22-07-2019
às 13:20hs

Ar

Arquivo
08
10
19
Kilene

ETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00323-000/2019

ASSUNTO:	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT DRENO DE TÓRAX)** **"Pregão Eletrônico nº 024/2019 Sistema de Registro de Preços nº 011/2019"**
INTERESSADO:	**DMAC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**12/07/2019**

VOLUME I

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

Mem. n°449/DMAC/2019/SEMUSA

Porto Velho, 08 de Julho de 2019

DO: DMAC

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

PARA: DA

Senhora Diretora,

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, vimos encaminhar solicitação de gerenciamento de ARP 11/2019 para aquisição de Kit Dreno de Tórax para atender a esse departamento sendo esse o primeiro gerenciamento da ata.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

11.07.19

Marcos Vinicius da Silveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº11/2019

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**	
SEMUSA	08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção Das Unidades De Média E Alta Complexidade Elemento Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte: 1.027 – Recursos do SUS	
Requisitante	**Cadastro**	**Data do Pedido**
ALINE SILVA LIMA	243270	08/07/19

Descrição do Objeto			
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor**
5	132	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.).	R$3.759,36
6	156	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.).	R$4.503,72
7	162	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/ FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)	R$11.502,00
9	180	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/ FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.).	R$11.561,40
10	162	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/ FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa	R$10.405,26

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

GERENCIAMENTO DRENOS ATA 011.2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UPA SUL	UPA LESTE	SAMU	JACI	ANA ADELAIDE	JOSÉ ADELINO	TOTAL 6 MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.).	**UNIDADE**	0	15	3	2	1	1	132	R$ 28,48	R$ 3.759,36
6	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.).	**UNIDADE**	3	15	3	2	1	2	156	R$ 28,87	R$ 4.503,72
7	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)	**UNIDADE**	3	15	5	2	1	1	162	R$ 71,00	R$ 11.502,00

SEMUSA FLS. 04 ASSINATURA

9	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.).	**UNIDADE**	3	15	8	2	1	1	180	R$ 64,23	R$ 11.561,40
10	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.).	**UNIDADE**	3	15	5	2	1	1	162	R$ 64,23	R$ 10.405,26
											R$ 41.731,74

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

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

Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

Telefone:

E-Mail:

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

Fracassado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 03

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$	324.00	0	324		0	0

01. DRENO DE PENROSE Nº 3 confeccionado em SILICONE grau farmacêutico, transparente e flexível, descartável, estéril, em óxido de etileno, atoxico, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Possui uma linha radiopaca em toda sua extensão para identificação e posicionamento através de Raio X. Sua parte interna tem um desenho corrugado que não permite a colabamento de suas paredes, possibilitando uma excelente drenagem sem interrupções, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico e não provoca irritação. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

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

Fornecedor:

Endereço:

Localidade: -

Telefone:

E-Mail:

SEMUSA FLS. 08 ASSINATURA

Fracassado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 05

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	MEDICONE	R$ 28,4800	264.00	0	264	528.00	0	528

01.KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)

Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP

Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3301-7043

E-Mail: regionalcse@hotmail.com

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	BIOSERVICE / FOYOMED (Registro: 10230420038 / 10150470498)	R$ 71,0000	324.00	0	324	648.00	0	648

01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

Fornecedor: A.G.D. OLIVEIRA- ME

Endereço: RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL

Localidade: CACOAL - RO

Telefone: (69) 3441-8059

E-Mail: licitalabiopvh@hotmail.com

SEMUSA FLS. 09 ASSINATURA

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 08

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	KIT		R$	396.00	0	396		0	0

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

01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

Fornecedor: A.G.D. OLIVEIRA- ME

Endereço: RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL

Localidade: CACOAL - RO

Telefone: (69) 3441-8059

E-Mail: licitalabiopvh@hotmail.com

SEMUSA FLS. 10 ASSINATURA

Mostrar participantes

Mostrar requisições

LOTE 10

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	KIT	BIOSERVICE / FOYOMED (Registro: 10230420038 / 10150470498	R$ 64,2300	324.00	0	324	648.00	0	648

01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO:DMAC/SEMUSA
ASSUNTO: **Gerenciamento de Registro de Preços – Material de consumo (KIT DRENO DE TÓRAX).**

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 449/DMAC/SEMUSA/2019, encaminhamos os mesmos para abertura de processo administrativo.

Atenciosamente,

Porto Velho, 12 julho de 2019.

TIAGO OLIVEIRA BARROSO
Assistente Administrativo/DA/SEMUSA
Cad. 303636

Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de consumo (kitdreno), na ordem de R$ 41.731,74 (quarenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFIDIC
Proc: 0800323/19
Fls nº: 13
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 659

Processo nº 08.00323-00/2019

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 MATERIAL DE CONSUMO (KIT DRENO DE TÓRAX), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 449/DMAC/2019/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 05, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 12.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 3.680.276,06	**R$ 33.559,50**	R$ 3.646.716,56
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 3.680.276,06	**R$ 33.559,50**	R$ 3.646.716,56

Porto Velho RO, 15 de julho de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.669 (30) 1.027 (659

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFID/C
Proc 08.00323/19
Fls nº: 14
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 660

Processo nº 08.00323-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU (RAU – SAMU) 192		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.280		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0019	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT DRENO DE TÓRAX), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 449/DMAC/2019/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 05, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 12.		
Dotação Anual:	**1.980.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.265.337,39	**R$ 8.172,24**	R$ 1.257.165,15
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 273.928,39	**R$ 8.172,24**	R$ 265.756,15

Porto Velho RO, 15 de julho de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.280 (30) 1.027 (660

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 659 e 660, fls. 13 e 14, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 12

Sendo assim encaminhamos os autos ao Departamento Administrativo para demais providências que se fizerem necessárias.

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 15 de julho de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
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 Contratação de Material de consumo (KIT DRENO DE TORAX), através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2019.

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS - SGP
R. Carlos Gomes, nº 2776, São Cristóvão, Porto Velho-RO, CEP: 76.803-894.
sgp.gabinete.pmpv@gmail.com

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 17
Rubrica:

Porto Velho, 19 de Julho de 2019.

PROCESSO: 08.00323-000/2019
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT DRENO E TÓRAX) - POR MEIO DO GERENCIAMENTO DA ARP Nº 011/2019.
INTERESSADO: DMAC/SEMUSA

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

> **DOS PROCEDIMENTOS**
> **Art. 2º.** Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretarias Municipais, Controladoria Geral do Município – CGM, Procuradoria Geral do Município – PGM e Fundação Cultural do Município -FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo – benefício, quando aplicável.
> § 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes a contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de contratos de natureza continuada.
> § 2º. O prazo para manifestação da SGP será de até 15 (quinze) dias a partir da entrada do processo de despesa registrada pelo Sistema Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida 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 (KIT DRENO E TÓRAX), através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 011/2019, advinda do Pregão Eletrônico nº 024/2019, visando atender as necessidades das Upa's (UPA SUL e UPA LESTE), do SAMU e Prontos Atendimentos (ANA ADELAIDE, JOSÉ ADELINO e JACI PARANÁ), pelo período de 06 (seis) meses,

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 08.00323-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO N° 02.0008.2019 PREGÃO ELETRÔNICO N° 024.2019 REGISTRO DE PREÇO N° 011.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 05				
1	01.KIT DRENO DE TÓRAX N° 10 (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)	KIT	MEDICONE	R$ 28,48	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	132	R$ 3.759,36
			LOTE 06				
1	01.KIT DRENO DE TÓRAX N° 8 (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	KIT	MEDICONE	R$ 28,87	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	156	R$ 4.503,72
			LOTE 07				
1	01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	KIT	BIOSERVICE / FOYOMED (Registro: 10230420038 / 10150470498)	R$ 71	A.G.D. OLIVEIRA- ME CNPJ: 63.774.269/0001-45 RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:78976-095FONE: (69) 3441-8059 E-MAIL: licitalabiopvh@hotmail.com	162	R$ 11.502
			LOTE 09				

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

1	01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	KIT	BIOSERVICE / FOYOMED (Registro: 10230420038 / 10150470498)	R$ 64,23	A.G.D. OLIVEIRA- ME CNPJ: 63.774.269/0001-45 RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:78976-095FONE: (69) 3441-8059 E-MAIL: licitalabiopvh@hotmail.com	180	R$ 11.561,4
			LOTE 10				
1	01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	KIT	BIOSERVICE / FOYOMED (Registro: 10230420038 / 10150470498	R$ 64,23	A.G.D. OLIVEIRA- ME CNPJ: 63.774.269/0001-45 RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:78976-095FONE: (69) 3441-8059 E-MAIL: licitalabiopvh@hotmail.com	162	R$ 10.405,26
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 41.731,74**

PORTO VELHO, 19/07/2019

P.M.P.V. Folhas: 20 Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00323-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 02.0008.2019 PREGÃO ELETRÔNICO N° 024.2019 REGISTRO DE PREÇO N° 011.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: A.G.D. OLIVEIRA- ME - CNPJ: 63.774.269/0001-45

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 07				
1	01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	KIT	BIOSERVICE / FOYOMED (Registro: 10230420038 / 10150470498)	R$ 71	A.G.D. OLIVEIRA- ME CNPJ: 63.774.269/0001-45 RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:78976-095FONE: (69) 3441-8059 E-MAIL: licitalabiopvh@hotmail.com	162	R$ 11.502
			LOTE 09				
1	01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	KIT	BIOSERVICE / FOYOMED (Registro: 10230420038 / 10150470498)	R$ 64,23	A.G.D. OLIVEIRA- ME CNPJ: 63.774.269/0001-45 RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:78976-095FONE: (69) 3441-8059 E-MAIL: licitalabiopvh@hotmail.com	180	R$ 11.561,4
			LOTE 10				

P.M.P.V. Folhas: 21 Visto:

1	01.KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML – (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	KIT	BIOSERVICE / FOYOMED (Registro: 10230420038 / 10150470498	R$ 64,23	A.G.D. OLIVEIRA- ME CNPJ: 63.774.269/0001-45 RUA RIO BRANCO , 1391. BAIRRO PRINCESA ISABEL - CACOAL - RO CEP:78976-095FONE: (69) 3441-8059 E-MAIL: licitalabiopvh@hotmail.com	162	R$ 10.405,66
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 33.468,66**

PORTO VELHO, 19/07/2019

P.M.P.V. Folhas: 22 Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00323-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.0008.2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2019

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 05				
1	01.KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)	KIT	MEDICONE	R$ 28,48	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	132	R$ 3.759,36
			LOTE 06				
1	01.KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	KIT	MEDICONE	R$ 28,87	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	156	R$ 4.503,72
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 8.263,08**

PORTO VELHO, 19/07/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
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. 17), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 011.2019 (fls. 03), visando atender as necessidades UPA Zona Leste, UPA Zona Sul, SAMU, Pronto Atendimento Ana Adelaide, Pronto Atendimento José Adelino e Pronto Atendimento Jaci Paraná, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, pelo período de 06 (seis) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 18/19), espelhos de empenho (fls. 20/22), na ordem de R$ 41.731,74 (quarenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 659 (fls. 13) e nº 660 (fls. 14), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto à emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

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

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 23/07/2019
Horario: 13:20

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

PROC.: 08.00223-03/19
FOLHA: 24
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00214-03/2018

AO GAB/SEMPOG,

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

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 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$ 33.559,50 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove e cinquenta centavos), às (fls. 13);

08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (RAU-SAMU)192, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0019 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 8.172,24 (oito mil, cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), às (fls. 14), referente ao Sistema de Registro de Preço nº 011/2019.

Em: 23.07.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 23.07.2019

José Cantídio Pinto
Secretario Munic. Adjunto
Matrícula: 294736
Decreto nº 2.397/1 - 31/10/2017 SEMPOG

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00323-00/19
Fls: 25
Assinatura

Nr. da Reserva de Saldo: 00537

Processo de Compra: 08.00323-00/2019

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$	3.585.423,76
Valor Reservado	R$	33.559,50
Saldo Atual	R$	3.551.864,26

Aquisição de 132 Kit Dreno de Tórax nº 10, 156 Kit Dreno de Tórax nº 8 e demais itens, ref. ao Sistema de Registro de Preço nº 011/2019, par a atender as Unidades de Saúde/SEMUSA, conf. CEO nº 0659/2019.

Porto Velho, 23.07.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00323-00/19
Fls: 26
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00538

Processo de Compra: 08.00323-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.280 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
654

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.185.337,39
Valor Reservado	R$	8.172,24
Saldo Atual	R$	1.177.165,15

Aquisição de 132 Kit Dreno de Tórax nº 10, 156 Kit Dreno de Tórax nº 8 e demais itens, ref. ao Sistema de Registro de Preço nº 011/2019, para atender as Unidades de Saúde/SEMUSA, conf. CEO nº 660/2019.

Porto Velho, 23.07.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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

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

Processo nº 08.00323-00/19
Folhas 27
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 25/26), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
537	33.559,50
538	8.172,24

Em: 23.07.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 5.697/1

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: 23.07.2019

José Cantídio Pinto
Secretário Munic. Adjunto
Matrícula: 294736
Decreto nº 2-3971-1 - 31/10/2017 SEMPOG

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 659 e 660, fl. 13 e 14, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 12, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 537 e 538, fl. 25 e 26.

Sendo assim encaminhamos os autos ao Departamento Administrativo para demais providências que se fizerem necessárias.

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 25 de julho de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
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.°659,660, fls. 13,14, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 18/22 e Reserva de Saldo n.° 537,538 fls.25/26 .

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

a por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). MARCA: BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498)	71,00	2.130,00
02	48,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca		

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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

e por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). MARCA:BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498).		
03	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção	64,23	3.083,04

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 31
William
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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

Va por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA:BIOSERVICE /FOYOMED (Registro: 10230420038 /10150470498)	64,23	1.926,90

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 32
Assinatura

Total Geral ... 7.139,94

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001549
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP N° 011/2019
ipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Registro de Preço/Pre
ateg. Empenho: Comum Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.866.000,00	1.178.197,45	1.032,30	1.177.165,15

por Extenso: um mil e trinta e dois reais e trinta centavos**********
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	18,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX N° 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau Farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.) MARCA: MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48	512,64
02	18,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX N° 8 -(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA: MEDI CONE (Registro:80020550017)	28,87	519,66

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 33
Assinatura

Total Geral ... 1.032,30

esponsavel pela Emissao

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho: 0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME — CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE — Cidade: CACOAL — UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP Nº 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Va por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e
ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA: BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498)	71,00	9.372,00
002	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 34
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: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP Nº 024/2019
ipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
ateg. Empenho: Comum Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

e por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e
ois centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universalajustável). BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:102304 20038/10150470498)	64,23	8.478,36
03	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 35
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: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho: 0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME — CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE — Cidade: CACOAL — UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP Nº 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Va por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e
ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:10230420038/10150470498)	64,23	8.478,36

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 36
Assinatura

Total Geral ... 26.328,72

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001553
Subempenho:0000

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

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.315.489,63	3.345.645,04	7.230,78	3.338.414,26

e por Extenso: sete mil duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos**
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	114,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48	3.246,72
02	138,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,87	3.984,06

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 37
Assinatura

Total Geral ... 7.230,78

esponsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos 1547, 1549, 1551 e 1553, folhas nº30 a 37. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
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 1547,1549,1551,1553. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat 2[illegible]435

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 40
Ass.

EMPENHOS Nº 1547 E 1551/2019

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 9 de agosto de 2019 09:42
Para: "A. G. D. Oliveira - Oestemed" <licitalabiopvh@hotmail.com>

NOTA DE EMPENHO Nº(1547-E 2551/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (29/07/2019)

PROCESSO Nº (08.00323/2019)

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

6 anexos

1547.2.jpg



103K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 401
Ass:



1547.3.jpg
101K



1547.jpg
102K



1551.2.gif
195K



1551.3.jpg
101K

1551.jpg
103K





A. G. D. Oliveira <licitalabiopvh@hotmail.com> 12 de agosto de 2019 10:20
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Bom dia

Recebido

Grato

Att

Dennys Reis

Gerente Licitacoes e Contratos

Oestemed Com. Rep.

Rua Rio Branco, 1391, Princesa Isabel. Cacoal - RO

CNPJ: 63.774.269/0001-45

Tel/Fax: +55 69 3224-5672

E-mail/Skype: licitalabiopvh@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP - OESTEMED

RUA RIO BRANCO, 1391 - PRINCESA ISABEL
76964-096 CACOAL - RO
FONE: (069) 3441-8059

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.010.858
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1119 0863 7742 6900 0145 5500 1000 0108 5811 7906 0[illegible]

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. 43
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC		311190012909614 29/08/2019 09:17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0.000.000.036.797-4		63.774.269/0001-45

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	29/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI	CENTRO	78900-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	RO (069) 3901-2941			

FATURA / DUPLICATA

100143786/001 26/09/2019 7.139,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,94

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EXATA CARGO LTDA	0-Remetente				06.186.733/0001-49
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 7 DE MAIO, 1906 - IMPORTACAO DE DADOS	MANAUS			AM	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
18795	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 30 C/ FRASCO C/ CAPACIDADE P/ 200ML 905622 Lote=FY1808032 Fab=22/03/2019 Val=28/08/2023 Qtd=30 (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rapida, tampa com tres vias, tubo interno biselado, espiral plastico para evitar o acotovelamento da extensao, clamp para interrupcao do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alca de sustentacao para transporte. Dreno toracico fabricado fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel). Marca: BIOSERVICE/FOYOMED (Registro: 10230420038/10150470498)	90183929	040	5102	KIT	30	71,00	2.130,00	0,00	0,00	
18792	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX No 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML 941214 Lote=FY1806027 Fab=22/03/2019 Val=28/07/2023 Qtd=48 (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). Marca: BIOSERVICE/FOYOMED (Registro: 10230420038/10150470498).	90183929	040	5102	KIT	48	64,23	3.083,04	0,00	0,00	
18793	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX No 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML 941215 Lote=FY1806027 Fab=28/03/2019 Val=28/07/2023 Qtd=30 (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em	90183929	040	5102	KIT	30	64,23	1.926,90	0,00	0,00	

OK PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: 163 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Operação: 100143786 - VENDA, Colaborador: 6071 - GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA. *** ATENDER PROCESSO Nº 08.00323-00/2019, EMPENHO Nº 001547, LICITAÇÃO: RP Nº 011/2019. ***ISENCAO DO ICMS CONF PARTE 2 ITEM 49 DO ANEXO I RICMS/RO DECRETO 22721/2018 (ICMS R$ 1.249,48). *** ANEXO I - ISENCAO 2018 Consolid. ate Dec. 22883-18/Lei 688/96, Parte 05, Tabela I Item 03 da parte 03 em harmonia com o Convênio 38/91 (NCM 9018).*** (DADOS BANCÁRIOS: CONTA: CEF AGENCIA: 1823 C/C: 374-5 OP: 003 PJ, AGD DE OLIVEIRA CNPJ: 63.774.269/0001-45).

RESERVADO AO FISCO
Proc. 08.00323-00/2019
Emp. 001547/2019
DEMAC

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2019 VALOR TOTAL: 7.139,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA. PE. JOAO NICOLETTI, CENTRO, 78900-000-PORTO VELHO-RO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.858
SÉRIE 1

Cloves Lima de Souza 30/08/19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP - OESTEMED

RUA RIO BRANCO, 1391 - PRINCESA ISABEL
76964-096 CACOAL - RO
FONE: (069) 3441-8059

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.010.858
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1119 0863 7742 6900 0145 5500 1000 0108 5811 7906 0303

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
Ass.:

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC		311190012909614 29/08/2019 09:17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
0.000.000.036.797-4		63.774.269/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
	PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). Marca: BIOSERVICE/FOYOMED (Registro: 10230420038/10150470498).										

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 45
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: A G D DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 63.774.269/0001-45

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:58 do dia 11/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2020.
Código de controle da certidão: **8633.5314.55B4.0858**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 46
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 63.774.269/0001-45
Data da Emissão : 11/07/2019
Hora da Emissão : 09:26:58
Código de Controle da Certidão : 8633.5314.55B4.0858
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 11/07/2019, com validade até 07/01/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 47
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

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

Certidão Número: **20195300212529**
Código de Controle: **300212529**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **63774269000145**
Nome ou Razão Social: **A G D DE OLIVEIRA EIRELI**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 26/06/2019 17:43:06
Validade....: 24/09/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 48
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **63774269000145**

Certidão Número: **20195300212529**
Código de Controle: **300212529**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 26/06/2019, válida até 24/09/2019.

Imprimir Fechar Janela

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 69
Ass.

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Nº 13823 / 2019

CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins LICITAÇÃO, que EXISTEM DÉBITOS À VENCER RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CPF/CNPJ nº 63.774.269/0001-45, situado(a) no municipio de CACOAL .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Numero: 13823/ 2019

Código de Autenticidade: 8C530A87248C07ED9EBF85FAE6BB9FF3

Emitida em: 13/09/2019 Válida até: 12/11/2019

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere Online
Data: 13/09/19

Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 58
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.774.269/0001-45
Razão Social: A G D OLIVEIRA EIRELI EPP
Endereço: R RIO BRANCO 1391 / PRINCESA ISABEL / CACOAL / RO / 76964-096

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: 13/09/2019 a 12/10/2019

Certificação Número: 2019091303014770351503

Informação obtida em 13/09/2019 13:07:29

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: 13/9/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 51
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A G D DE OLIVEIRA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 63.774.269/0001-45
Certidão nº: 172902172/2019
Expedição: 23/05/2019, às 10:45:43
Validade: 18/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A G D DE OLIVEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.774.269/0001-45, 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: 13/9/19
Assinatura

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 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
10858		29/08/2019	091406-A. G. D. OLIVEIRA EPP	7139,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1547/2019	805622	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX N° 30	30,0000 KIT	71,0000	0,00	NAO
1547/2019	841214	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX N° 34	48,0000 KIT	64,2300	0,00	NAO
1547/2019	841215	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX N° 36	30,0000 KIT	64,2300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.139,94

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 53
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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). MARCA: BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498)	71,00	2.130,00
002	48,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca		

DEMAC
NF. 10.858
R$ 7.139,94
20/08/19
S/saldo
Kilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 54
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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). MARCA:BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498).	64,23	3.083,04
003	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 55
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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: RP Nº 011/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA:BIOSERVICE /FOYOMED (Registro: 10230420038 /10150470498)	64,23	1.926,90

Total Geral ... 7.139,94

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Thaina Pasm
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/08/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: 7.230,78		NF-e Nº 000001486 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 22/08/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ataor Oliveira Ataor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194 SALA A - SAO CRISTOVAO - CEP:76804-056 - PORTO VELHO - 69-3301-7043 - RO TEL: (69)3301-7043 REGIONAL	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001486** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1119 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0014 8613 0562 6692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190012535979 22/08/2019 09:45:42

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 56 Ass.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76804-116		22/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		09:44:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1930	KIT DRENO DE TORAX N 10 MEDICONE | Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel: 8412 90	39269090	0103	5102	KIT	114,000	28,48	0,00	3.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	KIT DRENO DE TORAX N 08 MEDICONE | Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel: 8412 90 1	39269090	0103	5102	KIT	138,000	28,87	0,00	3.984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00323-00/2019
Emp: 001553/2019

DEMAC

OK

PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00323-00-2019 - EMPENHO: 001553 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

BRASIL Acesso à Informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal

CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 57
Ass.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:02:20 do dia 02/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2020.
Código de controle da certidão: **D350.C655.422E.D075**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 02/08/2019
Hora da Emissão : 19:02:20
Código de Controle da Certidão : D350.C655.422E.D075
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 02/08/2019, com validade até 29/01/2020.

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. 59
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300235107**
Código de Controle: **300235107**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 02/08/2019 17:54:55
Validade....: 31/10/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 60
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300235107**
Código de Controle: **300235107**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 02/08/2019, válida até 31/10/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 61
Ass.

Sexta-feira, 02 Agosto 2019 - 05:53

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 62157/2019
DATA DE EMISSÃO: 02/08/2019 17:53:41

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

FINALIDADE: **Fins de Direito**

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

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

Porto Velho, 02 de Agosto de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 62
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	62157/2019
DATA DE EMISSÃO:	02/08/2019
HORA DE EMISSÃO:	17:53:41
DATA DE VALIDADE:	31/10/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 63
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019090902245465524609

Informação obtida em 12/09/2019 15:54:19

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: 12/09/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 64
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 178740276/2019
Expedição: 02/08/2019, às 19:07:05
Validade: 28/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 12/09/19
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: 29.07.2019
Numero: 001553
Subempenho:0000

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SÃO CRI 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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 65 Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP Nº 011/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.345.645,04	7.230,78	3.338.414,26

Valor por Extenso: sete mil duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	114,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48	3.246,72
002	138,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,87	3.984,06

DEMAC
137
137
NF. 1486
R$ 7.230,78
12/09/19
S/ Saldo
Dilene

Total Geral ... 7.230,78

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/08/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 7.230,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001486
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001486 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0014 8613 0562 6692

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 66 Ass

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		311190012535979 22/08/2019 09:45:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/08/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826		CENTRO	76804-116	22/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		09:44:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1930	KIT DRENO DE TORAX N 10 MEDICONE | Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel:	39269090	0103	5102	KIT	114,000	28,48	0,00	3.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	KIT DRENO DE TORAX N 08 MEDICONE | Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel:	39269090	0103	5102	KIT	138,000	28,87	0,00	3.984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00323-00-2019 - EMPENHO: 001553 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

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

EMISSÃO: 22/08/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 1.032,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/08/2019	Alaor S. Oliveira Matricula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001487
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001487 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0014 8713 0562 6690

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 67 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190012536106 22/08/2019 09:46:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	22/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		09:46:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1930	KIT DRENO DE TORAX N 10 MEDICONE | Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel:	39269090	0103	5102	KIT	18,000	28,48	0,00	512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	KIT DRENO DE TORAX N 08 MEDICONE | Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel:	39269090	0103	5102	KIT	18,000	28,87	0,00	519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00323-00/2019
Empº: 001549/2019

DEMAC

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00323-00-2019 - EMPENHO: 001549 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 68
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
1486		22/08/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	7230,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1553/2019	841290	KIT DRENO DE TORAX N 10	114,0000 KIT	28,4800	0,00	NAO
1553/2019	841291	KIT DRENO DE TORAX N 08	138,0000 KIT	28,8700	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1487		22/08/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	1032,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1553/2019	841290	KIT DRENO DE TORAX N 10	18,0000 KIT	28,4800	0,00	NAO
1553/2019	841291	KIT DRENO DE TORAX N 08	18,0000 KIT	28,8700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 8.263,08

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: 29.07.201
Numero: 001549
Subempenho:0000

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

Conta: 65

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 69 Ass.

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.866.000,00	1.178.197,45	1.032,30	1.177.165,15

Valor por Extenso: um mil e trinta e dois reais e trinta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	18,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau Farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.) MARCA: MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48	512,64
002	18,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 -(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA: MEDI CONE (Registro:80020550017)	28,87	519,66

DEMAC

NF 1487
R$ 1.032,30
12/09/19

S/ Saldo

Oilene

Total Geral ... 1.032,30

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/08/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 1.032,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001487
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001487 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0014 8713 0562 6690

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. 75
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190012536106 22/08/2019 09:46:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/08/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826		CENTRO	76804-116	22/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		09:46:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1930	KIT DRENO DE TORAX N 10 MEDICONE | Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel:	39269090	0103	5102	KIT	18,000	28,48	0,00	512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	KIT DRENO DE TORAX N 08 MEDICONE | Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel:	39269090	0103	5102	KIT	18,000	28,87	0,00	519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00323-00-2019 - EMPENHO: 001549 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP - OESTEMED

RUA RIO BRANCO, 1391 - PRINCESA ISABEL
76964-096 CACOAL - RO
FONE: (069) 3441-8059

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.010.960
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1119 0963 7742 6900 0145 5500 1000 0109 6017 6240 7885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC		311190014086918 19/09/2019 09:29:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0.000.000.036.797-4		63.774.269/0001-45

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA [illegible]/2019
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI	CENTRO	78900-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	RO	(069) 3901-2941		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 71
Ass.

FATURA / DUPLICATA

100145111/001 17/10/2019 26.328,72

CÁLCULO 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	26.328,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.328,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
VAPT LOG	0-Remetente				10.443.389/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CASTELO BRANCO Nº 22480 - INDUSTRIAL	CACOAL			RO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUMES			150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
18795	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 30 C/ FRASCO C/ CAPACIDADE P/ 200ML Lote=FY1808032 Fab=22/03/2019 Val=28/08/2023 Qtd=132 (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rapida,tampa com tres vias, tubo interno biselado, espiral plastico para evitar oacotovelamento da extensao, clamp para interrupcao do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alca de Sustentacao para transporte. Drenotoracico fabricado fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel). Marca: BIOSERVICE/FOYOMED (Registro: 10230420038/10150470498).	90183929	040	5102	UN	132	71,00	9.372,00	0,00	0,00	
18792	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX NO 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML Lote=FY1806027 Fab=22/03/2019 Val=28/07/2023 Qtd=132 (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida,tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar oacotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). Marca: BIOSERVICE/FOYOMED (Registro: 10230420038/10150470498).	90183929	040	5102	UN	132	64,23	8.478,36	0,00	0,00	
18793	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX NO 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML Lote=FY1806027 Fab=28/03/2019 Val=28/07/2023 Qtd=21 Lote=FY1808032 Fab=22/03/2019 Val=28/08/2023 Qtd=111 (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida,tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar	90183929	040	5102	UN	132	64,23	8.478,36	0,00	0,00	

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 163 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Operação: 100145111 - VENDA, Colaborador: 6071 - GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA. ATENDER PROCESSO Nº 08.00323-00/2019, EMPENHO Nº 001551, LICITAÇÃO: SRP Nº 024/2019. ***ISENCAO DO ICMS CONF PARTE 2 ITEM 49 DO ANEXO I RICMS/RO DECRETO 22721/2018 (ICMS R$ 4.607,53). *** ANEXO I - ISENCAO 2018 Consolid. ate Dec. 22883-18/Lei 688/96, Parte 05, Tabela I Item 03 da parte 03 em harmonia com o Convênio 38/91 (NCM 9018).*** (DADOS BANCÁRIOS: CONTA: CEF AGENCIA: 1823 C/C: 374-5 OP: 003 PJ, AGD DE OLIVEIRA CNPJ: 63.774.269/0001-45)	Proc. 08.00323-00/2019 Emp: 001551/2019 DEMAC

RECEBEMOS DE A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/09/2019. VALOR TOTAL: 26.328,72. DESTINATARIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA. PE. JOAO NICOLETTI, CENTRO, 78900-000-PORTO VELHO-RO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.010.960** **SÉRIE 1**
19-09-19	CLOVIS LIMA DE SOUZA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP - OESTEMED

RUA RIO BRANCO, 1391 - PRINCESA ISABEL
76964-096 CACOAL - RO
FONE: (069) 3441-8059

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.010.960
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1119 0963 7742 6900 0145 5500 1000 0109 6010 0240 7885

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. 32
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC		311190014086918 19/09/2019 09:20:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.000.000.036.797-4		63.774.269/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
	oacotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). Marca: BIOSERVICE/FOYOMED (Registro: 10230420038/10150470498).										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP - OESTEMED

RUA RIO BRANCO, 1391 - PRINCESA ISABEL
76964-096 CACOAL - RO
(069) 3441-8059

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1119 0963 7742 6900 0145 5500 1000 0109 6017 6240 7885

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
0.000.000.036.797-4	63.774.269/0001-45	55	1	000.010.960	19/09/2019	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 000000	CENTRO		78900-000
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO	RO	(069) 3901-2941	

CONDIÇÃO DE USO

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 73
Ass.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**19/09/2019 11:09:35**	**311190014096978**

CORREÇÃO QUANTO A QUANTIDADE LOTE DO ITEM COD 18793: LOTE FY1806027 QTD: 51 UND, LOTE FY1808032 QTD: 81 UND.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 74
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
10960		19/09/2019	091406-A. G. D. OLIVEIRA EPP	26328,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1551/2019	805622	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX N° 30	132,0000 KIT	71,0000	0,00	NAO
1551/2019	841214	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX N° 34	132,0000 KIT	64,2300	0,00	NAO
1551/2019	841215	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX N° 36	132,0000 KIT	64,2300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 26.328,72

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: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
UF:R

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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 75
Ass.

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

Licitacao: SRP Nº 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e
ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA: BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:102304 20038 /10150470498)		
002	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca	71,00	9.372,00

DEMAC
NF. 10.960
R$ 26.328,72
19/09/19
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: 29.07.20
Numero: 001551
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Mé
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 76 Ass.

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

Licitacao: SRP Nº 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universalajustável). BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:102304 20038/10150470498)		
003	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção	64,23	8.478,36

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: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho: 0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 37
Ass.

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

Licitacao: SRP Nº 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e
ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).BIOSERVICE/FOYOMED(Regi stro:10230420038/10150470498)	64,23	8.478,36

Total Geral ... 26.328,72

Responsavel pela Emissao

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Thaná Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

• **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	Saúde 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 tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal Porto Velho
Fl. 78
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	Josilene Passos	Centro de Especialidades Médicas	Suplente
119257	Marcelo Tenório Matos	Policlínica José Adelino	Suplente
305310	Marilene Aparecida da Cruz Penati	Maternidade Municipal	Titular
125791	Maria Alzenir Souza da Silva	Maternidade Municipal	Suplente
62422	Marta Maria Cavalcante de Souza	SAMU	Titular
271528	Elaine Cristina dos Santos Lima	SAMU	Suplente
298811	Luciana Von Rondon de Andrade	UPA Zona Leste	Titular
268898	Francieli Katinucia Calegari	UPA Zona Leste	Suplente
299786	Ney Roberto Freire Junior	UPA Zona Sul	Titular
89237	Estela Fabricio da Silva	UPA Zona Sul	Suplente
240820	Marli Rodrigues Dantas Ribeiro	UPA Jaci Paraná	Suplente
311861	Cristiane Lopes Maia	UPA União Bandeirantes	Suplente
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB			
84054	Igor Domingos Araújo de Amorim	Zona Urbana e Rural	Titular
116683	Adailson Jose do Carmo Goncalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 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;

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. 79
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00323-00/2019

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	
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 83	
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 10	
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	03	VERSO
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	13 E 14	
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	16	

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. 80 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00323-00/2019

	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	17	FRENTE E VERSO
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	18 E 19	X
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	20 A 22	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	25 E 26	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	30 A 37	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	32/33/36 E 37	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	40 A 42 33 E 37	VIA E-MAIL VERSO
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	45 A 51 57 A 64	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. 81
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00323-00/2019

	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	43 E 44 56 E 67 E 71	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	45 A 51 57 A 64	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	52/68 E 74	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 82
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00323-00/2019

	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 Setembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil às fls. 52 e 68 em apenso. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: A. G. D. DE OLIVEIRA EIRELI EPP-OESTEMED
Empenho nº.: 001547/2019 fls. 55
Nota Fiscal nº.: 10.858 fls. 43/44
Valor: R$ 7.139,94

Empenho nº.: 001551/2019 fls. 75
Nota Fiscal nº.: 10.960 fls. 71/72
Valor: R$ 26.328,72

Totalizando R$ 33.468,66 (Trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001553/2019 fls. 65
Nota Fiscal nº.: 1486 fls. 56
Valor: R$ 7.230,78

Nota Fiscal nº.: 1487 fls. 67 Empenho 01549/19 fls. 69
Valor: R$ 1.032,30

Totalizando R$ 8.263,08 (Oito mil, duzentos e sessenta e três reais e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_
Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_
Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
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: A. G. D. DE OLIVEIRA EIRELI EPP-OESTEMED
Empenho nº.: 001547/2019
Nota Fiscal nº.: 10.858 fls 43/44
Valor: R$ 7.139,94

Empenho nº.: 001551/2019
Nota Fiscal nº.: 10.960 fls 71
Valor: R$ 26.328,72

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001553/2019
Nota Fiscal nº.: 1486 fls 56
Valor: R$ 7.230,78

Nota Fiscal nº.: 1487
Valor: R$ 1.032,30 fls 67

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 522/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00323.002/2019

Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA/SEMUSA

Assunto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (KIT DRENO DE TÓRAX)**

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (KIT DRENO DE TÓRAX)**, através de adesão sistema GERENCIAMENTO da ARP nº 011/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 024/2019 Processo Administrativo nº 02.0008.000/2019, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº79/82.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 84, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando 449/DMAC/2019/SEMUSA de abertura de processo, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 011/2019, e anexo fls. 03/05;
- CEO nº 659, Nº 660, fls. 13 e 14;
- Despacho da SGP, com parecer Favorável, fls. 17v;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 18/23;
- Reserva de saldo nº 537 e nº 537, fls.25/26;
- Empenhos: nº 1547/2019, nº 1549/2019, nº 1551/2019 e nº 1553/2019 fls. 30/37;
- Comprovante de recebido e envio de empenhos por e-mail, fls. 33v.,37v e 40;
- **Nota fiscal nº 10858 da empresa ADG DE OLIVEIRA EPP – OESTEMED, no valor de R$ 7.139,94, fls. 43/44;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **ADG DE OLIVEIRA EPP – OESTEMED**, fls. 45/51;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 52;
- Cópia da Nota de Empenho nº 001547/2019, fls. 53/55;

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

- **Nota fiscal nº 1487 da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 1.032,30, fls. 67;**
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 68;
- Cópia da Nota de Empenho nº 001549/2019, fls. 69;
- **Nota fiscal nº 1486 da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 7.230,78, fls. 56;**
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI,** fls. 57/64;
- Cópia da Nota de Empenho nº 001553/2019, fls. 65;
- **Nota fiscal nº 10.960 da empresa ADG DE OLIVEIRA EPP - OESTEMED, no valor de R$ 26.328,72, fls. 71/72;**
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 74;
- Cópia da Nota de Empenho nº 001551/2019, fls. 75/77;
- DOMER Nº 2397,publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de material, fls. 78;
- Check list para análise e pagamento, fls. 79/82;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 39/42, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00323-000/2019, constata-se que os procedimentos, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da Notas Fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 26 de Setembro de 2019.

Thaís Ribeiro

Thaís R. de O. Batista – Cad.269854

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019 – DOMER – 2494

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 87
Ass. GD
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: 01-08.00323-000/2019
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. 79/82 e com o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 85/87.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: A. G. D. DE OLIVEIRA EIRELI EPP-OESTEMED
Empenho nº.: 001547/2019 fls. 55
Nota Fiscal nº.: 10.858 fls. 43/44
Valor: R$ 7.139,94

Empenho nº.: 001551/2019 fls. 75
Nota Fiscal nº.: 10.960 fls. 71/72
Valor: R$ 26.328,72

Total : R$ 33.468,66

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001553/2019
Nota Fiscal nº.: 1486 fls 56
Valor: R$ 7.230,78

Empenho nº.: 001549/2019 fls. 69
Nota Fiscal nº.: 1487 fls. 67
Valor: R$ 1.032,30

Total: R$ 8.263,08

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: / /

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 27.09.2019
Numero: 001547
Subempenho:0001

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-45
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:RO

SEMSA/DIDEX
Proc:
Fls. Nº 89
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 654

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

Licitacao: RP No 011/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
7.139,94	7.139,94	7.139,94	0,00

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 10858 FLS 43/44 DEVIDAMENTE CERTIFICADO ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00323-00/2019.	7.139,94	7.139,94

1840
67

Total Geral ... 7.139,94

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana [illegible]
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 27.09.2019
Numero: 001551
Subempenho: 0001

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME — CGC/CPF: 63.774.269/0001-45
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE — Cidade: CACOAL — UF: RO

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 665
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Mea
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 90
Marcela
Assinatura

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Subempenho
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP No 024/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
26.328,72	26.328,72	26.328,72	0,00

por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e d
ois centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 10.960 FLS 71/72 DEVIDAMENTE CERTIFICADO ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00323-00/2019.	26.328,72	26.328,72

Total Geral ... 26.328,72

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271708

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 27.09.2019
Numero: 001553
Subempenho:0001

Credor: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI CGC/CPF: 27.048.093/0001-80
Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 2194 SAO CRI Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

SEMSA/DOPED
Proc:
Fls. Nº 91
Marcelo
Assinatura

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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR

Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP No 011/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
7.230,78	7.230,78	7.230,78	0,00

Valor por Extenso: sete mil duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1486 FLS 56 DEVIDAMENTE CERTIFICADO ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00323-00/2019.	7.230,78	7.230,78

Total Geral ... 7.230,78

Responsavel pela Emissao - Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001549 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.280000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 654
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 2013
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

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

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP No 011/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00323-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.07.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.09.2019	1.032,30	1.032,30

Valores

Empenhado (Bruto)...:	1.032,30
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	1.032,30
A Pagar .....:	1.032,30
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	18,00	KIT	KIT DRENO DE TORAX No 10 - (Dreno Toracico fabricado em silicone gra u Farmaceutico, radiopaco, multife nestrado, acompanhado de conector universal ajustavel.) MARCA: MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48
2	18,00	KIT	KIT DRENO DE TORAX No 8 -(Dreno To racico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifene strado, acompanhado de conector un iversal ajustavel).MARCA: MEDI CON E (Registro:80020550017)	28,87

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
653966	29.07.19	Baixa do Reservado		2019/001549 Reserva no 538

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	1.032,30

653967 Empenho Ordinario 2019/001549

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	1.032,30

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

920750 27.09.19 Liquidacao de Empenho 2019/001549

Jideao Ines de Jesus Assist. Administrativo Mat. 27700

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001549 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 93
Marcela
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1487 FLS 67 DEVIDAMENTE CERTIFICADO ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00323-00/2019.		

Liquidado no Mes .: 1.032,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0

Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 377700

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. nº 115, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1547, 1549, 1551 e 1553
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
30 de Setembro de 2019

Folha: 1
FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 95
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 671** **Nome Arq.: OBN60118034.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	8.263,08	01803422783	- NFs. 1486, 1487	
10589 - A. G. D. OLIVEIRA ME	104	1823	3374-5	33.468,66	01803422784	- NFs. 10.858 e 10.960	
Total Geral				41.731,74			

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 01 OUT 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: A. G. D. OLIVEIRA ME
CNPJ / CPF.....: 63774269000145
Banco / Agencia / Conta..: 104/1823/0000033745
Data do Credito.....: 30/09/2019
N° Remessa.....: 38825
N° Retorno.....: 18034

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 96
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022784	33.468,66		0163774269000145
Valor Total:	**33.468,66**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 30/09/2019
N° Remessa.....: 38825
N° Retorno.....: 18034

FMS / DOF / DIC
Proc. 97
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022783	8.263,08		0127048093000180
Valor Total:	**8.263,08**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 84, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa A.G.D. DE OLIVEIRA no valor de R$33.468,66 e REGIONAL no valor de R$8.263,08 conforme comprovantes fls. 95 à 97. 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: 01-08.00323-000/2019
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 liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 98.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe para que seja arquivado, pois não há mais trâmite com esta CORE.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Carla dos Santos Coelho Silva
Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para análise contábil quanto a existência de saldo de empenho, e caso haja, adotar as providências pertinentes, após encaminhar para arquivamento, conforme solicitação as fls nº 100.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001547 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.280000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/L... 654 2013 Proc: Fls. Nº 102 Marcela Assinatura

Credor .....: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME
Endereco ...: RUA RIO BRANCO Fone ..:
Cidade .....: CACOAL RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: RP No 011/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00323-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	27.09.2019	7.139,94	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	7.139,94
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	7.139,94
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	7.139,94
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	7.139,94

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX N° 30 C /FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rapida, tampa com tres vias, tubo interno biselado, espiral plastico para evitar o acotovelamento da extensao, clamp para interrupcao do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alca de sustentacao para transporte. + Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel). MARCA: BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498)	71,00
2	48,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX No 34 C /FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rigido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rapida, tampa com tres vias, tubo interno biselado, espiral plastico para evitar o acotovelamento da extensao, clamp para interrupcao do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alca de sustentacao para transporte. + Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifen	64,23

SEMS/DOFIL
Proc:
Fls. Nº 103
Marcela
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			estrado, acompanhado de conector u niversal ajustavel). MARCA:BIOSERV ICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498).	
3	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX No 36 C /FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rigido em PVC crist al, graduado, tampa com rosca rapi da, tampa com tres vias, tubo inte rno biselado, espiral plastico par a evitar o acotovelamento da exten sao, clamp para interrupcao do flu xo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alca de sust entacao para transporte. + Dreno T oracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifen estrado, acompanhado de conector u niversal ajustavel).MARCA:BIOSERVI CE /FOYOMED (Registro: 10230420038 /10150470498)	64,23

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
653800	29.07.19	Baixa do Reservado		2019/001547	Reserva no 538
		Cronograma de Desembolso Mes Valor 7 7.139,94			
653801		Empenho Global		2019/001547	
		Cronograma de Desembolso Mes Valor 7 7.139,94			

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

920672	27.09.19	Subempenho	0001/001547		
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 10858 FLS 43/44 DEVIDAMENTE CERTIFICADO ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00323-00/2019.			
924961	30.09.19	Pagamento de Subempenho 671	0001/001547	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000671 P. 08.00323/2019 PAGTO DE NF 10858			

Liquidado no Mes .: 7.139,94 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 7.139,9

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001549 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.280000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio



Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP No 011/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00323-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.09.2019	1.032,30	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	1.032,30
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	1.032,30
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	1.032,30
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	1.032,30

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	18,00	KIT	KIT DRENO DE TORAX No 10 - (Dreno Toracico fabricado em silicone grau Farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel.) MARCA: MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48
2	18,00	KIT	KIT DRENO DE TORAX No 8 -(Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel).MARCA: MEDI CON E (Registro:80020550017)	28,87

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
653966	29.07.19	Baixa do Reservado		2019/001549 Reserva no 538
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 7	Valor: 1.032,30	
653967		Empenho Ordinario		2019/001549
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 7	Valor: 1.032,30	

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

920750 27.09.19 Liquidacao de Empenho 2019/001549

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001549 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1487 FLS 67 DEVIDAMENTE CERTIFICADO ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00323-00/2019.			
924954	30/09/19	Pagamento de Empenho	671	2019/001549	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000671 P. 08.00323/2019 PAGTO DE NF 1487			

Liquidado no Mes .: 1.032,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.032,3

---------- Movimentacao de Ordem Bancaria ----------

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Sit
924954	18407	671	30/09/2019	30/09/2019	1.032,30	Pag

---------- Resumo da Ordem Bancaria ----------

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	1.032,30	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001551 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1911
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMSIDOFI
Proc:
Fls. Nº 106
Marcela
Assinatura

Credor .....: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME
Endereco ...: RUA RIO BRANCO Fone ..:
Cidade .....: CACOAL RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Presencial Numero: SRP No 024/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00323-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	27.09.2019	26.328,72	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	26.328,72
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	26.328,72
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	26.328,72
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	26.328,72

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX N° 30 C /FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (F rasco coletor rigido em PVC crista l, graduado, tampa com rosca rapid a, tampa com tres vias, tubo inter no biselado, espiral plastico para evitar o acotovelamento da extens ao, clamp para interrupcao do flux o, tubo extensor em PVC, aptador u niversal de drenos e alca de suste ntacao para transporte. + Dreno To racico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifene strado, acompanhado de conector un iversal ajustavel).MARCA: BIOSERVI CE/FOYOMED(Registro:10230420038 /1 0150470498)	71,00
2	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX No34 C/ FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Fr asco coletor rigido em PVC cristal , graduado, tampa com rosca rapida , tampa com tres vias, tubo intern o biselado, espiral plastico para evitar o acotovelamento da extensa o, clamp para interrupcao do fluxo , tubo extensor em PVC, aptador un iversal de drenos e alca de susten tacao para transporte. + Dreno Tor acico fabricado em silicone grau f armaceutico, radiopaco, multifenes	64,23

FMSID Proc: Fls. Nº 107 Marcela Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			trado, acompanhado de conector uni versalajustavel). BIOSERVICE/FOYOM ED(Registro:10230420038/1015047049 8)	
3	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX No36 C/ FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Fr asco coletor rigido em PVC cristal , graduado, tampa com rosca rapida , tampa com tres vias, tubo intern o biselado, espiral plastico para evitar o acotovelamento da extensa o, clamp para interrupcao do fluxo , tubo extensor em PVC, aptador un iversal de drenos e alca de susten tacao para transporte. + Dreno Tor acico fabricado em silicone grau f armaceutico, radiopaco, multifenes trado, acompanhado de conector uni versal ajustavel).BIOSERVICE/FOYOM ED(Registro:10230420038/1015047049 8)	64,23

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
654620	29.07.19	Baixa do Reservado		2019/001551	Reserva no 537
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		7 26.328,72			
654621		Empenho Global		2019/001551	
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		7 26.328,72			

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

---

920710	27.09.19	Subempenho		0001/001551	
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 10.960 FLS 71/72 DEVIDAMENTE CERTIFICADO ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00323-00/2019.			
924968	30.09.19	Pagamento de Subempenho	671	0001/001551	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000671 P. 08.00323/2019 PAGTO DE NF 10960			

Liquidado no Mes .: 26.328,72 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 26.328,

---

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001553 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 10302032 92.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1911
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DCF
Proc:
Fls. Nº 108
Marcela
Assinatura

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP
Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP No 011/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00323-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 29.07.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	27.09.2019	7.230,78	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	7.230,78
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	7.230,78
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	7.230,78
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	7.230,78

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	114,00	KIT	KIT DRENO DE TORAX No 10 -(Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel.)MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48
2	138,00	KIT	KIT DRENO DE TORAX No 8 - (Dreno Toracico fabricado em silicone grau farmaceutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustavel).MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,87

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
654822	29.07.19	Baixa do Reservado	2019/001553	Reserva no 537

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	7.230,78

654823 Empenho Global 2019/001553

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	7.230,78

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

920724 27.09.19 Subempenho 0001/001553

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001553 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL No 1486 FLS 56 DEVIDAMENTE CERTIFICADO ORLANDO O. GOMES, ALAOR S. OLIVEIRA, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00323-00/2019.			
924975230.09.19		Pagamento de Subempenho 671	0001/001553 18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	
		Ordem Bancaria 0000671 P. 08.00323/2019 PAGTO DE NF 1486			

Liquidado no Mes .: 7.230,78 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 7.230,

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 101, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 102 a 109. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00323-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls. 110, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.003241 2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 112, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 08 / 11 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). MARCA: BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498)	71,00	2.130,00
002	48,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca		

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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

alor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). MARCA:BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498).	64,23	3.083,04
03	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção		

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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME — CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE — Cidade: CACOAL — UF:RO

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA — Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Global
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA:BIOSERVICE /FOYOMED (Registro: 10230420038 /10150470498)	64,23	1.926,90

Total Geral ... 7.139,94

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

edor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
dereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

po de Credito: Orçamentário
po de Empenho: Global
teg. Empenho: Comum

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

lor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). MARCA: BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498)	71,00	2.130,00
02	48,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca		

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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
003	30,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/ 2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável). MARCA:BIOSERVICE /FOYOMED(Registro:10230420038 /10150470498).	64,23	3.083,04

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: 29.07.201
Numero: 001547
Subempenho:0000

redor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
ndereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: RP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.866.000,00	1.184.305,09	7.139,94	1.177.165,15

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA:BIOSERVICE /FOYOMED (Registro: 10230420038 /10150470498)	64,23	1.926,90

Total Geral ... 7.139,94

Responsavel pela Emissao

Tatiana Merelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Merelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001549
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.866.000,00	1.178.197,45	1.032,30	1.177.165,15

Valor por Extenso: um mil e trinta e dois reais e trinta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	18,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX N° 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau Farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.) MARCA: MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48	512,64
002	18,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX N° 8 -(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA: MEDI CONE (Registro:80020550017)	28,87	519,66

Entregue 05/08

Total Geral ... 1.032,30

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001549
Subempenho:0000

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

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 65
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR

nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

po de Credito: Orçamentário
ipo de Empenho: Ordinário
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
.866.000,00 1.178.197,45 1.032,30 1.177.165,15
alor por Extenso: um mil e trinta e dois reais e trinta centavos**********
****

tem	Qtde	Uni	---------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota.
)01	18,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau Farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.) MARCA: MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48	512,64
)02	18,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 -(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA: MEDI CONE (Registro:80020550017)	28,87	519,66

Total Geral ... 1.032,30

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Merreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Merreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e
ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N° 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA: BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:102304 20038 /10150470498)	71,00	9.372,00
002	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca		

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: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e
ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
003	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universalajustável). BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:102304 20038/10150470498)	64,23	8.478,36

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: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e
ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).BIOSERVICE/FOYOMED(Regi stro:10230420038/10150470498)	64,23	8.478,36

Total Geral ... 26.328,72

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001553
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.345.645,04	7.230,78	3.338.414,26

Valor por Extenso: sete mil duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	114,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48	3.246,72
002	138,00	KIT	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,87	3.984,06

Entregue 05/08

Total Geral ... 7.230,78

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001553
Subempenho:0000

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

ao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
dade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

po de Credito: Orçamentário
po de Empenho: Global
teg. Empenho: Comum

Licitacao: SRP Nº 011/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
315.489,63	3.345.645,04	7.230,78	3.338.414,26

lor por Extenso: sete mil duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos**
****

em	Qtde Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
1	114,00KIT 137	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 10 -(Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável.)MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,48	3.246,72
02	138,00KIT 137	KIT DRENO DE TÓRAX Nº 8 - (Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA:MEDI CONE(Registro:80020550017)	28,87	3.984,06

Total Geral ... 7.230,78

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e c
ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).MARCA: BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:102304 20038 /10150470498)	71,00	9.372,00
02	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº34 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca		

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: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho:0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP N° 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universalajustável). BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:102304 20038/10150470498)	64,23	8.478,36
003	132,00	KIT	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX N°36 C/FRASCO C/CAPACIDADE P/2000ML - (Frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção		

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: 29.07.201
Numero: 001551
Subempenho: 0000

Credor: 10589 A. G. D. OLIVEIRA ME CGC/CPF: 63.774.269/0001-4
Endereco: RUA RIO BRANCO 1391 PRINCESA ISABE Cidade: CACOAL UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP Nº 024/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00323-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.364.742,98	26.328,72	3.338.414,26

Valor por Extenso: vinte e seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e ois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			do fluxo, tubo extensor em PVC, aptador universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).BIOSERVICE/FOYOMED(Registro:10230420038/10150470498)	64,23	8.478,36

Total Geral ... 26.328,72

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