	62101000	0102	5102	UN	19500	6,45	0,00	125.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00548_00/2019.
Emp: 002139/2019

CT
PG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 133
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: HP COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI
CNPJ: 29.188.156/0001-20

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:50:36 do dia 05/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2020.
Código de controle da certidão: **969E.EEEE.2CFB.C32E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 134
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 29.188.156/0001-20
Data da Emissão : 05/12/2019
Hora da Emissão : 10:50:36
Código de Controle da Certidão : 969E.EEEE.2CFB.C32E
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 05/12/2019, com validade até 02/06/2020.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 135
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300328430**
Código de Controle: **300328430**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **29188156000120**
Nome ou Razão Social: **HP COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data 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.: 04/12/2019 15:07:34
Validade....: 03/03/2020

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 136
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **29188156000120**

Certidão Número: **20195300328430**
Código de Controle: **300328430**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 04/12/2019, válida até 03/03/2020.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 137
Ass.

Quinta-feira, 07 Novembro 2019 - 01:57

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 92011/2019
DATA DE EMISSÃO: 07/11/2019 13:57:27

NOME: HP VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 29188156000120
ENDEREÇO: RUA JOSE DE ALENCAR, nº 1642
BAIRRO: BAIXA UNIAO

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, 07 de Novembro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 138
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	HP VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	29188156000120
Nº DA CERTIDÃO:	92011/2019
DATA DE EMISSÃO:	07/11/2019
HORA DE EMISSÃO:	13:57:27
DATA DE VALIDADE:	05/02/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 139
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.188.156/0001-20
Razão Social: HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI
Endereço: R DOM PEDRO II 3161 SALA C / EMBRATEL / PORTO VELHO / RO / 76820-825

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: 02/12/2019 a 31/12/2019

Certificação Número: 2019120204054859988105

Informação obtida em 17/12/2019 14:58:13

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: 17/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 140
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.188.156/0001-20
Certidão nº: 183552127/2019
Expedição: 12/09/2019, às 17:49:42
Validade: 09/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.188.156/0001-20, 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: 17/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 121
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
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
46		16/12/2019	092198-HP COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI	125775,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2139/2019	002083	GORRO DESCARTAVEL	19.500,0000 UND	6,4500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 125.775,00

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: 13.11.2019
Numero: 002139
Subempenho:0000

Credor: 21934 HP SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO CGC/CPF: 29.188.156/0001-20
Endereco: RUA: DOM PEDRO II, SALA C 3161 EMB Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 142
Ass.

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	394.272,11	125.775,00	268.497,11

Va. . por Extenso: cento e vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais*
****

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	19.500,00	UND	GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. MARCA:HP.	6,45	125.775,00

NF. 046
R$ 125.775,00
17/12/19
S/saldo
Qilene

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº
Assinatura

Total Geral ... 125.775,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

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 123
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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 XXX	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 29	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	31	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	33	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. 124
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	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	34 A 36	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 A 42	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	43 A 57	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	64	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	71 A 92	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	72/76/77 79/87/88 E 92	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	71 A 76 78 A 88 VIA E-MAIL 77/89 A 92 VERSO	VIA E-MAIL
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	XXXXX	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 125 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	XXX	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	XXXX	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	XXX	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. 146
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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

ESSE CHEK LIST FOI FEITO SEM O PROCESSO, POR ISSO QUE ESTÁ SEM A NUMERAÇÃO OS ITENS 2, 14, 20, 23 E 24 – FINAL DE ANO.

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, 19 Dezembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

FMS/DOF/DIC
Proc 127
Fls.nº:
Assinatura

DA: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Porto Velho, 19 de Dezembro de 2019.

Senhora Diretora,

Ref.: PROCESSO 08.00548-00/2019

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 Fiscais atualizadas.

Fornecedor: HP COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
Empenho nº.: 002139/2019
Nota Fiscal nº.: 046
Valor: R$ 125.775,00 (Cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Sem mais.

Elaborado por:

Dilene R. Reis
Mat. 105520

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

RELATÓRIO nº 759/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00548.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 26/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 56/2019 Processo Administrativo nº 08.00218.000/2016, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 143/146.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 147 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 662/2019/DMAC, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, e anexos fls. 03/13;
- Quadro demonstrativo, fls 14/29;
- CEO nº 991, fls. 31;
- Despacho da SGP, com manifesto Favorável ao dispêndio, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/57;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, (corrigido), fls. 59/61;
- CEO nº 991,(corrigida), fls. 64;
- Reserva de saldo nº 692, fls. 67;
- Empenho nº 2132/2019, nº 2134/2019, nº 2139/2019, nº 2142/2019, nº 2145/2019, nº 2149/2019, nº 2151/2019, fls. 71/92;
- E-mail encaminhando Empenhos, fls. 95/105;
- **Nota fiscal nº 2405 da empresa HP COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI no valor de R$ 125.775,00 fls. 132;**

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

- Certidões de habilitação fiscal da empresa HP COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI, fls. 133/140;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 141;
- Check list para análise e pagamento, fls. 143/146;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 143/146, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00548-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 21 de Dezembro de 2019.

Fernanda Nunes - Cad. 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 150
Assinatura

Ref: **PROCESSO 08.00548-00/2019**

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foi feita a conferência com o Check-list fls. 143/146 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 148/149.
Salienta-se, ainda, que a nota fiscal foi certificada pela Comissão de Recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: HP COMERCIO DE UNIFORME EIRELI
Empenho nº.: 2139/2019
Nota Fiscal nº.: 046
Valor: R$ 125.775,00 fls. 132

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 21.12.2019
Numero: 002139
Subempenho:0001

Credor: 21934 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO CGC/CPF: 29.188.156/0001-20
Endereco: RUA: DOM PEDRO II, SALA C 3161 EMB Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 665

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 151
Assinatura

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
125.775,00	125.775,00	125.775,00	0,00

Valor por Extenso: cento e vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR). REFERENTE A NOTA FISCAL N° 046 FL. 132, CERTIFICADO POR: SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, JOCEL SOARES, ORLANDO O. GOMES E ALAOR S. OLIVEIRA - PROCESSO N° 08.00548-00/2019	125.775,00	125.775,00

18402
1011

Total Geral ... 125.775,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.150 , 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

Gmail

FMS PVH <fms.semusa.ro@gmail.com>

DADOS BANCÁRIOS HP

1 mensagem

HP Serviços . <hpcomercio.ro@gmail.com> 23 de dezembro de 2019 12:09
Para: fms.semusa.ro@gmail.com

BANCO: SICOOB (756)
AG: 3321
C/C: 401437-5
FAVORECIDA: HP SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO EIRELI

FMS / DOF / DIC
Proc. _____
Fls. 153
Visto _____

--

Atenciosamente,

Júlio César Silveira
(69) 99285-4467
HP SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO EIRELI | CNPJ: 29.188.156/0001-20
END.: RUA DOM PEDRO II - 2587-B - SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO/RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
23 de Dezembro 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.: 1011 Nome Arq.: OBN60118556.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
21934 - HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO	756	3321	401437-5	125.775,00	01855631486	- NF. 046	
Total Geral				125.775,00			

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

FMS / DOF / DIC
Proc. _____
Fls. 159
Visto _____

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 24 DEZ 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 23/12/2019 as 12h12min - Duracao: 0h00m00seg (86)

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI
CNPJ / CPF.....: 29188156000120
Banco / Agencia / Conta..: 756/3321/0004014375
Data do Credito.....: 23/12/2019
Nº Remessa.....: 39931
Nº Retorno.....: 18556

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 165
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000031486	125.775,00		0129188156000120
Valor Total:	**125.775,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 150, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: HP COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI no valor de R$ 125.775,00 conforme ordem bancária fls. 154. 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: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 156.

Izabela C. Muniz
Izabela C. Muniz.
Estagiaria em exercício.

Adila de Souza Alexandre
Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA - ACACIA

Rua Quiari, 84 - Bairro Sao Geraldo
31050-590 BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31) 3654-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.928
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 1225 0739 9500 0141 5500 1000 0009 2810 0149 5836

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. 158
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc adq ou rc terc dest		131193520089469 12/12/2019 11:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
002.784.252/0070		25.073.995/0001-41

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			**05.903.125/0001-45**	12/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Praca PE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76801-066		**12/12/2019**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO (69) 3901-3639			**11:12:09**

FATURA / DUPLICATA

928/001 11/01/2020 7.677,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.677,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ATLAS TRANSPORTES E LOGISTICA	0-REMETENT				60.664.828/0066-11
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua SAGITARIO 560 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM			MG	186.544.868/0170

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	FARDOS	PMPV	01 06	106,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
OUT47809	CAMPO CIR SIMPLES BRIM SOLASSOL TAMANHO 045X045	52093200	0102	6108	UN	200	6,63	1.326,00	0,00	0,00	
OUT47809	CAMPO CIR SIMPLES BRIM SOLASSOL TAMANHO 090X090	52093200	0102	6108	UN	120	18,75	2.250,00	0,00	0,00	
OUT35809	CAMPO CIR DUPLO BRIM SOLASSOL 100 % ALG TAMANHO 050X050	52093200	0102	6108	UN	200	11,25	2.250,00	0,00	0,00	
OUT80900	CAMPO CIR SIMPLES FENESTRADO BRIM PESADO TAMANHO 065X080	52093200	0102	6108	UN	100	11,41	1.141,00	0,00	0,00	
CAM00761	LENCOL EM TECIDO MISTO PARA BERCO 130X075	52103100	0102	6108	UNI	20	12,00	240,00	0,00	0,00	
CAL00809	SAPATILHA PROPE BRIM SOLASSOL COM SOLADO LONA	61071100	0102	6108	PAR	40	11,75	470,00	0,00	0,00	

Proc. 08.00548-19/2019
Emp: 002132/2019

DEMAC

841990
841991
1992
1993 94
95

04
98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO NR 2103 2019 PROCESSO NR 08 00548 2019 PE NR 056 2019 SRP NR 026 2019 LOCAL DE ENTREGA RUA MONTEIRO LOBATO 5550 JARDIM ELDORADO PORTO VELHO RO CEP 76 801 066 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 11 63 CONFORME LEI 12741 2012 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 0783 CONTA CORRENTE 12965 8

RESERVADO AO FISCO
27/12/19
SAIDE FELIX SEMENTE JUNIOR
MAT. 60814
ALMOX/SEMUSA

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 159
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: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25.073.995/0001-41

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 17:41:05 do dia 03/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2020.
Código de controle da certidão: **97EA.5F7D.1EBC.969B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 160
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 25.073.995/0001-41
Data da Emissão : 03/12/2019
Hora da Emissão : 17:41:05
Código de Controle da Certidão : 97EA.5F7D.1EBC.969B
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 03/12/2019, com validade até 31/05/2020.

Página Anterior

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 23/01/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 22/04/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002784252.00-70	CNPJ/CPF: 25.073.995/0001-41	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA QUIARI		NÚMERO: 84
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SAO GERALDO	CEP: 31050590
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 161 Ass.

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000379531668

Confere Online
Data: 29/01/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 162
Ass.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABEMNHJMML**
Documento/Certidão nº **12.795.405** Exercício: **2020**
Emissão em: **23/01/2020** Requerimento em: **08:36:31** Validade: **22/02/2020**

Nome: **ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **25.073.995.0001.41**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 163
Ass.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABEMNHJMML**
Cértidão nº **12.795.405** Exercicio: **2020**
Emissão em: **23/01/2020** Requerimento em: **08:36:31** Validade: **22/02/2020**

Nome: **ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **25.073.995.0001.41**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 164
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.073.995/0001-41
Razão Social: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA ME
Endereço: R QUIARI 84 / SAO GERALDO / BELO HORIZONTE / MG / 31050-590

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: 26/01/2020 a 24/02/2020

Certificação Número: 2020012605062630173743

Informação obtida em 29/01/2020 15:30:02

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: 29/01/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 165
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.073.995/0001-41

Certidão nº: 184576567/2019
Expedição: 23/09/2019, às 08:39:45
Validade: 20/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.073.995/0001-41, 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: 29/01/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 166
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
928		12/12/2019	092204-ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA	7677,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2132/2019	841990	CAMPO CIRURGICO 45X45	200,0000 UND	6,6300	0,00	NAO
2132/2019	841991	CAMPO CIRURGICO 0,90X0,90	120,0000 UND	18,7500	0,00	NAO
2132/2019	841992	CAMPO CIRURGICO DUPLO 0.50X0,50	200,0000 UND	11,2500	0,00	NAO
2132/2019	841993	CAMPO CIRURGICO SIMPLES FENESTRADO 0,65X0.80	100,0000 UND	11,4100	0,00	NAO
2132/2019	841994	LENCOL EM TECIDO MISTO PARA BERCO 130X0,75	20,0000 UND	12,0000	0,00	NAO
2132/2019	841995	SAPATILHA PROPE SOLADO EM LONA	40,0000 UND	11,7500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.677,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 167
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 07/01/2020

Recibo Numero: 121/2020
Valor do Recibo:

Requisitante: 475
MATERNIDADE MUNICIPAL

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
120,0000	UND	841991	18,7500	CAMPO CIRURGICO 0,90X0,90
200,0000	UND	841990	6,6300	CAMPO CIRURGICO 45X45
200,0000	UND	841992	11,2500	CAMPO CIRURGICO DUPLO 0.50X0,50
100,0000	UND	841993	11,4100	CAMPO CIRURGICO SIMPLES FENESTRADO 0,
20,0000	UND	841994	12,0000	LENCOL EM TECIDO MISTO PARA BERCO 130
40,0000	UND	841995	11,7500	SAPATILHA PROPE SOLADO EM LONA

Silva - Carlota
Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

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: 13.11.2019
Numero: 002132
Subempenho:0000

Credor: 21932 ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITAL CGC/CPF: 25.073.995/0001-41
Endereco: RUA: QUIARI 84 SÃO GERALDO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 168 Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	276.174,11	7.677,00	268.497,11

Valor por Extenso: sete mil seiscentos e setenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	200,00	UND	CAMPO CIRÚRGICO para caixas em tecido brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 45x45cm. MARCA:ACACIA.	6,63	1.326,00
002	120,00	UND	CAMPO CIRÚRGICO para cureta em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 90cmx90cm. MARCA:ACACIA.	18,75	2.250,00
003	200,00	UND	CAMPO DUPLO confeccionado em tecido brim pesado, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro. Medidas 50x50cm (c x l), bordas fechadas e pespontadas, Formando Uma Costura Embutida. MARCA:ACACIA.	11,25	2.250,00
004	100,00	UND	CAMPO FENESTRADO, em tecido brim pesado, cor verde claro, medindo 65x80cm, tingimento indanthrene. MARCA:ACACIA.	11,41	1.141,00
005	20,00	UND	LENÇOL PARA BERÇO, medindo 130cm x		

DEMAE
NF. 0928
R$ 7.677,00
27/12/19
s/ saldo
Lailene

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: 13.11.2019
Numero: 002132
Subempenho:0000

Credor: 21932 ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITAL CGC/CPF: 25.073.995/0001-41
Endereco: RUA: QUIARI 84 SÃO GERALDO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 169
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	276.174,11	7.677,00	268.497,11

Valor por Extenso: sete mil seiscentos e setenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			75cm, tecido percal, cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. MARCA:ACACIA.	12,00	240,00
006	40,00	UND	PROPÉS em brim pesado, cor verde-claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico, tamanho único que calce da numeração 36 a 43. MARCA:ACACIA.	11,75	470,00

Total Geral ... 7.677,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rego

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Carlos Alberto Alves de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

RECEBEMOS DE KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/01/2020	Cleves NMA NF Souza

NF-e
Nº 000.003.157
SÉRIE: 1
Fl 170
Ass

KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA

AV. DAS AMERICAS, 3120 - BLOCO 4 LOJA 210 - BARRA DA TIJUCA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22640102 - Fone/Fax: 22890098

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.157
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3319 1202 8122 8200 0157 5500 1000 0031 5710 0020 0029

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
333190177097419 - 10/12/2019 16:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
75917279		02.812.282/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	10/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA PADRE JOÃO NICOLETTI, 826 -	CENTRO		78902-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.346,50	654,26	0,00	0,00	9.346,50

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	9.346,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				80,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000009	CAMPO FENESTRADO COR VERDE CLARO 80 X 80CM ABERTURA 8 X 4CM	61149090	000	6102	UND	70,0000	18,9500	1.326,50	1.326,50	92,86		7,00	
000009	CAMPO LATERAL VERDE CLARO 1,60 X 1,80 M	61149090	000	6102	UND	200,0000	34,7000	6.940,00	6.940,00	485,80		7,00	
000018	LENÇOL PARA BERÇO 130CM X 75CM COR AZUL CLARO	61149090	000	6102	UND	60,0000	18,0000	1.080,00	1.080,00	75,60		7,00	

Proc. 08.00548-00/2019
Emp: 002142/2019

OK
PS

ATENÇÃO!
ESTA NOTA POSSUI CARTA DE CORREÇÃO EM ANEXO. A MESMA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2495317			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº 2142/2019 PROCESSO Nº 08.00548/2019 DEPÓSITO C/C 6608-7 AG 0472-3 BCO BRASIL	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 171
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: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
CNPJ: 02.812.282/0001-57

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:13 do dia 17/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2020.
Código de controle da certidão: **7455.8DF5.CD97.9ED1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 172
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 02.812.282/0001-57
Data da Emissão : 17/12/2019
Hora da Emissão : 10:19:13
Código de Controle da Certidão : 7455.8DF5.CD97.9ED1
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 17/12/2019, com validade até 14/06/2020.

Página Anterior

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 173
Ass.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2020/478860

Código de verificação de autenticidade: a9ca2c51a6631b011b3ff15d0554d673

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 02.812.282/0001-57	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA EPP	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 13/01/2020 ÀS 13:18:25

VÁLIDA ATÉ: 12/02/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO	9305372691
ÓRGÃO	F/SUBTF/CIS-4
CONTROLE	55929/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 174 Ass.

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA
AVN DAS AMERICAS 003120 BLOCO 04 LOJA 210
BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22640-102 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
02.812.282/0001-57	0.249.531-7

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 4

CERTIFICO que, até a presente data, em relação à pessoa física/jurídica acima identificada, não há débito apurado de Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019. HORA: 16:30:13

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda, na internet, no endereço (http://www.rio.rj.gov.br/web/smf).

22/12/19
22/01/20
22/02/20

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 175
Ass.

ISS

Validação de Certidão

Inscrição Municipal	0.249.531-7
Número de Autenticação	9305372691
Razão Social	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA
Tipo de Certidão	CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
Data da Emissão	22/11/2019
Data de Validade	20/05/2020

Voltar

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro - SMF

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 176
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.812.282/0001-57
Razão Social: KANARO ART CAMA MESA BANHO LTDA
Endereço: AV DAS AMERICAS 3120 LOJA 210 BL 04 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22640-102

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: 16/01/2020 a 14/02/2020

Certificação Número: 2020011603484762837986

Informação obtida em 27/01/2020 12:08:36

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

Confere Online
Data: 27/01/2020
Diene
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 177
Ass

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.812.282/0001-57

Certidão nº: 515006/2020
Expedição: 06/01/2020, às 13:36:39
Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.812.282/0001-57, 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: 07/01/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 178
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3157		10/12/2019	092202-KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	9346,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2142/2019	836035	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 80 X 80	70,0000 PC	18,9500	0,00	NAO
	841987	CAMPO LATERAL EM BRIM 1,60X1,80	200,0000 UND	34,7000	0,00	NAO
	010020	LENCOL P/ COLCHAO DE BERCO	60,0000 UND	18,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 9.346,50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Fl. 179
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 07/01/2020

Requisitante: 475
MATERNIDADE MUNICIPAL

Recibo Numero: 83/2020
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
70,0000	PC	836035	18,9500	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 80 X 80
200,0000	UND	841987	34,7000	CAMPO LATERAL EM BRIM 1,60X1,80
60,0000	UND	10020	18,0000	LENCOL P/ COLCHAO DE BERCO

Carlota Silva.

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

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: 13.11.2019
Numero: 002142
Subempenho:0000

Credor: 21935 KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANH CGC/CPF: 02.812.282/0001-57
Endereco: AV:DAS AMERICAS, LOJA 210,BLOCO4 Cidade: RIO DE JANEIRO UF:RJ

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 180 Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	277.843,61	9.346,50	268.497,11

Valor por Extenso: nove mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	70,00	UND	CAMPO FENESTRADO confeccionada em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, retangular de abertura no centro do campo, medida do campo 80x80cm, medida de abertura 8x4cm, bordas fechadas e pespontadas, formando uma costura embutida. MARCA:RSA.	18,95	1.326,50
002	200,00	UND	CAMPO LATERAL em brim pesado, cor verde claro, tingimento indanthrene, medindo 1,60x1,80m. MARCA:RSA.	34,70	6.940,00
003	60,00	UND	LENÇOL PARA BERÇO em flanela para a maternidade municipal, 130cm x 75cm, tecido percal, cor azul claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar. arte da instituição conforme modelo dos lençóis de berço Anexo II, com estampa centralizada do		

DEMAC
NF. 3.157
R$ 9.346,50
06/01/2020
s/saldo
Dilene

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: 13.11.2019
Numero: 002142
Subempenho:0000

Credor: 21935 KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANH CGC/CPF: 02.812.282/0001-57
Endereco: AV:DAS AMERICAS, LOJA 210,BLOCO4 Cidade: RIO DE JANEIRO UF:RJ

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 181
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	277.843,61	9.346,50	268.497,11

Valor por Extenso: nove mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. MARCA:RSA.	18,00	1.080,00

Total Geral ... 9.346,50

Responsavel pela Emissao
Julu M. S. Rizo

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Identificação do Emitente

PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME
R JUCELINO KUBITSCHECK
Nº 525 - CENTRO
SAPE - PB
FONE: 83 32831528
CEP: 58340000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1176
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2519 1220 2132 1900 0186 5500 1000 0011 7616 6848 4777

Consulte a 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. 187
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM	325190028241035 21/12/2019 08:19:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162330391 — INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 20.213.219/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	21/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC JOAO NICOLETTI, SN	CENTRO	78902900	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	RO	69 39012813		

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
CM CARGO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	0 - Emitente				27.456.668/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 3161	JOAO PESSOA	PB	162925174

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5968	AVENTAL CIRURGICO TIPO CAPOTE, DE BRIM PESADOOBS: NA COR VERDE CLARO, 100% ALGODAO, COM BRASAO SILKADA, CONFORME MODELO. TAMANHO UNICO - MARCA: PORTAL CONFECCAO	6102	63079090	0102	PC	50,000	50,99	2.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00548-00/2019
Emp. 002149/2019
DEMAC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 976 21/12/2019 08:19:29 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO No 002149 - PROCESSO No 08.00548-00/2019 - ENDERECO PARA ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - SETOR DE ALMOXARIFADO, SITUADO NA RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - BAIRRO: JARDIM ELDORADO - PORTO VELHO-RO CEP: 76.811-800 - 69 3901-2813/2941 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0625-4 C/C: 23.968-2

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1176 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 183
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: PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 20.213.219/0001-86

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:41 do dia 30/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2020.
Código de controle da certidão: **4345.CD44.2427.3C9F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 184
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 20.213.219/0001-86
Data da Emissão : 30/09/2019
Hora da Emissão : 15:16:41
Código de Controle da Certidão : 4345.CD44.2427.3C9F
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 30/09/2019, com validade até 28/03/2020.

Página Anterior

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 185
Ass.

CERTIDÃO

CÓDIGO: **A089.F054.E752.239B**

Emitida no dia 27/01/2020 às 11:05:17

Nome Empresarial:
PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Endereço:
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Número:
525

Complemento:
CONJ JOSE FELICIANO

Bairro:
LOTEAMENTO JOSE FELICIANO

Município:
SAPE

CEP:
58340-000

Inscr. Estadual:
16.233.039-1

Situação Cadastral:
ATIVO

CNPJ/CPF:
20.213.219/0001-86

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.receita.pb.gov.br.

Confere Online
Data: 27/01/2020
Olene
Assinatura

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 186
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
08917080000156 SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA ORCINES FERNANDES,135, CENTRO, 58340000

Número
17107
Emissão
23/01/2020 09:43:32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF: 20213219000186 NOME: PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO
ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 525
COMPLEMENTO: BAIRRO: JOSE FELICIANO II
CIDADE: SAPÉ CEP: 58340000 UF: PB QUADRA: LOTE:

INSCRIÇÕES VINCULADAS

CADASTRO ECONÔMICO
01030120341001

FINALIDADE

C.N.D. PARA FAZER PROVA JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS.

OBSERVAÇÕES

RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS E CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM, ATÉ ESTA DATA PENDÊNCIAS EM SEU NOME, RELATIVAS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA MUNICIPAL

Fica a Fazenda Municipal ressalvado o direito de cobrar e inscrever quaisquer dívida, de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apurados

VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.

Confere Online
Data: 27 /01 /2020
Assinatura

AUTENTICIDADE: 935249P029Z1UAE3P36X
tacianesoares * 23/01/2020 09:43:32

DPCERTNV102013

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 187
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.213.219/0001-86
Razão Social: PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ME
Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHECK 525 / CONJ JOSE FELICIANO / SAPE / PB / 58340-000

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: 22/01/2020 a 20/02/2020

Certificação Número: 2020012203002560859200

Informação obtida em 27/01/2020 10:54:16

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

Confere Online
Data: 27/01/2020
Helene
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 188
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.213.219/0001-86

Certidão nº: 1883730/2020
Expedição: 23/01/2020, às 10:25:59
Validade: 20/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.213.219/0001-86, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 27/01/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 189
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1176		12/12/2019	092205-PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI-ME	2549,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2149/2019	842001	AVENTAL CIRURGICO TIPO CAPOTE	50,0000 UND	50,9900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.549,50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 190
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 10/01/2020

Requisitante: 475
MATERNIDADE MUNICIPAL

Recibo Numero: 155/2020
Valor do Recibo: 2549,50

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
50,0000	UND	842001	50,9900	AVENTAL CIRURGICO TIPO CAPOTE

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Carlota Silva

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

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: 13.11.2019
Numero: 002149
Subempenho:0000

Credor: 21937 PORTAL CONFECÇÃO CGC/CPF: 20.213.219/0001-86
Endereco: RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK 525 CON Cidade: SAPÉ UF:PB

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 191
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	271.046,61	2.549,50	268.497,11

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	UND	AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE de brim PESADO, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro. Conforme modelo Anexo II. Tamanho Único. MARCA:PORTAL CONFECÇÃO.	50,99	2.549,50

DEMAC
Nf. 1176
R$ 2.549,50
09/01/2020
S/Saldo

Dilene

Total Geral ... 2.549,50

Responsavel pela Emissao
Sheila M. S. Rigo

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Municipal de Saúde
SEMUSA

Identificação do Emitente

PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME
R JUCELINO KUBITSCHECK
Nº 525 - CENTRO
SAPE - PB
FONE: 83 32831528
CEP: 58340000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1176
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2519 1220 2132 1900 0186 5500 1000 0011 7616 6848 4777

Consulte a 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 193
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM	325190028241035 21/12/2019 08:19:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
162330391		20.213.219/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	21/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC JOAO NICOLETTI, SN	CENTRO		78902900	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	69 39012813		

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
CM CARGO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	0 - Emitente				27.456.668/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 3161	JOAO PESSOA	PB	162925174

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5968	AVENTAL CIRURGICO TIPO CAPOTE, DE BRIM PESADOOBS: NA COR VERDE CLARO, 100% ALGODAO, COM BRASAO SILKADA, CONFORME MODELO. TAMANHO UNICO - MARCA: PORTAL CONFECCCAO	6102	63079090	0102	PC	50,000	50,99	2.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 976 21/12/2019 08:19:29 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO No 002149 - PROCESSO No 08.00548-00/2019 - ENDERECO PARA ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA - SETOR DE ALMOXARIFADO, SITUADO NA RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - BAIRRO: JARDIM ELDORADO - PORTO VELHO-RO CEP: 76.811-800 - 69 3901-2813/2941 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0625-4 C/C: 23.968-2

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	Nº. 1176 SÉRIE 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 193 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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 197	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 29	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	31	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	33	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. 194
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	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	34 A 36	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 A 42	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	43 A 57	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	64	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	71 A 92	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	72/76/77 79/87/88 E 92	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	71 A 76 78 A 88 VIA E-MAIL 77/89 A 92 VERSO	VIA E-MAIL
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	159 A 165 171 A 177 183 A 188	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 195 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	158/170 E 182	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	159 A 165 171 A 177 183 A 188	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	166/178 E 189	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. 196 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 30 Janeiro de 2020.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: ACÁCIA COM. DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA
Empenho nº.: 002132/2019
Nota Fiscal nº.: 928
Valor: R$ 7.677,00 (Sete mil e seiscentos e setenta e sete reais).

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
Empenho nº.: 002142/2019
Nota Fiscal nº.: 3.157
Valor: R$ 9.346,50 (Nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Fornecedor: PORTAL IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI-ME
Empenho nº.: 002149/2019
Nota Fiscal nº.: 1176
Valor: R$ 2.549,50 (Dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: ACÁCIA COM. DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA
Empenho nº.: 002132/2019
Nota Fiscal nº.: 928 fls 158
Valor: R$ 7.677,00 (Sete mil e seiscentos e setenta e sete reais).

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
Empenho nº.: 002142/2019
Nota Fiscal nº.: 3.157 fls 170
Valor: R$ 9.346,50 (Nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Fornecedor: PORTAL IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI-ME
Empenho nº.: 002149/2019
Nota Fiscal nº.: 1176 fls 182
Valor: R$ 2.549,50 (Dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 021/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00548.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 26/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 56/2019 Processo Administrativo nº 08.00218.000/2016, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 143/146.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 147 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 662/2019/DMAC, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, e anexos fls. 03/13;
- Quadro demonstrativo, fls 14/29;
- CEO nº 991, fls. 31;
- Despacho da SGP, com manifesto Favorável ao dispêndio, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/57;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, (corrigido), fls. 59/61;
- CEO nº 991,(corrigida), fls. 64;
- Reserva de saldo nº 692, fls. 67;
- Empenho nº 2132/2019, nº 2134/2019, nº 2139/2019, nº 2142/2019, nº 2145/2019, nº 2149/2019, nº 2151/2019, fls. 71/92;
- E-mail encaminhando Empenhos, fls. 95/105;

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

- **Nota fiscal nº 928 da empresa ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA no valor de R$ 7.677,00 fls. 158;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA**, fls. 159/165;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 166;
- Recebido de entrega de material, fls. 167;
- **Nota fiscal nº 3.157 da empresa KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA no valor de R$ 9.346,50 fls. 158;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA**, fls. 171/177;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 178;
- Recebido de entrega de material, fls. 179;
- **Nota fiscal nº 1.176 da empresa PORTAL INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES EIRELI-ME no valor de R$ 2.549,50 fls. 182;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **PORTAL INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES EIRELI-ME**, fls. 183/188;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 189;
- Recebido de entrega de material, fls. 190;
- Check list para análise e pagamento, fls. 193/196;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 193/196, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00548-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

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

Porto Velho, 21 de Dezembro de 2019.

Fernanda Nunes – Cad. 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 193/196 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 199/201.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: ACÁCIA COM. DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA
Empenho n°.: 002132/2019
Nota Fiscal n°.: 928 fls 158
Valor: R$ 7.677,00 (Sete mil e seiscentos e setenta e sete reais).

Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
Empenho n°.: 002142/2019
Nota Fiscal n°.: 3.157 fls 170
Valor: R$ 9.346,50 (Nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Fornecedor: PORTAL IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI-ME
Empenho n°.: 002149/2019
Nota Fiscal n°.: 1176 fls 182
Valor: R$ 2.549,50 (Dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Risonelia Pereira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Mu icipal de Saúde.
Autorizo a L iberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: / /

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. 7 DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405225
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2020

Órgão	: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade	: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	: 10 - SAÚDE
Proj/Ativ	: 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação	: 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo	: 08.00548.00/2019
Emissor	: SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:

Nº Credor	: 1003549 **CNPJ**: 25073995000141
Nome	: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES
Endereço	: RUA: QUIARI
Município	: BELO HORIZONTE-MG CEP :
Banco/Ag./Conta	
Telefone	: (31)34858320 **Fax** :

SEMUSA FLS. 203

RESTOS A PAGAR

Empenho Nº	Valor do Empenho
002132/2019	7.677,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.677,00	0,00	0,00	7.677,00
Ref. Nota Fiscal nº: 928, de 12/12/2019		7.677,00	0,00	0,00	7.677,00
				TOTAL DA ORDEM	**7.677,00**
				SALDO ANTERIOR	**7.677,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES, CAMPO CIRÚRGICO DUPLO, LENÇOL PARA BERÇO E SAPATILHA PROBE), REF. A NOTA FISCAL Nº 928, FLS. 158, CERTIFICADA POR ORLANDO DE OLIVEIRA GOMES, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, KID ANDRADE MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR E ALINE SILVA LIMA.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**7.677,00**

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 266780
Responsável pela Emissão

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. 7 DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405242
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00548-00/2019
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1011515 **CNPJ**: 02812282000157
Nome : KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTD
Endereço : AV:DAS AMERICAS, LOJA 210,BLOCO4
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (21)2596-2821 **Fax** :

SEMUSA FLS. 204 Assinatura

Empenho Nº: 002142/2019
Valor do Empenho: 9.346,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.346,50	0,00	0,00	9.346,50
Ref. Nota Fiscal nº: 3157, de 10/12/2019		9.346,50	0,00	0,00	9.346,50
				TOTAL DA ORDEM	**9.346,50**
				SALDO ANTERIOR	**9.346,50**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMPO FENESTRADO, CAMPO LATERAL E LENÇOL PARA BERÇO), REF. A NOTA FISCAL Nº 3157, FLS. 170, CERTIFICADA POR ORLANDO DE OLIVEIRA GOMES, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, KID ANDRADE MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR E ALINE SILVA LIMA. PROC. 08.00548-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**9.346,50**

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 295700
Responsável pela Emissão

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

01054782296 - 10-02-2020 00:00

1ª via

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. 7 DE SETEMBRO
PORTO VELHO
69 39013001
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405244
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00548-00/2019
Emissor : SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015363 **CNPJ**: 20213219000186
Nome : PORTAL CONFECÇÃO
Endereço : RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK
Município : SAPÉ-PB CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (83)3283-1528 **Fax** :

SEMUSA FLS. 205

Empenho Nº: 002149/2019
Valor do Empenho: 2.549,50

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO / DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.549,50	0,00	0,00	2.549,50
Ref. Nota Fiscal nº: 1176, de 21/12/2019	2.549,50	0,00	0,00	2.549,50
			TOTAL DA ORDEM	**2.549,50**
			SALDO ANTERIOR	**2.549,50**
			OUTRAS ORDENS	**0,00**
			VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL CIRÚRGICO), REF. A NOTA FISCAL Nº 1176, FLS. 182, CERTIFICADA POR ORLANDO DE OLIVEIRA GOMES, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, KID ANDRADE MOREIRA, ALAOR S. OLIVEIRA E CARLOTA SILVA. PROC. 08.00548-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC. DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.549,50**

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 269700
Responsável pela Emissão

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

CFMS

Sra. Coordenadora,

Informamos que foi realizada a liquidação das notas de empenho de restos a pagar nº 002132/2019, 002142/2019 e 002149/2019, conforme ordens de pagamento nº 405225, 405242 e 405244, fls. 203/205.

Encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por

Simone Tavares do Nascimento
Assistente Administrativo
Matrícula 268788

De acordo

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

DEMONSTRATIVO DE PAGAME A FORNECEDOR

Documento impresso em: **28/02/2020**

Dados do credor:

Numcgm: 1011515 **CNPJ/CPF:** 02.812.282/0001-57

Nome: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTD

Endereço: AV:DAS AMERICAS, LOJA 210,BLOCO4 **Número:** 0

Município: RIO DE JANEIRO

Banco: 001 **Agencia:** 0472-3 **Conta:** 6608-7

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 405242 **Empenho:** 002142 **Nota:** 3157

Valor pago R$: 9.346,50 **Data:** 14/02/2020 **Conta pagadora:** 2485476CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 41

SEMUSA
FLS. 207
ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

DEMONSTRATIVO DE PAGAME A FORNECEDOR

Documento impresso em: **28/02/2020**

Dados do credor:

Numcgm: 1015363 **CNPJ/CPF:** 20.213.219/0001-86

Nome: PORTAL CONFECÇÃO

Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK **Número:** 525

Município: SAPÉ

Banco: 001 **Agencia:** 0625-4 **Conta:** 23968-2

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 405244 **Empenho:** 002149 **Nota:** 1176

Valor pago R$: 2.549,50 **Data:** 14/02/2020 **Conta pagadora:** 248547 CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 41

SEMUSA
FLS. 208
ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 335 - arquivo_335_2020_02_28.txt

GERAÇÃO : 28/02/2020 ÀS 09:49H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO	DESCRIÇÃO												
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 (335-arquivo_335_2020_02_28.txt) - CONTA 2485476 - 001/2757-X/9963-5												CONVÊNIO - 331437872
002132	405225	1003549	** ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES	25073995000141	7.677,00	0,00	TED	237	0783-0	12965-8	414294	270439	08.00548-00/2019
DEP					0,00								
DOC					0,00								
TED					7.677,00								
Total Banco					7.677,00								
Valor total retenções					0,00								
Valor total bruto					7.677,00								
Total Geral					7.677,00								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
09 MAR 2020
Recepção

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

PAGO

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 209
ASSINATURA

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 00335 - arquivo_335_2020_02_28.txt
Data Movimento: 28/02/2020
Data Baixa: 04/03/2020
Valor Total: 0,00

CRÉDITOS EFETUADOS

9934 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA: 2485476

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002132	405225	1003549	25.073.995/0001-41	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES	7.677,00	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

SEMUSA
FLS. 212
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho, fls. 198, informamos que fora efetuado o pagamento das empresas, conforme .demonstrativos de pagamento a fornecedor, fls. 207/208 e 210.
Encaminhamos os autos, para conhecimento e demais providências.

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: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 211.

Isabel Oliveira
Cad 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Recebido
11
03
2020
Dilene

RECEBEMOS DE PROROUPAS CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 36.199,39 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/01/20	Rosimeire Conceição de Souza

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 213 Ass.

NF-e
Nº. 000.002.456
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROROUPAS CONFECCOES LTDA
QD . QI, 02 - LOTE 31/33 LOJA 02/03
TAGUATINGA - 72135-020
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133546222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.002.456
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0100 5562 2500 0129 5500 1000 0024 5611 3449 3266
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	353200002881139 - 20/01/2020 15:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0733746300175		00.556.225/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	20/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902-900	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO			

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Outros - R$ 36.199,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.199,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.199,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) do Remetente (CIF)				48.740.351/0011-37
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
STRC trecho 3 conj B lote 05		Brasilia		DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXAS			549,200	549,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
832	BATA PARA PACIENTE EM BRIM LEVE COR VERDE CLARO, TINGIMENTO INDANTHRENE, COM SILK DO BRASÃO DO MUNICÍPIO	62114200	0102	6102	UN	100,0000	32,50	3.250,00	0,00	0,00	0,00		
833	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, MEDINDO 90CM, C/ 20CM DIÂMETRO, EM ALGODÃO CRU	63079090	0102	6102	UN	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
222	CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES EM BRIM LEVE, MEDIDAS 50CMX50CM COR VERDE CLARO M	63079090	0102	6102	UN	200,0000	5,76	1.152,00	0,00	0,00	0,00		
387	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA EM BRIM LEVE, CALÇA TIPO PIJAMA C/ ELÁSTICO E CAMISA GOLA V COR VERDE CLARO, CALÇA C/ ELÁSTICO NA CINTURA, CAMISA C/ 2 BOLSOS, C/ SILK DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E EMBLEMA DA MATERNIDADE M	62032200	0102	6102	UN	223,0000	70,23	15.661,29	0,00	0,00	0,00		
728	LENÇOL EM TECIDO BRIM LEVE, TINGIMENTO INDANTHRENE, COR BRANCA, MEDIDAS 220X160CM SILKADA C/ BRASÃO DO MUNICÍPIO	63079090	0102	6102	UN	450,0000	33,91	15.259,50	0,00	0,00	0,00		
109	LENÇOL DE BERÇO (TIPO FRONHA) TAM. 0,75X50CM, EM TECIDO PERCAL, PERSONALIZADO M	63023100	0102	6102	UN	60,0000	9,61	576,60	0,00	0,00	0,00		

Proc. 08.00548-00/2019
Emp: 002151/2019
DEMAC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 002151, PE 056/2019, PROCESSO: 08.00548-00/2019
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 1235-1 C/C: 450146-2.
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 6.901,59 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 014
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: **PROROUPAS CONFECCOES LTDA**
CNPJ: **00.556.225/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 09:27:43 do dia 29/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2020.
Código de controle da certidão: **3558.921F.7454.56BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 215
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 00.556.225/0001-29
Data da Emissão : 29/01/2020
Hora da Emissão : 09:27:43
Código de Controle da Certidão : 3558.921F.7454.56BE
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 29/01/2020, com validade até 27/07/2020.

Página Anterior

GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 216
Ass.

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 103009504172020
NOME: PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
ENDEREÇO: QI 2 LOTES 31/33 LJ 02/03 QUADRA S/N
CIDADE: TAGUATINGA
CNPJ: 00.556.225/0001-29
CF/DF: 0733746300175

FINALIDADE: VERIFICACAO DE DEBITOS

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de completência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

[illegible] ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 19 de abril de 2020.

Certidão emitida via internet em 20/03/2020 às 15:18:33 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Confere Online
Data: 20 / 03 / 2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 217
Ass.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.556.225/0001-29
Razão Social: PROROUPAS CONFECCOES LTDA
Endereço: Q QI 02 LOTE 31/33 02 LOJA 02/03 / SETOR INDUSTRIAL (T / BRASILIA / DF / 72135-020

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

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

Validade: 08/03/2020 a 06/04/2020

Certificação Número: 2020030800595826440970

Informação obtida em 20/03/2020 16:32:49

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 218
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROROUPAS CONFECCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.556.225/0001-29
Certidão nº: 2605515/2020
Expedição: 29/01/2020, às 09:29:50
Validade: 26/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROROUPAS CONFECCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.556.225/0001-29, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 10 /02/2020
Assinatura

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 219
Ass.

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2456		20/01/2020	091622-PROROUPAS CONFECCOES LTDA	36199,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2151/2019	842151	BATA PARA PACIENTE EM BRIM	100,0000 UND	32,5000	0,00	NAO
2151/2019	842153	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI	20,0000 UND	15,0000	0,00	NAO
2151/2019	842152	CAMPO CIRURGICO SIMPLES	200,0000 UND	5,7600	0,00	NAO
2151/2019	842154	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA	223,0000 UND	70,2300	0,00	NAO
2151/2019	842155	LENCOL EM TECIDO BRIM LEVE	450,0000 UND	33,9100	0,00	NAO
2151/2019	842156	LENCOL DE BERCO	60,0000 UND	9,6100	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 36.199,39

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO



Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 06/02/2020

Requisitante: 475
MATERNIDADE MUNICIPAL

Recibo Numero: 695/2020
Valor do Recibo: 17389,89

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
Classificacao: 001023-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
200,0000	UND	842152	5,7600	CAMPO CIRURGICO SIMPLES
223,0000	UND	842154	70,2300	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA
60,0000	UND	842156	9,6100	LENCOL DE BERCO

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 221
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Val por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e *****
trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	100,00	UND	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II. MARCA:PROROUPAS.	32,50	3.250,00
002	20,00	UND	CAMISINHA PARA CABO DE BISTURI, medindo 90cm, com diâmetro de 20cm em algodão cru. MARCA:PROROUPAS.	15,00	300,00
003	200,00	UND	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, fio singelo, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 50x50cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura. MARCA:PROROUPAS.	5,76	1.152,00

DEMAC
NF. 2.456
R$ 36.199,39
30/01/2020
s/ saldo

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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 222
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e ***** trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	223,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde claro para da maternidade municipal mãe esperança. material: brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: anexo II. TAMANHO: P=33, M=507, G=105, GG=24. MARCA:PROROUPAS.	70,23	15.661,29
005	200,00	UND	LENÇOL ADULTO, confeccionado em		

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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 223
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Val[illegible] por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e *****
trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			tecido brim leve 100% algodão, fios retorcidos a dois cabos, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor azul royal, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada nas cores oficiais brasão do Município de Porto Velho no tamanho 18x11cm. MARCA:PROROUPAS.	39,00	7.800,00
006	450,00	UND	LENÇOL ADULTO, confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor branca, medidas 220x160cm (c x l), conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm. MARCA:PROROUPAS.	33,91	15.259,50
007	60,00	UND	LENÇOL PARA BERÇO/INCUBADORA (tipo fronha), 75x50cm, tecido percal		

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: 13.11.2019
Numero: 002151
Subempenho:0000

Credor: 12951 PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA CGC/CPF: 00.556.225/0001-29
Endereco: QI 02 LOTES 31/33 SETOR INDUSTRI Cidade: TAGUATINGA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 224
Ass.

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	312.496,50	43.999,39	268.497,11

Valor por Extenso: quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e *****
trinta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			cor azul, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, com elástico deforma que calce o colchão como fronha, conforme modelo Anexo II, com estampa centralizada silkada do brasão do Município de Porto Velho em escala de cor preta, no tamanho 11cmx07cm.	9,61	576,60

Total Geral ... 43.999,39

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 225
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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 229	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 29	X
4	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	08	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	31	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	33	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. 226 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	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	34 A 36	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 A 42	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	43 A 57	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	64	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	71 A 92	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	72/76/77 79/87/88 E 92	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	71 A 76 78 A 88 VIA E-MAIL 77/89 A 92 VERSO	VIA E-MAIL
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	214 A 218	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 227
Ass

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	213	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	214 A 218	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	219	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. 228
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 23 Março de 2020.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/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: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA
Empenho n°.: 002151/2019 fls 223/224
Nota Fiscal n°.: 2.456 fls. 213
Valor: R$ 36.199,39 (Trinta e seis mil, cento e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).

Sem mais.

Dilene R. Reis
Gerente Substituta da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA
Mat. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

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

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA
Empenho nº.: 2151/2020
Nota Fiscal nº.: 2456 fls 213
Valor: R$ 36.199,39

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat 272453

Folha: 231
Assinatura:

RELATÓRIO nº 120/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00548.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 26/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 56/2019 Processo Administrativo nº 08.00218.000/2016, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 225/228.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 230 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 662/2019/DMAC, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, e anexos fls. 03/13;
- Quadro demonstrativo, fls 14/29;
- CEO nº 991, fls. 31;
- Despacho da SGP, com manifesto Favorável ao dispêndio, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/57;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, (corrigido), fls. 59/61;
- CEO nº 991,(corrigida), fls. 64;
- Reserva de saldo nº 692, fls. 67;
- Empenho nº 2132/2019, nº 2134/2019, nº 2139/2019, nº 2142/2019, nº 2145/2019, nº 2149/2019, nº 2151/2019, fls. 71/92;
- E-mail encaminhando Empenhos, fls. 95/105;

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

- **Nota fiscal n° 2.456 da empresa PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA no valor de R$ 36.199,39 fls. 213;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA**, fls. 214/218;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 219;
- Recebido de entrega de material, fls. 220;
- Posição de empenho n°2151, fls. 221/224;
- Check list para análise e pagamento, fls. 225/228;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Anexo do Decreto n° 15.403/2018, às folhas n° 225/228, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00548-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico do responsável pela Unidade requisitante e pelos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei n° 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da Nota Fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 30 de Março de 2020.

Thaís Ribera

Thaís Ribera de O. Batista – Cad. 269854 (Membro)

Portaria n° 218/GAB/SEMUSA – Edição 2494

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 233
Ass.
FMS/SEMUSA

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos, volumes I, para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o check list fls.225/228 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 231/232.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pelo responsável da Unidade requisitante e pelos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório do material recebido .

Fornecedor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA
Empenho nº.: 2151/2020 fls. 221/224
Nota Fiscal nº.: 2456 fls. 213
Valor: R$ 36.199,39

Elaborado por:
Thaís Ribera
Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 30/03/2020

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 409835

DATA DE EMISSÃO : 01/04/2020

EMISSÃO
Proc:
Fls. Nº 235
Marcela
Assinatura

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00548-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015488 **CNPJ** : 00558225000129
Nome : PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA
Endereço : QI 02 LOTES 31/33
Município : TAGUATINGA-DF CEP :
Banco/Ag./Conta 001 / 1022-7 / 450146-2
Telefone : 61 3037 6222 **Fax**

Empenho Nº: 002151/2019

Valor do Empenho: 43.999,39

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.199,39	0,00	0,00	36.199,39
Ref. Nota Fiscal nº: 2456, de 20/01/2020		36.199,39	0,00	0,00	36.199,39

TOTAL DA ORDEM	36.199,39
SALDO ANTERIOR	36.199,39
OUTRAS ORDENS	7.800,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DA NOTA FISCAL Nº 2456 ,FLS Nº 213, DEVIDAMENTE CERTIFICADO P[illegible]ANDO O. GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, CARLOTA SILVA, SAIDE FELIX SEMEM JUNIOR 08.00548-00/2019.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	36.199,39

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

05304444267 - 01-04-2020 10:09

1ª via

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.234 , informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos n°2151/2019 . Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

ARQUIVO : 1095 - arquivo_1095_2020_04_01.txt

GERAÇÃO : 01/04/2020 ÀS 14:45H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO					DESCRIÇÃO								
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
													CONVÊNIO - 331437872
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA 248548-[illegible]/2[illegible]-X/9963-5												
002151	409835	1015488	** PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA	00556225000129	36.199,39	0,00	DEP	001	1022-7	450146-2	425325	270458	08.00548-00/2019
			DEP		36.199,39								
			DOC		0,00								
			TED		0,00								
			Total Banco		36.199,39								
			Valor total retenções		0,00								
			Valor total bruto		36.199,39								
			Total Geral		36.199,39								

ASSINATURA FLS. 237 SEMUSA

ASSINATURA FLS. SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO RO 02 NOV 2020 Recepção

Elaine Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesas

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 01095 - arquivo_1095_2020_04_01.txt
Data Movimento: 01/04/2020
Data Baixa: 06/04/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9934 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA: 2485476

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002151	409835	1015488	00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA	36.199,39	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00



Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 230, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA conforme ordem bancária fls.237/238.

Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cad.84690

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 239.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

RECEBEMOS DE PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | SÉRIE: 1 | NF-e Nº 000.000.716

DATA DE RECEBIMENTO: 11/05/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3220 0420 7734 2500 0140 5500 1000 0007 1610 0000 9988

PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME
RUA RUBENS SALLES PRIMO,01,ANDAR 3
SANTA INES, VILA VELHA
ES - 29108019
Fone/Fax:2732994268

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Entrada: 0 | 1
Saída: 1
Nº 000.000.716
SÉRIE: 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3220 0420 7734 2500 0140 5500 1000 0007 1610 0000 9988

Consulta de autenticidade no portal naci... www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no si... Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 241 Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de producao do estabelecimento;			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
083047000		20773425000140	332200020221929 23/04/2020 10:51:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
561 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05903125000145	23/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PC JOAO NICOLETTI, 826		CENTRO	78902900	23/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO		RO		10:43:12

FATURA / DUPLICATA
Outros: Venc.: 24/04/2020 Valor: R$ 26.759,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.759,08	3.211,09	0,00	0,00	26.759,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.759,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 2 - TERCEIRO, 3 - T.PROP.REMET, 4 - T.PROP.DESTIN, 9 - SEM FRETE)			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICIPIO				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	Vlr. Desc.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2708	CAMPO SIMPLES TECIDO BRIM LEVE - COR VERDE CLARO - 80 X 80CM	30059020	000	6101	UN	100,00	9,630000	963,00	0,00	963,00	115,56	0,00	12,00	0,00
2709	CAMPO DE MESA EM BRIM PESADO, COR VERDE BANDEIRA - 1,50X1,20M	30059020	000	6101	UN	120,00	44,910000	5.389,20	0,00	5.389,20	646,70	0,00	12,00	0,00
2711	CAMPO RN EM BRIM - COR VERDE BANDEIRA - 1,20X 1,20M	30059020	000	6101	UN	163,00	25,760000	4.198,88	0,00	4.198,88	503,87	0,00	12,00	0,00
2953	JALECO BRANCO EM TECIDO OXFORD	62029900	000	6101	UN	300,00	29,630000	8.889,00	0,00	8.889,00	1.066,68	0,00	12,00	0,00
2798	JALECO LONGO TIPO HOSTIPALAR UNISSEX	62029900	000	6101	UN	260,00	28,150000	7.319,00	0,00	7.319,00	878,28	0,00	12,00	0,00

842503 Proc. 08.00548-00/2019
04 Empe. 002145/2019
05
06
02

OK

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NOTA DE EMPENHO N 002145 PROCESSO N 08.00548-00/2019 ***DADOS PARA PAGAMENTO*** BANCO DO BRASIL AG. 1240-8 CC 70471-7 ***LOCAL DE ENTREGA *** RUA MONTEIRO LOBATO, N 5550 - JARDIM ELDORADO - POROT VELHO - RO	

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 242
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: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA
CNPJ: 20.773.425/0001-40

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:31 do dia 18/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2020.
Código de controle da certidão: **1497.73A1.E807.1A04**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 243
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 20.773.425/0001-40
Data da Emissão : 18/03/2020
Hora da Emissão : 08:18:31
Código de Controle da Certidão : 1497.73A1.E807.1A04
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 18/03/2020, com validade até 13/12/2020, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 241
Ass.

Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Inadimplência de Convênios e Instrumentos Congêneres no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES

Certidão Nº: **C202002912**

Identificação do Requerente: CNPJ nº: 20773425000140 - PALACIO DOS UNIFORMES LTDA

Certificamos que nesta data, não existe registro de inadimplência no SIGEFES com relação a convênios e instrumentos congêneres firmados com o Estado do Espirito Santo contra a pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Administração Pública Estadual o direito de registrar no referido sistema quaisquer faltas que venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **http://www.sefaz.es.gov.br.**

Certidão emitida nos termos da Portaria SEFAZ nº 10-R, de 26 de maio de 2017, em consulta realizada ao SIGEFES no dia 14/05/2020 às 15:45 h.

Validade: 14/05/2020 a 13/07/2020 .

Vitória-ES, 14 de maio de 2020 .

Autenticação Eletrônica: 2215.30F42.0DD7E

Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 245
Ass.

Validação

Validação de Certidão Negativa de Débito, Certidão Negativa de Convênio e Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

CPF / CNPJ: Digite o CPF ou o CNPJ

Número da Certidão: Certidão

Enviar

Certidão Negativa de Inadimplência de Convênios no SIGEFES válida.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Nº:	C202002912
CNPJ:	20.773.425/0001-40
Data de Emissão:	14/05/2020
Válida Até:	**13/07/2020**
Autenticação Eletrônica:	2215.30F42.0DD7E
Data da Validação:	14/05/2020

© Copyright 2003 - 2020 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Parra , nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,039 segundos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149-7200

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 246
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

N° 49535/2020

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

Razao Social/Nome **PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA Crc 235678 Situação: Ativo**
CNPJ / CPF **20.773.425/0001-40**
Inscrição Estadual/RG
Endereco **29108-019 - RUA RUBENS SALLES PRIMO, 1 ANDAR 3.**
Bairro **SANTA INES Cidade VILA VELHA Estado ES**

VILA VELHA, 14 de Maio de 2020

Esta Certidão é valida até: 14/06/2020

Data Geração: 14/05/2020 **Data Emissão:** 14/05/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

Identificação 2615537

Número da Certidão: 49535/2020

Controle: 235678

Confere Online
Data: 14/05/2020
Assinatura

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 14/05/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 247
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.773.425/0001-40
Razão Social: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME
Endereço: R RUBENS SALLES PRIMO 01 3 ANDAR / SANTA INES / VILA VELHA / ES / 29108-019

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: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032003443360363634

Informação obtida em 14/05/2020 15:55:44

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: 14/05/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 248
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.773.425/0001-40
Certidão nº: 4203721/2020
Expedição: 11/02/2020, às 10:25:39
Validade: 08/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PALACIO DOS UNIFORMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.773.425/0001-40, 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: 14/05/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 249
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
716		23/04/2020	092239-PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME	26759,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2145/2019	842503	CAMPO SIMPLES TECIDO BRIM LEVE	100,0000 UND	9,6300	0,00	NAO
2145/2019	842504	CAMPO DE MESA EM BRIM PESADO	120,0000 UND	44,9100	0,00	NAO
2145/2019	842505	CAMPO RN EM BRIM	163,0000 UND	25,7600	0,00	NAO
2145/2019	842506	JALECO BRANCO EM OXFORD	300,0000 UND	29,6300	0,00	NAO
2145/2019	842507	JALECO LONGO TIPO HOSPITALAR	260,0000 UND	28,1500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 26.759,08

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 250
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3º AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	150,00	UND	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II. MARCA:PALACIO DOS UNIFORMES.	24,16	3.624,00
002	100,00	UND	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	9,63	963,00
003	120,00	UND	CAMPO DE MESA em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,50x1,20m. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	44,91	5.389,20

E-mail: palacio.uniformes@gmail.com

Bauf

NF. 0716
R$ 26.759,08
11/05/2020
Saldo: R$

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 251
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3º AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	163,00	UND	CAMPO RN em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,20m X 1,20m. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	25,76	4.198,88
005	248,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Caracteristicas adicionais: brim leve 100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Calça sem estampa. Forma de apresentação: composto por		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 252
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3º AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=39, M=510,G=96,GG=21. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	44,89	11.132,72
006	136,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor azul royal para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 253
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 13.12.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3º AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 339030000C0 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=72, M=177, G=114, GG=33. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	47,22	6.421,92
007	128,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. cor verde bandeira para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=27, M=99, G=57, GG=9.		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 254
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MARCA:PALACIO DOS UNIFORMES.	52,08	6.666,24
008	300,00	UND	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 255
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho: 0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.		
009	260,00	UND	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100%	29,63	8.889,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 256
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura,		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 257
Ass.

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

Exercicio: 2019
Data: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3º AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P=106, M=274, G=228, GG=44, EG=4. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	28,15	7.319,00

Total Geral ... 54.603,96

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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 258
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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 262	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 29	X
1	**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	31	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	33	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 259
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	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	34 A 36	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 A 42	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	43 A 57	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	64	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	71 A 92	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	72/76/77 79/87/88 E 92	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	71 A 76 78 A 88 VIA E-MAIL 77/89 A 92 VERSO	VIA E-MAIL
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	242 A 248	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 260
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	241	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
2	**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	242 A 248	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	249	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. 261
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 19 Maio de 2020

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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: PALÁCIO DOS UNIFORMESLTDA-ME
Empenho nº.: 002145/2019 fls. 250/257
Nota Fiscal nº.: 0716 fls. 241
Valor: R$ 26.759,08 (Vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Sra Coordenadora,

Encaminhamos os autos, 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: PALÁCIO DOS UNIFORMESLTDA-ME
Empenho nº.: 002145/2019
Nota Fiscal nº.: 0716
Valor: R$ 26.759,08 (Vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos).

Sem mais.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Antônio Fabrício P. Costa
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 223/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00548.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 26/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 56/2019 Processo Administrativo nº 08.00218.000/2016, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 258/261.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 263 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 662/2019/DMAC, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, e anexos fls. 03/13;
- Quadro demonstrativo, fls 14/29;
- CEO nº 991, fls. 31;
- Despacho da SGP, com manifesto Favorável ao dispêndio, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/57;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, (corrigido), fls. 59/61;
- CEO nº 991,(corrigida), fls. 64;
- Reserva de saldo nº 692, fls. 67;
- Empenho nº 2132/2019, nº 2134/2019, nº 2139/2019, nº 2142/2019, nº 2145/2019, nº 2149/2019, nº 2151/2019, fls. 71/92;
- E-mail encaminhando Empenhos, fls. 95/105;

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

- **Nota fiscal nº 000.000.716 da empresa PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME no valor de R$ 26.759,08 fls. 241;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA**, fls. 242/248;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 249;
- Cópia do Empenho nº 2145/2019, fls. 250/257;
- Check list para análise e pagamento, fls. 258/261;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 258/261, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00548-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico do responsável pela Unidade requisitante e pelos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da Nota Fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 22 de Maio de 2020.

Thaís Ribera de O. Batista – Cad. 269854 (Membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA – Edição 2494

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 266
Ass: 62
FMS/SEMUSA

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos, para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o cheque list fls. 258/261 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 264/265.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento, a quem cabe a responsabilidade pelo ato certificatório.

Fornecedor: PALÁCIO DOS UNIFORMESLTDA-ME
Empenho nº.: 002145/2019 fls. 250/257
Nota Fiscal nº.: 0716 fls. 241
Valor: R$ 26.759,08 (Vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos).

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 22/05/2020

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

1950

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 413651

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020

Órgão	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade	31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Proj/Ativ	2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação	08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo	08.00548-00/19
Emissor	JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:

Nº Credor	: 1014914	**CNPJ**	: 20773425000140
Nome	: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME		
Endereço	: RUA RUBENS SALES PRIMO		
Município	: VILA VELHA-ES CEP :		
Banco/Ag./Conta			
Telefone	: (27)3299-4288	**Fax**	

ASSIDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 268
Assinatura

Empenho Nº	Valor do Empenho
002145/2019	54.603,96

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.759,08	0,00	0,00	26.759,08
Ref. Nota Fiscal nº: 0716, de 23/04/2020		26.759,08	0,00	0,00	26.759,08

TOTAL DA ORDEM	**26.759,08**
SALDO ANTERIOR	**54.603,96**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**27.844,88**

OBSERVAÇÕES :

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 716 FLS Nº 241 DEVIDAMENTE CERTIFICADO [illegible] KID A. MARCIEL, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00548-00/2019.

Repasses

	TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**26.759,08**

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

PAGO

Num. OP

Data 25/05/2020

Ass. Servidor

1ª via

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 267, informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 2145/2019. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

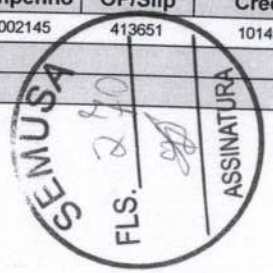
BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 01950 - arquivo_1950_2020_05_25.txt
Data Movimento: 25/05/2020
Data Baixa: 27/05/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9934 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA: 2485476

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002145	413651	1014914	20.773.425/0001-40	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME	26.759,08	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00



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

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 1950 - arquivo_1950_2020_05_25.txt

GERAÇÃO : 25/05/2020 ÀS 12:13H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO													
				DESCRIÇÃO									
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA 2485476 - 001/2757-X/9963-5												
002145	413651	1014914	** PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME	20773425000140	26.759,08	0,00	DEP	001	1240-8	70471-7	435723	270452	CONVÊNIO - 331437872 08.00548-00/2019
			DEP		**26.759,08**								
			DOC		**0,00**								
			TED		**0,00**								
			Total Banco		**26.759,08**								
			Valor total retenções		**0,00**								
			Valor total bruto		**26.759,08**								
			Total Geral		**26.759,08**								

SEMUSA FLS. ASSINATURA

2757 - X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 26 MAI 2020 Recepção 2757 - X

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 263, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME no valor de R$26.759,08 conforme comprovantes fls. 270 e 271 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 272, é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Antônio Fabrício Pinto da Costa
Diretora Departamento Administrativo

RECEBEMOS DE PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	NF-e Nº 000.000.733
29/05/20	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3220 0520 7734 2500 0140 5500 1000 0007 3310 0001 0166	

PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME
RUA RUBENS SALLES PRIMO,01,ANDAR 3
SANTA INES, VILA VELHA
ES - 29106019
Fone/Fax:2732994268

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 — 1
Nº 000.000.733
SÉRIE: 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3220 0520 7734 2500 0140 5500 1000 0007 3310 0001 0166

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. 274
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de producao do estabelecimento;			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
083047000		20773425000140	332200024414578 14/05/2020 09:06:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
561 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05903125000145	14/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PC JOAO NICOLETTI, 826		CENTRO	78902900	14/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO		RO		08:51:28

FATURA / DUPLICATA

Outros: Venc.: 15/05/2020 Valor: R$ 27.844,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.844,88	3.341,39	0,00	0,00	27.844,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO FRETE (0 - EMITENTE; 1 - DESTINATARIO; 2 - TERCEIRO; 3 - T.PROP.REMET; 4 - T.PROP.DESTIN; 9 - SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	Vlr. Desc.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2707	BATA PARA PACIENTE COR VERDE CLARO18X11CM	61083100	000	6101	UN	150,00	24,160000	3.624,00	0,00	3.624,00	434,88	0,00	12,00	0,00
2710	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA - TECIDO BRIM - COR AZUL CLARO	61083100	000	6101	UN	248,00	44,890000	11.132,72	0,00	11.132,72	1.335,93	0,00	12,00	0,00
2712	CONJUNTO ROUPA PRIVATIVA - COR AZUL ROYAL	61083100	000	6101	UN	136,00	47,220000	6.421,92	0,00	6.421,92	770,63	0,00	12,00	0,00
2713	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA - COR VERDE BANDEIRA	61083100	000	6101	UN	128,00	52,080000	6.666,24	0,00	6.666,24	799,95	0,00	12,00	0,00

842613
1641
15 16

Proc. 08.00548/2019

NE: 2145/2019

OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 002145 PROCESSO N 0800548-00/2019 ***DADOS PARA PAGAMENTO *** BANCO DO BRASIL AG. 1240-8 C/C 70471-7 LOCAL DE ENTREGA RUA MONTEIRO LOBATO N 5550 - JARDIM ELDORADO - PORTO VELHO - RO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149-7200

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 46890/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 275
Ass.

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

Razao Social/Nome **PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA Crc 235678 Situação: Ativo**
CNPJ / CPF **20.773.425/0001-40**
Inscrição Estadual/RG
Endereco **29108-019 - RUA RUBENS SALLES PRIMO, 1 ANDAR 3.**
Bairro **SANTA INES Cidade VILA VELHA Estado ES**

VILA VELHA, 04 de Junho de 2020

Esta Certidão é valida até: 07/06/2020

Data Geração: 07/05/2020 **Data Emissão:** 04/06/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

Identificação 2612892

Número da Certidão: 46890/2020

Controle: 235678

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 07/05/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 276
Ass.

Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda
Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20200000147351 **Validade:** 19/08/2020

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE **CNPJ:** 20.773.425/0001-40

Nome/Razão Social: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

PARCELAMENTO	0747659 Exigibilidade Suspensa	TITULAR
PARCELAMENTO	0766326 Exigibilidade Suspensa	TITULAR
PARCELAMENTO	0766337 Exigibilidade Suspensa	TITULAR

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 21 de Maio de 2020

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 0006.F730.F490.B018

Impresso em: 21/05/2020 às 12:31:21

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 277
Ass.

Validação

Validação de Certidão Negativa de Débito, Certidão Negativa de Convênio e Certidão Positiva com Efeito de Negativa

CPF / CNPJ: 20.773.425/0001-40

Número da Certidão: 20200000147351

Enviar

Certidão Positiva com Efeito de Negativa válida.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Número:	20200000147351
CNPJ:	20.773.425/0001-40
Data de Emissão:	21/05/2020
Válida Até:	**19/06/2020**
Autenticação Eletrônica:	0006.F730.F490.B018
Data da Validação:	05/06/2020

© Copyright 2003 - 2020 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Parra , nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 228
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.773.425/0001-40
Certidão nº: 4203721/2020
Expedição: 11/02/2020, às 10:25:39
Validade: 08/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PALACIO DOS UNIFORMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.773.425/0001-40, 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: 04/06/2020
Assinatura

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 229 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: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA
CNPJ: 20.773.425/0001-40

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:31 do dia 18/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2020.
Código de controle da certidão: **1497.73A1.E807.1A04**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 289 Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 20.773.425/0001-40
Data da Emissão : 18/03/2020
Hora da Emissão : 08:18:31
Código de Controle da Certidão : 1497.73A1.E807.1A04
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 18/03/2020, com validade até 13/12/2020, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 284
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.773.425/0001-40
Razão Social: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME
Endereço: R RUBENS SALLES PRIMO 01 3 ANDAR / SANTA INES / VILA VELHA / ES / 29108-019

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: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032003443360363634

Informação obtida em 04/06/2020 16:34:41

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: 04/06/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 282
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
733		14/05/2020	092239-PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME	27844,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2145/2019	842613	BATA PACIENTE COR VERDE CLARO	150,0000 UND	24,1600	0,00	NAO
2145/2019	842614	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA COR AZUL CLARO	248,0000 UND	44,8900	0,00	NAO
2145/2019	842615	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA COR AZUL ROYAL	136,0000 UND	47,2200	0,00	NAO
2145/2019	842616	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA COR VERDE BANDEIRA	128,0000 UND	52,0800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 27.844,88

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 283
Ass.

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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 287	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 29	X
4	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	08	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	31	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	33	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 284
Ass.

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	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	34 A 36	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 A 42	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	43 A 57	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	64	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	71 A 92	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	72/76/77 79/87/88 E 92	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	71 A 76 78 A 88 VIA E-MAIL 77/89 A 92 VERSO	VIA E-MAIL
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	275 A 281	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para
Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 285
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	274	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	275 A 281	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	282	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 286 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 05 Junho de 2020.

Saide Felix Semen Júnior
CAD· 60814

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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: PALÁCIO DOS UNIFORMESLTDA-ME
Empenho n°.: 002145/2019
Nota Fiscal n°.: 0733
Valor: R$ 27.844,88 (Vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Saide Felix
Mat. 60814

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A CFMS

Sr. Gerente,

Considerando o Despacho CORE/SEMUSA fls. 287, encaminhamos os autos para prosseguimento do feito.

Geison Silva
Mat. 245747

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

Folha: 289
Assinatura:

RELATÓRIO nº 277/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00548.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 26/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 56/2019 Processo Administrativo nº 08.00218.000/2016, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list)* - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 258/261.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 288 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 662/2019/DMAC, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, e anexos fls. 03/13;
- Quadro demonstrativo, fls 14/29;
- CEO nº 991, fls. 31;
- Despacho da SGP, com manifesto Favorável ao dispêndio, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/57;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, (corrigido), fls. 59/61;
- CEO nº 991,(corrigida), fls. 64;
- Reserva de saldo nº 692, fls. 67;
- Empenho nº 2132/2019, nº 2134/2019, nº 2139/2019, nº 2142/2019, nº 2145/2019, nº 2149/2019, nº 2151/2019, fls. 71/92;
- E-mail encaminhando Empenhos, fls. 95/105;

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

- **Nota fiscal nº 000.000.733 da empresa PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME no valor de R$ 27.844,88 fls. 274;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA**, fls. 275/281;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 282;
- Check list para análise e pagamento, fls. 283/286;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 283/286, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00548-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico do responsável pelo Gerente de Div. De Urgência e Emergência e pelos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da Nota Fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 17 de Junho de 2020.

Thaís Ribera

Thaís Ribera de O. Batista – Cad. 269854 (Membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA – Edição 2494

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 291
Ass:
FMS/SEMUSA

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

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

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o check list fls. 283/286 e com o relatório da comissão de controle processual.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pelo Gerente da Div. de Urgência e Emergência e pela comissão de recebimento, aos quais cabem a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA-ME
Empenho nº.: 002145/2019 f ls. 80/87
Nota Fiscal nº.: 0733 fls.274
Valor: R$ 27.844,88 (Vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Elaborado por:

Thaís Ribera
Thais Ribera
Cad. 269854

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 17/06/2020

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

RECEBIDO
Em: 17/06/2020 Hora: 9:00
Ass.

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 414621

DATA DE EMISSÃO : 18/06/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00548-00/19
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1014914 **CNPJ** : 20773425000130
Nome : PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME
Endereço : RUA RUBENS SALES PRIMO
Município : VILA VELHA-ES CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 1240-8 / 70471-7
Telefone : (27)3299-4268 **Fax**

PMPJURIDIC Proc: Fls. Nº 193 Assinatura

Empenho Nº: 002145/2019 ✓

Valor do Empenho: 54.603,96

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.844,88 ✓	0,00	0,00	27.844,88
Ref. Nota Fiscal nº: 733, de 18/06/2020		27.844,88	0,00	0,00	27.844,88
				TOTAL DA ORDEM	**27.844,88**
				SALDO ANTERIOR	**27.844,88**
				OUTRAS ORDENS	**26.759,08**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2145 FLS Nº 274 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR JOCEL SOARES F EIRA, KID A. MARCIEL, ALAOR OLIVEIRA,CLOVES LIMA DE SOUZA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR , PROCESSO 08.00548-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**27.844,88**

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

Ordenador de Despesa

85364444267 - 18-06-2020 09:55

1ª via

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao
CFMS

Sr. Gerente

Conforme solicitado via despacho fl. 292, informamos que foi realizada a liquidação do Empenho nº 2145 FLS Nº 293, desde já Estamos encaminhando o referido processo, para prosseguimento aos demais trâmites legais.

Jideão Ines de Jesus
Cad 271700

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

SEMUSA FLS. 225 ASSINATURA

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 2374 - arquivo_2374_2020_06_19.txt

GERAÇÃO : 19/06/2020 ÀS 13:17H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO	DESCRIÇÃO												
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9928	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA 2485470 - 001/2757-X/10334-9												CONVÊNIO - 331437872
002145	414621	1014914	** PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME	20773425000140	27.844,88	0,00	DEP	001	1240-8	70471-7	438850	270452	08.00548-00/2019
				DEP	27.844,88								
				DOC	0,00								
				TED	0,00								
				Total Banco	27.844,88								
				Valor total retenções	0,00								
				Valor total bruto	27.844,88								
				Total Geral	27.844,88								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
22 JUN 2020
Recepção

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

SEMUSA FLS. 2916 ASSINATURA

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 02374 - arquivo_2374_2020_06_19.txt
Data Movimento: 19/06/2020
Data Baixa: 23/06/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9928 - FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA: 2485470

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002145	414621	1014914	20.773.425/0001-40	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME	27.844,88	PROCESSADO

Total de Registros : 1	Valor R$:	0,00
Total geral		0,00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fls. 288, informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa PALÁCIO DOS UNIFORMES LDA - ME, conforme comprovantes de pagamento fls. 295/296.

Encaminhamos os autos para as demais providências.

Elaborado

Elizabeth Monteiro
Administradora

De Acordo,

GEOVANIS GOMES DA CUNHA
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 297.

Isabel Oliveira
Cad. 332578

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS 299
ASSINATURA

Fw: EMPENHO Nº 2134/2019

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 24 de junho de 2020 13:29
Para: ALTERNATIVA <alternativatextilltda@gmail.com>

Senhor Fornecedor,
Bom dia , estamos encaminhando em anexo notificaçõe a empresa ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M
CNPJ: 03.180.328/0001-25, referente aos empenhos 2134/2019 do processo nº 08.00548/219

Att: carla dos Santos
tel:9.9390-7781
[Texto das mensagens anteriores oculto]

1ª NOT -EMP 2134.19 - PROC 08.00548-2019.pdf
730K

1ª NOTIFICAÇÃO

SEMUSA
FLS 300
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA			
1	**PROCESSO Nº:** 08.00548-00/2019	2	**EMPENHO Nº** 2134/2019
DADOS DO FORNECEDOR			
3	**RAZÃO SOCIAL:** Alternativa Comercial têxtil LTDA-M	5	**TELEFONE (s):**
4	**CNPJ / MF:** 03.180.328/0001-25		
6	**ENDEREÇO:** Rua Itapicuru, 40 – Brasília – Feira de Santana/BA		

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, A PROCEDER NO PRAZO DE 48 (quarenta e oito) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7	( ) INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	( ) INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA IDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 (dois) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

	EMISSOR:		**NOTIFICADO:**
10	**CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO** 24.06.2020		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS 301
ASSINATURA

2ª NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2134/2020

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de julho de 2020 15:34
Para: ALTERNATIVA <ALTERNATIVATEXTILLTDA@gmail.com>

Boa tarde,

Estamos encaminhando em anexo 2º notificações referente aos empenhos relacionados abaixo

ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA

PROCESSO 08.00548/2019

EMPENHOS
2134/2020

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



2ª NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2134 ALTERNATIVA.jpg
1002K

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS 302
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº** 08.00548-00/2019	2	**EMPENHO Nº** 2134/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M**		
4	**CNPJ / MF: 03.180.328/0001-25**	5	**TELEFONE (s):**
6	**ENDEREÇO:** RUA ITAPICURU , 40 BRASILIA- FEIRA DE SANTANA/BA		

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, A PROCEDER NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA, A ENTREGA DO MATERIAL/ PRODUTO REGISTRADO EM FAVOR DE VSª SOB O (S) ITEM (S) LOTE(S) DA NOTA DE EMPENHO EXPLICITADA NO CAMPO 3 DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO.

7		INEXECUSÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA QUALIFICADO E CONSIGNADOS(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2
8	X	INEXECUSÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS)/ PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA INDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V.Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 01 (UM) DIA ÚTIL, APRESENTAR DEFESA PREVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Rua Monteiro Lobato , nº 5550, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 76811-794 Porto Velho/RO Telefone: 69 98473-4572 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 24.06.2020** **2ª. NOTIFICAÇÃO 21/07/2020**		

Recebemos de ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF MUN DE PORTO VELHO - PRACA PE. JOAO NICOLETTI, 826 - CENTRO - PORTO VELHO - RO.
Emissão: 29/07/2020 Valor Total: R$ 21.646,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/08/2020	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000.000.752
Série 001

ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA

RUA RIO ITAPICURU, 040 - BRASILIA - FEIRA DE SANTANA - BA - CEP: 44088-432
Fone: (75)3422-1921

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.752
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2920 0703 1803 2800 0125 5500 1000 0007 5212 2842 9042

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

SEMUSA FLS 203 ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADAS A NAO CONTR	129200611803064 29/07/2020 16:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
56830783		03.180.328/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	29/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902-900	29/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	(69)3901-3322		16:08:11

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 752 - Valor Original: R$ 21.646,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 21.646,40

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	28/08/2020
Valor	R$ 21.646,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,40

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	21.646,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0 - REMETENTE				95.591.723/0117-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES S/N	FEIRA DE SANTANA			BA	64673412

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19394	CAMISETA ATEXTIL M/CURTA GOLA POLO UPA 24H ALGOD AZUL ROYAL	39169090	0102	6107	UN	332,000	23,0400	0,00	7.649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19396	CAMISETA ATEXTIL M/CURTA GOLA POLO ALGOD AZUL ROYAL	39169090	0102	6107	UN	496,000	28,2200	0,00	13.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00548-00/2019
Emp: 002134/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CSOSN 0102 ICMS 12,00 21.646,40 = 2.597,56 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUSPENSA EM INCIDENCIA DE ICMS DIFAL NAO CONTRIBUINTE CONFORME MEDIDA - CAUTELAR AD REFERENDUM DO PLENARIO, CONV. 93/2015. - BRADESCO - AG. 3516-5 - C/C. 67213-0 - E-MAIL: ALTERNATIVATEXTILLTDA@GMAIL.COM - EMPENHO 2134/2019 PROCESSO 08.00548-00/2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - - SEMUSA. - VENDEDOR GERAL - VALOR IPI DEVOLVIDO: 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2020 16:08:25

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMUSA
FLS 304
ASSINATURA

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
752		29/07/2020	092271-ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	21646,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2134/2019	843108	CAMISETA DE MANGA CURTA GOLA POLO UPAS	332,0000	UND	23,0400	0,00	NAO
2134/2019	843109	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO UNIDADES DO DEPARTAMENTO	496,0000	UND	28,2200	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 21.646,40

SEMUSA
FLS 305
ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 20/08/2020

Requisitante: 484
DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Recibo Numero: 7526/2020
Valor do Recibo: 21646,40

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
332,0000	UND	843108	23,0400	CAMISETA DE MANGA CURTA GOLA POLO UPA
496,0000	UND	843109	28,2200	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO UNIDAD

Carla dos Santos Coêlho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Joel soares ferreira
Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS 306
ASSINATURA

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	332,00	UND	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em "V" proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do Ministério da Saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou		

NF. 0752
R$ 21.646,40
17/08/2020
S/Saldo
Difere

E-mail: alternativatextilltda@gmail.com

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Con
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS 307
ASSINATURA

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visível; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G=112, GG=36, EG=16. MARCA:TÊXTIL POLO.	23,04	7.649,28
002	496,00	UND	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto		

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Con
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS 308
ASSINATURA

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas costas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visível; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44, EG=10. MARCA:TÊXTIL		

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Con 165
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS 309 ASSINATURA

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			POLO.	28,22	13.997,12

Total Geral ... 21.646,40

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Marcos Francisco Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS 310
ASSINATURA

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

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

Nome: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA
CNPJ: 03.180.328/0001-25

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:26:58 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2020.
Código de controle da certidão: **0968.A4F2.11F5.B92C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

SEMUSA
FLS 311
ASSINATURA

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 03.180.328/0001-25
Data da Emissão : 25/11/2019
Hora da Emissão : 15:26:58
Código de Controle da Certidão : 0968.A4F2.11F5.B92C
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 25/11/2019, com validade até 20/09/2020, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Página Anterior

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 08/07/2020 08:42

SEMUSA
FLS 312
ASSINATURA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20201956781**

RAZÃO SOCIAL	
ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
056.830.783	**03.180.328/0001-25**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/07/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

SEMUSA FLS 313 ASSINATURA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2020 / 101411

CONTRIBUINTE:	**ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA**
ENDEREÇO:	**RUA RIO ITAPICURU, 40, 12.455-9 - BRASILIA**
CNPJ/CPF:	**03.180.328/0001-25**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	**66.853-2**
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	**29.252-4**
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	**14.12-6-01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	**24/08/2020**
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	**23/10/2020**

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal n°. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3°, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao.

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:

715ddae8ff65c4e9693a11f0bffdd01d

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Secretarias

Pesquisar

SEMUSA
FLS 314
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Certidão autêntica!

Código: **N / 2020 / 101411**

Inscrição Municipal: **66.853-2**

Nome da Empresa: **ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA**

CNPJ: **03.180.328/0001-25**

Atividade Econômica Principal: **14.41-2-60 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**

Código de verificação de autenticidade: **715ddae8ff65c4e9693a11f0bffdd01d**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Feira de Santana - BA
Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 764 - Centro / CEP:44001560
Telefone: (75) 3623-8429
Copyright © 2013 / Todos os direitos reservados.

Resolva agora sua demanda na SEFAZ!

Atendentes Online

SEMUSA
FLS 315
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.180.328/0001-25
Certidão nº: 15580613/2020
Expedição: 08/07/2020, às 08:49:31
Validade: 03/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.180.328/0001-25, 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.

SEMUSA
FLS 316
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.180.328/0001-25
Razão Social: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA
Endereço: R RIO ITAPICURU 40 CASA / BRASILIA / FEIRA DE SANTANA / BA / 44088-432

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: 06/08/2020 a 04/09/2020

Certificação Número: 2020080602564849439989

Informação obtida em 24/08/2020 10:16:31

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

SEMUSA FLS 317 ASSINATURA

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

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 321	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 29	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	31	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	33	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

SEMUSA
FLS 318
ASSINATURA

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	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	34 A 36	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	37 A 42	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	43 A 57	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	64	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	71 A 92	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	72/76/77 79/87/88 E 92	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	71 A 76 78 A 88 VIA E-MAIL 77/89 A 92 VERSO	VIA E-MAIL
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	310 A 316	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

SEMUSA
FLS 319
ASSINATURA

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	303	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	310 A 316	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	304	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00548-00/2019

SEMUSA FLS 220 ASSINATURA

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 24 Agosto de 2020.

Dilene R. Reis
Mat. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTL LTDA
Empenho nº.: 002134/2019
Nota Fiscal nº.: 0752
Valor: R$ 21.646,40 (Vinte e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de análise e parecer da 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: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA
Empenho nº.: 2134/2020
Nota Fiscal nº.: 0754 fls 303
Valor: R$ 21.646,40

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

Folha: 323
Assinatura:

RELATÓRIO nº 446/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00548.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 26/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 56/2019 Processo Administrativo nº 08.00218.000/2016, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 258/261.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 288 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 662/2019/DMAC, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, e anexos fls. 03/13;
- Quadro demonstrativo, fls 14/29;
- CEO nº 991, fls. 31;
- Despacho da SGP, com manifesto Favorável ao dispêndio, fls. 34/36;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 37/57;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, (corrigido), fls. 59/61;
- CEO nº 991,(corrigida), fls. 64;
- Reserva de saldo nº 692, fls. 67;
- Empenho nº 2132/2019, nº 2134/2019, nº 2139/2019, nº 2142/2019, nº 2145/2019, nº 2149/2019, nº 2151/2019, fls. 71/92;
- E-mail encaminhando Empenhos, fls. 95/105;

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

- **Nota fiscal nº 000.000.753 da empresa ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA no valor de R$ 21.646,40 fls. 303;**
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 304;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 305;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA**, fls. 310/316;
- Check list para análise e pagamento, fls. 317/320;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 283/286, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00548-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

2.2 Contudo, observou-se a impossibilidade da emissão online da certidão regular (federal) com data vigente, conforme apresentado as fls. 310. Devemos salientar que a Administração Pública não pode obter enriquecimento ilícito em detrimento da empresa. Retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93, todavia falta de comprovação da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas contratuais "podem motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades".

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico do responsável pelo Gerente de Div. De Urgência e Emergência e pelos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso da nota fiscal, a quem cabem a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da Nota Fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 17 de Junho de 2020.

Fernanda Nunes - 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos os autos para fins de deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada.
Foram feitas as conferências do check-list fls. 258/261 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 323/324.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do serviço prestado.

Fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA
Empenho nº.: 2134/2020
Nota Fiscal nº.: 0754 fls 303
Valor: R$ 21.646,40

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em 28/08/2020

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Nro Empenho : 2019/002134 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls. Nº 326
Assinatura

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional ..: 10.302.0329.2.669.000
Nat. Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA-ME
Endereco ...: RUA:ITAPICURU Fone ..: (75)4141-1268
Cidade .....: FEIRA DE SANTANA BA

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 056/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00548-00/2019 Ano: 2019
No Contrato :
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 13.11.2019
Inc. Patrim.: Nao

16246
10
12

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.09.2020	21.646,40	21.646,40

Valores

Inscrito Processado .....:	0,00
Inscrito Nao Processado .:	21.646,40
Empenhado (Bruto).....:	21.646,40
Cancelado .....:	0,00
Em Liquidacao .....:	0,00
A Liquidar .....:	0,00
Liquidado .....:	21.646,40
A Pagar .....:	21.646,40
Pago (Financeiro).....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	332,00	UND	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO : para a UPA 24h. Confeccao em 100 % algodao, na cor azul royal; com gola polo em "V" proporcional, com reforco de ombro a ombro com 02 (dois) botoes na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12 cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasao da Prefeitura de Porto Velho medi ndo (5cm altura x 5cm largura) e b rasao do Ministerio da Saude no om bro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pin turas COM AS CORES OFICIAIS DOS EM BLEMAS E BRASAO. O tecido deve apr esentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em cos tura dupla, ser isento de furos, d eformacoes, marcas ou manchas, sem	23,04

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			fios puxados, cortes ou rasgos, r esistentes ao uso e as lavagens co nservando a cor; arte fornecida pe la SEMUSA; embalagem em saco plast ico transparente contendo uma unid ade cada embalagem com tamanho do numero visivel; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G =112, GG=36, EG=16. MARCA:T EXTIL POLO.	
2	496,00	UND	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO : para as unidades do departamento . confeccao em 100% algodao, na co r azul royal; com gola polo propor cional, com reforco de ombro a omb ro, com 02 (dois) botoes na cor da camisa; na frente da camisa um bo lso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasao da Prefeitura de Po rto Velho medindo (5cm altura x 5c m largura) e brasao do ministerio da saude no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas c ostas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasao. O tecido d eve apresentar aspecto uniforme, t odas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de f uros, deformacoes, marcas ou manch as, sem fios puxados, cortes ou ra sgos, resistentes ao uso e as lava gens conservando a cor; arte forne cida pela SEMUSA; embalagem em sac o plastico transparente contendo u ma unidade cada embalagem com tama nho visivel; quantidades por taman hos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44 , EG=10. MARCA:TEXTIL POLO.	28,22

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 327
M.
Assinatura

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

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
479903	03.09.20	Liquidacao Restos a Pagar			21.646,40

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS), NOTA FISCAL Nº 752 FL. 303, CERTIFICADA POR: CLOVES LIMA DE SOUZA, ALAOR OLIVEIRA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, KID A. MOREIRA E JOSIEL S. FERREIRA TERMO DE RECEBIMENTO No 7526/2020 FL. 305. PROCESSO Nº 08.00548-00/2019.

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 325, informamos que foi realizada a liquidação do empenho nº 2134/2019. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 16246 CONTA FMS RESTOS A PAGAR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9963-5 Nr.OB.: 12 Nome Arq.: OBN60118852.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
21933 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA-M	237 3516-5 67213-0	21.646,40 01885204279		
Total Geral		21.646,40 - NF. 752		

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 329
ASSINATURA

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

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000099635

Credor.....: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME
CNPJ / CPF.....: 03180328000125
Banco / Agencia / Conta..: 237/3516/0000672130
Data do Credito.....: 10/09/2020
N° Remessa.....: 41799
N° Retorno.....: 18852

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000004279	21.646,40		0103180328000125
Valor Total:	**21.646,40**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

SEMUSA
FLS. 330
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls.322, informamos que foram efetuados os pagamentos das empresas, citadas no despacho fls.325 o valor total de R$21.646,40 conforme comprovantes fls.329 e 330 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Renan Silva
Renan silva
Estagiário da Divisão de Finanças

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/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 331.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo e epígrafe para que seja arquivado, pois não há mais trâmite com esta CORE.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis

De Acordo:_

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

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 41 - GeraÃ§Ã£o de Arquivo de TransmissÃ£o OBN

GERAÇÃO : 11/02/2020 AS 12:05 HS

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL

** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO				DESCRIÇÃO								
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número
9927	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842-6 (41-GeraÃ§Ã£o de Arquivo de TransmissÃ£o OBN) - CONTA 2485469										COVÊNIO - 331437872	
002155	404572	1007791	** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	05914650000166	13.710,47	0,00	DEP	001	2757-X	21257-1	413561	270462
002072	405264	1010120	** INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	483,00	0,00	DEP	001	8108-6	61027-5	414343	270379
002379	405249	1000155	** NISSEY MOTORS LTDA	04996600000102	139.760,00	0,00	DEP	001	1182-7	152011-3	414325	270686
			DEP		153.953,47							
			DOC		0,00							
			TED		0,00							
			Total Banco		153.953,47							
9928	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10. - 10334-9 (41-GeraÃ§Ã£o de Arquivo de TransmissÃ£o OBN) - CONTA 2485470										COVÊNIO - 331437872	
190	405026	1009203	** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11155765000117	1.000,00	0,00	DEP	001	2757-X	9620-2	414052	278762
191	405027	1009203	** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11155765000117	3.000,00	0,00	DEP	001	2757-X	9620-2	414053	278764
			DEP		4.000,00							
			DOC		0,00							
			TED		0,00							
			Total Banco		4.000,00							
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 (41-GeraÃ§Ã£o de Arquivo de TransmissÃ£o OBN) - CONTA 2485476										COVÊNIO - 331437872	
002132	405225	1003549	** ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES	25073995000141	7.677,00	0,00	TED	237	0783-8	12965-8	414294	270439
002364	404581	1007791	** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	05914650000166	49.328,59	0,00	DEP	001	2757-X	21257-1	413570	270671
001245	404583	1007791	** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	05914650000166	29.159,24	0,00	DEP	001	2757-X	21257-1	413572	269552
002142	405242	1011515	** KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTD	02812282000157	9.346,50	0,00	DEP	001	0472-3	6608-7	414318	270449
002088	405262	1011930	** LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	21227039000116	10.080,00	0,00	DEP	001	8108-6	51913-8	414341	270395
002374	405223	1000155	** NISSEY MOTORS LTDA	04996600000102	139.760,00	0,00	DEP	001	1182-7	152011-3	414292	270681
002381	405245	1000155	** NISSEY MOTORS LTDA	04996600000102	139.760,00	0,00	DEP	001	1182-7	152011-3	414321	270688
002374	405233	1000155	** NISSEY MOTORS LTDA	04996600000102	139.760,00	0,00	DEP	001	1182-7	152011-3	414303	270681
002374	405231	1000155	** NISSEY MOTORS LTDA	04996600000102	139.760,00	0,00	DEP	001	1182-7	152011-3	414301	270681
002374	405228	1000155	** NISSEY MOTORS LTDA	04996600000102	139.760,00	0,00	DEP	001	1182-7	152011-3	414298	270681
002149	405244	1015363	** PORTAL CONFECÇÃO	20213219000186	2.549,50	0,00	DEP	001	0625-4	23968-2	414320	270456
			DEP		799.263,83							
			DOC		0,00							
			TED		7.677,00							
			Total Banco		806.940,83							
			Valor total retenções		0,00							

SEMUSA FLS. _____ ASSINATURA

SEMUSA FLS. 334 ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 335 - arquivo_335_2020_02_28.txt

GERAÇÃO : 28/02/2020 ÀS 09:49H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO	DESCRIÇÃO												
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 (335-arquivo_335_2020_02_28.txt) - CONTA 2485476 - 001/2757-X/9963-5												CONVÊNIO - 331437872
002132	405225	1003549	** ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES	25073995000141	7.677,00	0,00	TED	237	0783-0	12965-8	414294	270439	08.00548-00/2019
DEP					0,00								
DOC					0,00								
TED					7.677,00								
Total Banco					7.677,00								
Valor total retenções					0,00								
Valor total bruto					7.677,00								
Total Geral					7.677,00								

PAGO

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
09 MAR 2020
Recepção
2757-X

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS. 335
ASSINATURA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 336
ASSINATURA

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde





G3351511440819421
15/12/2020 11:50:23

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020	07/02/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	413.566	6.206,40 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.206,40 C	0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.700.000	49.328,59 C

SEMUSA
FLS. 337

11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.135.720.000	29.159,24 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	413.559	17.907,45 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	413.570	1.973.143,60 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	413.571	20.650,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	413.572	554.025,56 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.292	139.760,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.294	7.677,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.298	139.760,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.301	139.760,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.303	139.760,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.318	9.346,50 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.320	2.549,50 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.321	139.760,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.341	10.080,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	767.010,45 C	0,00 C
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.330	605,62 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.331	605,62 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.332	10.260,00 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.334	33.232,00 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.335	13.973,76 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.337	40.392,90 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.338	59.994,98 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.342	55.482,62 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.643	1.820,00 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.645	546,00 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.712	5.541,66 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	414.727	291,67 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	222.746,83 C	0,00 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	99	171.437,17 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171.437,17 C	0,00 C
18/02/2020	18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	703,74 D	
18/02/2020	18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	700,00 D	
18/02/2020	18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.803	1.896,75 D	
18/02/2020	18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.804	1.353,25 D	
18/02/2020	18/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.653,74 C	0,00 C
19/02/2020	19/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.143.940.000	11.680,00 C	
19/02/2020	19/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.143.970.000	24.000,00 C	
19/02/2020	19/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.146.720.000	2.871,00 C	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	195	86.311,00 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200	88.421,12 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220	154.445,87 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221	6.415,68 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	222	280,57 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	223	3.984,23 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	227	103.473,60 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	228	3.250,27 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	408.031,34 C	0,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	237	1.313,92 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	239	11.213,83 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.527,75 C	0,00 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	328	29.731,27 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.731,27 C	0,00 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	335	7.677,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	345	1.044,10 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	348	1.309,88 D	

28/02/2020	28/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.030,98 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SEMUSA
FLS. 338.
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: JD550903 ELIZABETH GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO

G3311511596626351
15/12/2020 12:04:04

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.049	3.153,80 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.153,80 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.083	10.348,80 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.348,80 C	0,00 C
15/10/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	101.505	28,13 C	
15/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.096	10.276,82 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	38,16 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	28,13 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	330,59 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	103,24 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	28,13 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.506	0,98 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507	1,53 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.508	0,17 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.509	6,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.510	8,30 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.511	13,54 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.512	4,86 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.513	31,46 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.514	10,72 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.855,00 C	0,00 C
22/10/2020		5711	15245	830 Depósito Online	57.111.524.500.046	7.677,00 C	
				5711-75-SOP-EMPRESA CONTORNO			
22/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.139	300,00 D	
22/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.140	621,00 D	
22/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.141	258,00 D	
22/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.498,00 D	0,00 C
27/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.173	4.063,20 D	
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.063,20 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD550903 ELIZABETH GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DESPACHO:

De: Gerencia de Finanças
Para: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Após análise contábil e financeira, verificou-se que foi efetuado o pagamento em duplicidade (11.02.2020 e 28.02.2020) o valor R$ 7.677,00 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais) para a empresa ACÁCIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES, conforme comprovantes fls. 334/338.

Esta Divisão entrou em contato com a Empresa, e houve a devolução do valor de R$ R$ 7.677,00 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais) para a conta (AG. 2757-x - C/C 9963-5 - RESTOS A PAGAR SUS), conforme extrato bancário fls. 339/340.

Diante do acima exposto, encaminhamos os autos para as devidas providências.

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00548-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Srª. Gerente,

Encaminhamos os autos, para ARQUIVAMENTO, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

FOLHA: _____

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00548/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 343, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 22 / 12 / 20

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3322610475806591
26/10/2020 10:50:38

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.049	3.153,80 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.153,80 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.083	10.348,80 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.348,80 C	0,00 C
15/10/2020		0000	14105	610 Estorno de Débito	101.505	28,13 C	
15/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.096	10.276,82 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	38,16 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	28,13 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	330,59 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	103,24 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	28,13 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.506	0,98 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507	1,53 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.508	0,17 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.509	6,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.510	8,30 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.511	13,54 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.512	4,86 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.513	31,46 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.514	10,72 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.855,00 C	0,00 C
22/10/2020		5711	15245	830 Depósito Online	57.111.524.500.046	7.677,00 C	
				5711-75-SOP-EMPRESA CONTORNO			
22/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.139	300,00 D	
22/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.140	621,00 D	
22/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.141	258,00 D	
22/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.498,00 D	
26/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			

Invest.com Resgate Autom.	13.397.884,42 C
Saldo	13.397.884,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	13.397.884,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9133390 MARCELA SANTOS SAMPAIO SILVA.

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 16246 CONTA FMS RESTOS A PAGAR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9963-5 Nr.OB.: 10 Nome Arq.: OBN60118836.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
21933 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA-M	1	1240-8	70471-7	21.646,40	01883604158		
Total Geral				21.646,40			

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Material entregue, falta por via planilha

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: 13.11.2019
Numero: 002149
Subempenho:0000

Credor: 21937 PORTAL CONFECÇÃO CGC/CPF: 20.213.219/0001-86
Endereco: RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK 525 CON Cidade: SAPÉ UF:PB

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	271.046,61	2.549,50	268.497,11

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	UND	AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE de brim PESADO, 100% algodão, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Municipio de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro. Conforme modelo Anexo II. Tamanho Único. MARCA:PORTAL CONFECÇÃO.	50,99	2.549,50

E-mail: vendasportalc@gmail.com

Total Geral ... 2.549,50

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Luiz M. S. Rios

NF: 1176/20
Pag: 182. do processo

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: 13.11.2019
Numero: 002134
Subempenho:0000

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	332,00	UND	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para a UPA 24h. Confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola polo em "V" proporcional, com reforço de ombro a ombro com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura) e no bolso logotipo da UPA 24 H; no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do Ministério da Saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura);os logotipos das pinturas COM AS CORES OFICIAIS DOS EMBLEMAS E BRASÃO. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou		

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: 13.11.2019
Numero: 002134
Subempenho:0000

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho do número visível; modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=12, M=156, G=112, GG=36, EG=16. MARCA:TÊXTIL POLO.	23,04	7.649,28
002	496,00	UND	CAMISETAS DE MANGA CURTA GOLA POLO: para as unidades do departamento. confecção em 100% algodão, na cor azul royal; com gola pólo proporcional, com reforço de ombro a ombro, com 02 (dois) botões na cor da camisa; na frente da camisa um bolso do lado esquerdo medindo (14cm altura x 12cm largura), no ombro direito brasão da Prefeitura de Porto		

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: 13.11.2019
Numero: 002134
Subempenho:0000

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Velho medindo (5cm altura x 5cm largura) e brasão do ministério da saúde no ombro esquerdo medindo (4cm altura x 8cm largura); nas costas o nome SEMUSA, os logotipos das pinturas com as cores oficiais dos emblemas e brasão. O tecido deve apresentar aspecto uniforme, todas as costuras devem ser fixadas em costura dupla, ser isento de furos, deformações, marcas ou manchas, sem fios puxados, cortes ou rasgos, resistentes ao uso e às lavagens conservando a cor; arte fornecida pela SEMUSA; embalagem em saco plástico transparente contendo uma unidade cada embalagem com tamanho visível; quantidades por tamanhos, modelo ilustrativo Anexo II. TAMANHO: P=78, M=226, G=138, GG=44, EG=10. MARCA:TÊXTIL		

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: 13.11.2019
Numero: 002134
Subempenho:0000

Credor: 21933 ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-M CGC/CPF: 03.180.328/0001-25
Endereco: RUA:ITAPICURU 40 BRASÍLIA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF:BA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030230000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	290.143,51	21.646,40	268.497,11

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			POLO.	28,22	13.997,12

Total Geral ... 21.646,40

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal de Saúde
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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	150,00	UND	BATA PARA PACIENTE, cor verde claro, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, confeccionada em brim leve, tamanho único, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho no centro da parte da frente, medindo 18cmx11cm. Conforme modelo Anexo II. MARCA:PALACIO DOS UNIFORMES.	24,16	3.624,00
002	100,00	UND	CAMPO SIMPLES confeccionado em tecido brim leve, tingimento indanthrene, resistente a lavagem hospitalar, na cor verde claro, medidas 80x80cm (c x l), bordas embainhadas com retrocesso no início e final da costura. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	9,63	963,00
03	120,00	UND	CAMPO DE MESA em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,50x1,20m. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	44,91	5.389,20

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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	163,00	UND	CAMPO RN em brim pesado, cor verde bandeira, tingimento indanthrene, medindo 1,20m X 1,20m. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	25,76	4.198,88
005	248,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA. Cor azul claro para Maternidade Municipal Mãe Esperança. Material: Tecido cedro leve super profissional ou similar, Características adicionais: brim leve 100% algodão, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com pintura silkada do brasão do Município de Porto Velho medindo 11x07cm no peito esquerdo e emblema da maternidade no peito direito medindo 11x07cm, sendo o brasão nas cores oficiais e emblema da maternidade em azul claro conforme modelo. Calça sem estampa. Forma de apresentação: composto por		

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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola V com 2 bolsos e manga curta, Resistente a lavagem industrial. Personalização: Anexo II. TAMANHO: P=39, M=510,G=96,GG=21. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	44,89	11.132,72
006	136,00	CJT	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, cor azul royal para UPA's 24 horas, tecido brim leve, com tratamento anti-microbial, isento de quaisquer defeitos, com arte silkada no lado direito do peito com logo upa24h nas cores verde, vermelho e azul conforme modelo e no peito esquerdo logo do Ministério da Saúde em verde e azul conforme modelo. Forma de apresentação: composto por calça tipo pijama com elástico na cintura e camisa gola v com 2 bolsos e manga curta, resistente a		

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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	52,08	6.666,24
008	300,00	UND	JALECO. Tipo hospitalar Unissex, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado a logomarca da UPA 24H (modelo em		

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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
009	260,00	UND	anexo) com medidas de 09cm de largura X 10cm de altura no ombro esquerdo, logomarca do brasão do município, medindo 05cm de largura X 06cm de altura, localizado no ombro direito e nome escrito SEMUSA na parte traseira, medindo 05cm de altura X de 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P, M, G, GG, EG. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES. JALECO. Tipo hospitalar Unissex, tamanhos, em tecido oxford 100%	29,63	8.889,00

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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			poliéster com microfibras, cor branca, mangas longas com bainha com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; fenda atrás de 30 cm a partir da barra; As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Deverá ter como bordado 'Secretaria Municipal de Saúde' na parte frontal, 'Prefeitura de Porto Velho' com medidas de 9cm de largura X 10cm de altura,		

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: 13.11.2019
Numero: 002145
Subempenho:0000

Credor: 21936 PALACIO DOS UNIFORMES LTDA-ME CGC/CPF: 20.773.425/0001-40
Endereco: RUA RUBENS SALES PRIMO 1- 3° AN Cidade: VILA VELHA UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 056/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	323.101,07	54.603,96	268.497,11

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e ** seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			logomarca do brasão do município, medindo 5cm de largura X 6cm de altura, localizado no ombro direito, medindo, 05cm de altura X 20cm de largura, TODOS em silk screen. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem. Modelo Anexo II. TAMANHO: P=106, M=274, G=228, GG=44, EG=4. MARCA:PALÁCIO DOS UNIFORMES.	28,15	7.319,00

Total Geral ... 54.603,96

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
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: 13.11.2019
Numero: 002139
Subempenho:0000

Credor: 21934 HP SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO CGC/CPF: 29.188.156/0001-20
Endereco: RUA: DOM PEDRO II, SALA C 3161 EMB Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
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: PE 056/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00548-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	394.272,11	125.775,00	268.497,11

Valor por Extenso: cento e vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	19.500,00	UND	GORRO DESCARTÁVEL. Material tecido não tecido 100% polipropileno, modelo tiras, sem cor, gramatura cerca de 30 g/m2, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. MARCA:HP.	6,45	125.775,00

Total Geral ... 125.775,00

Responsavel pela Emissao
Sheila M. S. Reis

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA