CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00370-000/2019

SSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL "Pregão Eletrônico nº 002/2019 Sistema de Registro de Preços nº 002/2019"
NTERESSADO:	DAD/SEMUSA
ATA DA UTUAÇÃO:	14/08/2019

VOLUME I

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

MEMORANDO Nº 141 /DAD/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Agosto de 2019.

SEMUSA FLS. 02 ASSINATURA

PARA: GABINETE/SEMUSA

ASSUNTO: 2º GERENCIAMENTO PE 02/2019

Senhor (a) Secretária,

Ao cumprimentá-lo (a), venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria que viabilize junto ao setor competente a autorização e liberação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL** (reagentes de bioquímica, tubos de coleta de sangue, etc...) que atenderão os laboratórios da Secretaria Municipal de Saúde por um período de seis meses, através da Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD.

Oportuno informar que a aquisição se dará através do **2º Gerenciamento** à Ata de Registro de Preço 002/2019 – SEMUSA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, **originária do Pregão Eletrônico nº 0002/2019.** Destacamos que a mesma tem validade até o dia 03/04/2020.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
GERENTE DE DIVISÃO DE LABORATORIAL
SEMUSA / PORTO VELHO - RO

MARILIA LIS OLIVEIRA GUEDES
DIRETORA DEPT. FARMÁCIA
SEMUSA / PORTO VELHO - RO

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho.
Fone: Divisão de Laboratório – (69) 3901-2962– e-mail: laboratorio.dad@gmail.com
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 03
Ass.: Thomo

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 002/2019

Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**Projeto/Atividade/Operação Especial** **08.31.10.301.317.2.664** **08.31.10.302.329.2.669** **Elemento de despesa:** **33.90.30** **Fonte de Recurso:** **1.027**	
Requisitante: **DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - DAD**	**Cadastro** DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA - 100636	**Data do Pedido** 06/08/2019

Descrição do Objeto

Item da ARP		Quant.	Unidade	Descrição	Valor
LOTE	ITEM				
1	2	50	Kit com 120 testes	**AST/TGO:** Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 3.000,00**
	3	50	Kit com 120 testes	**ALT/TGP:** Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 3.000,00**
	4	20	Kit com 100 testes	**FOSFATASE ALCALINA:** Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometil-propanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 1.200,00**
	5	50	Kit com 200 testes	**URÉIA:** Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final,contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e	**R$ 4.000,00**

				estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	
	6	50	Kit com 180 testes	**CREATININA:** Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 3.000,00**
	9	20	Kit com 120 testes	**GAMA GT:** Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L,Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 2.120,00**
	10	50	Kit com 60 testes	**CREATINO QUINASE** kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total **(CK)** em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 3.000,00**
	11	50	Kit com 60 testes	**CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB** Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da **Creatina Quinase (CK-MB)** em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 7.250,00**
	12	50	Kit com 100 testes	**ÁCIDO ÚRICO** Kit enzimático para a determinação quantitativa do **Ácido Úrico** em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	**R$ 2.012,50**
3	1	250	Kit com	**PCR:** Kit para determinação de Proteína C Reativa	**R$ 9.975,00**

			100 testes	qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	
5	1	100	Kit 100 testes	**SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL** modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	**R$ 2.170,00**
6	1	50	Frasco com 10 mL	**REAGENTE SORO DE COOMBS.** Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL. produto – TÉCNICA MANUAL.	**R$ 1.250,00**
10	1	30.000	TESTES	**FITA REATIVA PARA URINA,** com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro no M.S.	**R$ 6.300,00**
11	1	30	Frasco com 10 mL	**REAGENTE ANTI-A** para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 457,50**
12	1	30	Kit com 150 testes	**REAGENTE ANTI-B** para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 442,80**
13	1	30	Kit com 150 testes	**REAGENTE ANTI-D** para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 840,00**
18	1	20	Kit	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN**: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul de metileno "Loeffler". Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 773,20**
20	1	20	Kit	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU**: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução	**R$ 2.390,00**

				de Orange G a 0,5%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde.	
24	1	50	Frasco com 100 ml	**ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA**. Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	**R$ 831,50**
29	1	20	Frasco 20 mL	**ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO** destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde	**R$ 130,60**
30	1	20	Frasco 20 mL	**ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO** destinado à coleta sanguínea para realização de provas de coagulação. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 293,20**
36	1	100	Unidade	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 18 mm.	**R$ 2.000,00**
37	1	100	Unidade	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 15 mm.	**R$ 1.799,00**
38	1	100	Unidade	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 10 mm.	**R$ 1.290,00**
40	1	50	Unidade	**TORNIQUETE** em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 93,00**
41	1	150	Caixa com 100 unidades	**ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades.** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 1.200,00**
44	1	300	Caixa com 100 unidades	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM COM GEL SEPARADOR** – características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 18.450,00**
47	1	300	Caixa com 100 unidades	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2**, em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip"Zap" com 100 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. Registro M.S.	**R$ 15.699,00**
49	1	50	Caixa	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO**	**R$ 2.200,00**

			com 100 unidades	**COM FLUORETO** – características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml, com fluoreto de sódio + EDTA (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA Na2). Tubo não siliconado, rolha de borracha siliconada com tampa plástica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S.	
51	1	10	Caixa com 100 unidades	**TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1** – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	**R$ 1.444,00**
52	1	65	Caixa com 50 unidades	**KIT PARA UROCULTURA** composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. Registo no Ministério da Saúde.	**R$ 19.565,00**
				TOTAL R$	**118.176,30**

Relação das Unidades que Serão Atendidas

A disponibilidade de diagnóstico laboratorial rápido e preciso pela rede municipal de Saúde possui relevante impacto de mortalidade e morbidade populacional, sendo fundamental na definição de conduta médica a ser empregada pelos profissionais de Saúde dispostos nas Unidades Municipais de Saúde, seja na atenção básica desenvolvida pelas unidades PSF – Programa Saúde da família, UBS – Unidade básica de Saúde, seja em condutas especializadas desenvolvidas pelas Policlínicas e/ou nas condutas de urgência e emergência, desenvolvidas pelos prontos atendimento – PA e UPA´s. A indisponibilidade de diagnóstico laboratorial representa ELEVADO RISCO no aumento da incidência de óbitos e demais intercorrências em razão de morbidades não identificadas em sua abordagem iniciada pela rede Municipal de Saúde.

Quadro distributivo, vide Anexo I.

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

Período total: 04 MESES

ANEXO 1
QUADRO DISTRIBUTIVO

ITEM	LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES/ INSUMOS – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)	UNIDADES ATENDIDAS						
		UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
02	**AST/TGO:** Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	07	07	03	03	50
03	**ALT/TGP:** Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	07	07	03	03	50
04	**FOSFATASE ALCALINA:** Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometil-propanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	08	07	01	02	01	01	20
05	**URÉIA:** Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final,contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	07	07	03	03	50
06	**CREATININA:** Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	07	07	03	03	50
09	**GAMA GT:** Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L,Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	08	07	01	02	01	01	20
10	**CREATINO QUINASE** kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total **(CK)** em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	07	07	03	03	50
11	**CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB** Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da **Creatina Quinase (CK-MB)** em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	07	07	03	03	50



12	**ÁCIDO ÚRICO** Kit enzimático para a determinação quantitativa do **Ácido Úrico** em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Registo no Ministério da Saúde. . - PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	15	15	07	07	03	03	50

ITEM	**LOTE 03 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UNIDADES ATENDIDAS						
		UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**PCR:** Kit para determinação de Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	50	50	100	20	15	15	250

ITEM	**LOTE 05 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS RURAL	UBS URBANA	UPA SUL	UPA LESTE	MMME	ANA ADELAIDE	JACI PARANA	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL** modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL.	10	60	5	5	5	5	5	5	100

ITEM	**LOTE 06 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS RURAL	UBS URBANA	UPA SUL	UPA LESTE	MMME	ANA ADELAIDE	JACI PARANA	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**REAGENTE SORO DE COOMBS.** Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. – TÉCNICA MANUAL. produto – TÉCNICA MANUAL.	25	25	0	0	0	0	0	0	50

ITEM	**LOTE 10 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro no M.S. .	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	30.000

ITEM	**LOTE 11 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	0	10	2	2	10	2	2	2	30

ITEM	**LOTE 12 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	30UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.30M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL

SEMUSA FLS. 09 ASSINATURA

01	REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde.	0	10	2	2	10	2	2	2	30

ITEM	LOTE 13 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	0	10	2	2	10	2	2	2	30

ITEM	LOTE 18 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul de metileno "Loeffler". Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	5	15	0	0	0	0	0	0	20

ITEM	LOTE 20 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS
		CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER
01	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU**: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Registo no Ministério da Saúde. .	20



ITEM	LOTE 24 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. .	10	10	5	5	5	5	5	5	50

ITEM	LOTE 29 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO** destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	0	0	4	4	3	3	3	3	20

ITEM	LOTE 30 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL

01	**ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO** destinado à coleta sanguínea para realização de provas de coagulação. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Registo no Ministério da Saúde. .	0	0	4	4	3	3	3	3	20
		UNIDADES ATENDIDAS								
ITEM	**LOTE 36 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 18 mm.	20	20	10	10	10	10	10	10	100
		UNIDADES ATENDIDAS								
ITEM	**LOTE 37 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 15 mm.	20	20	10	10	10	10	10	10	100
		UNIDADES ATENDIDAS								
ITEM	**LOTE 38 - INSUMOS IMUNOLOGIA/ IMUNOCROMATOGRAFIA/ IMUNOHEMATOLOGIA/ PIGMENTAÇÕES/ CORANTES/ COLORAÇÕES/ CONSERVANTES E DILUENTES/ ALCOÓIS/ DETERGENTES/ LAVAGENS**	UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 10 mm.	20	20	10	10	10	10	10	10	100
		UNIDADES ATENDIDAS								
ITEM	**LOTE 40 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA**	UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Unidade. Embalagem resistente. Pronto para uso. Registro M.S. .	22	22	1	1	1	1	1	1	50
		UNIDADES ATENDIDAS								
ITEM	**LOTE 41 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA**	UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**ADESIVO ANTI-SÉPTICO** para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. Registro M.S. .	45	45	10	10	10	10	10	10	150
		UNIDADES ATENDIDAS								
ITEM	**LOTE 44 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA**	UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM COM GEL SEPARADOR** – características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S. .	200	60	10	10	05	05	05	05	300
		UNIDADES ATENDIDAS								
ITEM	**LOTE 47 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA**	UBS´S	UBS´S	UPA	UPA	M.M.M.E	ANA	JACI	JOSÉ	TOTAL

SEMUSA FLS. ASSINATURA

		URBANA	RURAL	SUL	LESTE		ADELAIDE	PARANÁ	ADELINO	
01	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2**, em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip"Zap" com 100 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. Registro M.S. .	200	60	10	10	05	05	05	05	300

ITEM	**LOTE 49 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA**	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO** – características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml, com fluoreto de sódio + EDTA (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. Registro M.S.	25	25	0	0	0	0	0	0	50

ITEM	**LOTE 51 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA**	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
	TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	2	2	1	1	1	1	1	1	10

ITEM	**LOTE 52 - MATERIAL PARA COLETA/PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA**	UNIDADES ATENDIDAS								
		UBS´S URBANA	UBS´S RURAL	UPA SUL	UPA LESTE	M.M.M.E	ANA ADELAIDE	JACI PARANÁ	JOSÉ ADELINO	TOTAL
01	**KIT PARA UROCULTURA** composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. Registo no Ministério da Saúde.	30	30	0	0	0	0	5	0	65

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
GERENTE DE DIVISÃO DE LABORATORIAL
SEMUSA / PORTO VELHO - RO

SEMUSA
FLS. 42
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

PROC.:
FOLHA: 13
Ass.:

Observações

ENDEREÇO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: **RUA ANGELIM, 5550. Jd. ELDORADO CEP: 76.811-794**

SEGUE EM ANEXO:

- **ANEXO I** – QUADRO DISTRIBUTIVO
- ARP 2/2019
- NOTAS DE EMPENHO 1º GERENCIAMENTO

Porto Velho/RO, 06 de Agosto de 2019.

MARCOS REZENDE DE CASTRO
MATRÍCULA: 177122
BIOQUÍMICO / DAD

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
GERENTE DAD

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

Porto Velho/RO, 06 de Agosto de 2019.

ELIANA PASINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00255.2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 33	350.00	60.00	290	700.00	0	700

01. GLICOSE: Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L, Hidroxibenzoato 5 mmol/L, Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO

DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	350.00	60.00	290.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

2	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	70.00	130	400.00	0	400

02. AST/TGO: Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	70.00	130.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

3	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	70.00	130	400.00	0	400

03. ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 1 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições	
PARTICIPANTE		

SEMUSA FLS. 15 ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	200.00	70.00	130.00	

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

4	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	20.00	180	400.00	0	400

04. FOSFATASE ALCALINA: Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometilpropanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II -p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	200.00	20.00	180.00	

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

5	KIT COM 200 TESTES	WIENER	R$ 80	200.00	70.00	130	400.00	0	400

05. URÉIA: Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituido): Urease6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituido): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	200.00	70.00	130.00	

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

6	KIT COM 180 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	70.00	130	400.00	0	400

06. CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e liquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido picrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

SEMUSA FLS. 46 ASSINATURA

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	70.00	130.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

7	KIT COM 250 TESTES	WIENER	R$ 40	200.00	20.00	180	400.00	0	400

07. BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e liquido ascitico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeina 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanilico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	20.00	180.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

8	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 81	200.00	20.00	180	400.00	0	400

08. AMILASE: Kit para determinação da amilase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascitico e urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido cloridrico 112mmol/l). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	20.00	180.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

9	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 106	200.00	20.00	180	400.00	0	400

09. GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

SEMUSA FLS. 17 ASSINATURA

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	200.00	20.00	180.00	

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

10	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 60	200.00	50.00	150	400.00	0	400

10. CREATINO QUINASE kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	200.00	50.00	150.00	

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

11	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 145	200.00	70.00	130	400.00	0	400

11. CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO- APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	200.00	70.00	130.00	

USA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

12	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 40,25	200.00	20.00	180	400.00	0	400

12. ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e liquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semiautomática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (73.008.682/0001-52)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
	200.00	20.00	180.00	

SEMUSA

CARONA

		CARONA

SEMUSA FLS. 18 Thomaz ASSINATURA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 48	250.00	70.00	180	500.00	0	500

01. ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinacão departículas de látex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
	250.00	70.00	180.00

SA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 39,9	500.00	0	500	1000.00	0	1000

01. PCR: Kit para determinação de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de particulas de látex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
	500.00	0.00	0.00

SEMUSA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 58	200.00	70.00	130	400.00	0	400

01. FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de particulas de látex sensibilizadas (particulas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

SEMUSA FLS. 19 ASSINATURA

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	70.00	130.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 05

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 100 TESTES	W AMA	R$ 21,7	350.00	100.00	250	700.00	0	700

SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	350.00	100.00	250.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 06

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 10 ML	Prothemo	R$ 25	200.00	70.00	130	400.00	0	400

1. REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL produto – TÉCNICA MANUAL.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	70.00	130.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 07

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF

SEMUSA
FLS. 20
ASSINATURA

1	UNIDADE		R$ 0	15.00	0	15	0	0

01. RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO -Container para armazenamento de amostras em nitrogênio liquido. Construido em alumínio e isolado a vácuo. Taxa de evaporação estática máxima: 0,09 litros / dia. Com capacidade minima para transporte de 50 tubos de 2,0 ml.

Fracassado

LOTE 08

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	TESTE	M/WAMA	R$ 3,86	1500.00	750.00	750	3000.00	0	3000

01. SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reacão imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	1500.00	750.00	750.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 09

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	TESTE	EBRAM	R$ 0,41	70000.00	5000.00	65000	14000.00	0	14000

01. BHCG: Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástico (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	70000.00	5000.00	65000.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 10

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	TESTE	M/WAMA	R$ 0,21	80000.00	20000.00	60000	160000.00	0	160000

01. FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.

SEMUSA FLS. 21 ASSINATURA

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	80000.00	20000.00	60000.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 11

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
[illegible]	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 15,25	250.00	0	250	500.00	0	500

[illegible] REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	250.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 12

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 14,76	250.00	0	250	500.00	0	500

01 REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	250.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 13

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

SEMUSA FLS. 22 ASSINATURA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 28	250.00	0	250	500.00	0	500

01. REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguinea. Frasco com 10 mL Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	250.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 14

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	Prothemo	R$ 22,26	100.00	50.00	50	200.00	0	200

01. ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	50.00	50.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 15

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600200	R$ 99,82	200.00	40.00	160	400.00	0	400

01. TTPA - Determinação de tromboplastina parcial ativada (APTT)

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	40.00	160.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 16

SEMUSA FLS. 23 ASSINATURA

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT COM 150 TESTES	Biotecnica BT 3600100	R$ 108,5	200.00	40.00	160	400.00	0	400

01.TAP - Determinação de tempo de atividade da protrombina (TAP)

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	40.00	160.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 17

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	LABORCLIN ref. 620522	R$ 44,46	150.00	30.00	120	300.00	0	300

01. CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM: Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcoolacetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	150.00	30.00	120.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 18

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	LABORCLIN ref. 620522	R$ 38,66	150.00	0	150	300.00	0	300

01.CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHLNEELSEN: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para ZiehlNeelsen; 1 frasco contendo azul de metileno “Loeffler”. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	150.00	0.00	0.00

SEMUSA FLS. 24 ASSINATURA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 19

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	PA 186 - Newprov	R$ 28,8	500.00	170.00	330	1000.00	0	1000

01. CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO): Conjunto para coloração rápida em hematologia. Principio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõese por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo)

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	500.00	170.00	330.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 20

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	PA 186 - Newprov	R$ 119,5	200.00	0	200	400.00	0	400

01. CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 21

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	Laborclin	R$ 34,9	200.00	10.00	190	400.00	0	400

01. SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

SEMUSA FLS. 25 ASSINATURA

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	10.00	190.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 22

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	FRASCO COM 500ML	Newprov	R$ 39,5	200.00	50.00	150	400.00	0	400

01. LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	50.00	150.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 23

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML		R$ 0	300.00	0	300		0	0

01. VERNIZ GERAL TIPO ACRILEX OU SIMILAR, de resina acrílica, líquido, transparente, solúvel

Fracassado

LOTE 24

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	Newprov	R$ 16,63	300.00	0	300	600.00	0	600

01. ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA FLS. 26 ASSINATURA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 25

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 1000ML		R$ 0	100.00	0	100		0	0

01.ÁCIDO ACÉTICO A 3% para citologia. Frasco com 1000 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fracassado

LOTE 26

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
	FRASCO COM 1000ML		R$ 0	150.00	0	150		0	0

01. FORMOL A 10%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fracassado

LOTE 27

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 500ML	Newprov	R$ 17,2	100.00	50.00	50	200.00	0	200

01. LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
MUSA	100.00	50.00	50.00

CARONA

UNIDADE		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 28

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 100ML	Newprov	R$ 11,97	300.00	150.00	150	600.00	0	600

01. ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF

SEMUSA FLS. 27 ASSINATURA

SEMUSA	300.00	150.00	150.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 29

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 20ML	Glistab Labtest ref. 29E 400	R$ 6,53	150.00	0	150	300.00	0	300

01.ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à coleta sanguinea para realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	150.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 30

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 200ML	Trombtab Labtest ref. 45	R$ 14,66	150.00	0	150	300.00	0	300

01. ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO destinado à coleta sanguinea para realização de provas de coagulação. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

necedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	150.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 31

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 500ML	PA 262 -Newprov	R$ 24,66	150.00	50.00	100	300.00	0	300

01. LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).

SEMUSA FLS. 28 ASSINATURA

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	150.00	50.00	100.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 32

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
[illegible]	FRASCO COM 100ML		R$ 0	1500.00	0	1500		0	0

[illegible]. ALCOOL 70%

Cancelado

LOTE 33

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	FRASCO COM 1000ML		R$ 0	2000.00	0	2000		0	0

01. ÁLCOOL 96° GL.

Cancelado

LOTE 34

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	FRASCO COM 500ML	Megazyme Premium	R$ 162	200.00	50.00	150	400.00	0	400

DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possui Laudo emitido por laboratório externo que comprove: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos.

Fornecedor: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LTDA (09.601.610/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	200.00	50.00	150.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 35

SEMUSA FLS. 29 ASSINATURA

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	FRASCO COM 500ML	Dentrol N	R$ 40	200.00	50.00	150	400.00	0	400

01. DETERGENTE NEUTRO Hospitalar.

Fornecedor: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LTDA (09.601.610/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	50.00	150.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 36

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	WB	R$ 20	100.00	0	100	200.00	0	200

01. GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 37

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	J. Prolab	R$ 17,99	100.00	0	100	200.00	0	200

0. GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

SEMUSA FLS. 30 ASSINATURA

LOTE 38

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	J. Prolab	R$ 12,9	100.00	0	100	200.00	0	200

01. GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm.

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 39

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	J. Prolab	R$ 40	250.00	40.00	210	500.00	0	500

01. PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso

Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18.964.366/0001-46)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	250.00	40.00	210.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 40

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	CRAL	R$ 1,86	150.00	50.00	100	300.00	0	300

01. TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	150.00	50.00	100.00

CARONA

		CARONA

SEMUSA FLS. 31 ASSINATURA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 41

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	CIEX	R$ 8	300.00	150.00	150	600.00	0	600

01. ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguinea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	150.00	150.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 42

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Labor Import	R$ 6,66	300.00	100.00	200	600.00	0	600

01. GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-aluminio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	100.00	200.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 43

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 180 GRAMAS	INLAB	R$ 81	150.00	50.00	100	300.00	0	300

01. MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	

SEMUSA FLS. 32 ASSINATURA

SEMUSA	150.00	50.00	100.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 44

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Vacuplast Ref. GD050SGCNR	R$ 61,5	300.00	0	300	600.00	0	600

01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrilica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 45

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Vacuplast Ref. GD090SGCNR	R$ 96,66	600.00	600.00	0	1200.00	0	1200

01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril, medindo 16 mm x 100 mm, aspiração de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	600.00	600.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA FLS. 33 ASSINATURA

LOTE 46

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	BD	R$ 41,2	700.00	700.00	0	1400.00	0	1400

01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	700.00	700.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 47

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	BD	R$ 52,33	300.00	0	300	600.00	0	600

01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa

plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip”Zap” com 100 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	300.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 48

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	R$ 46	200.00	30.00	170	400.00	0	400

SEMUSA FLS. 34 ASSINATURA

01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% -caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo liquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M – 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	30.00	170.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 49

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	Cral/ Vacuplast ref. GD020SGCNR	R$ 44	200.00	0	200	400.00	0	400

01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml, com fluoreto de sódio + EDTA (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.

Fornecedor: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (15.434.359/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	200.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 50

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 130	200.00	20.00	180	400.00	0	400

01. TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptacão nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip Zap” com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

SEMUSA FLS. 35 ASSINATURA

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	20.00	180.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 51

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 144,4	200.00	10.00	190	400.00	0	400

01. TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	10.00	190.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 52

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 301	200.00	70.00	130	400.00	0	400

01. KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades.

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	200.00	70.00	130.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 53

SEMUSA FLS. 36 ASSINAT

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	30000.00	0	30000		0	0

01. Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 3.5 ml. Livre de DNAse e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196°C a + 121°C. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e de validade

Fracassado

LOTE 54

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	BD	R$ 85	500.00	170.00	330	1000.00	0	1000

01. AGULHA 25 x 8 – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso

Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA (04.086.552/0001-15)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	500.00	170.00	330.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 55

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA COM 100 UNID	CRAL	R$ 53	500.00	170.00	330	1000.00	0	1000

01. AGULHA 25x7 – Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.

Fornecedor: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP (04.724.729/0001-61)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
SEMUSA	500.00	170.00	330.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 56

SEMUSA
FLS. 37
ASSINATURA

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

01. ADAPTADOR DE PLASTICO REUTILIZAVEL DE COLETA A VACUO NÃO ESTERIL-em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha. Pode ser reutilizado até no máximo 100 vezes, quando então, deverá ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes. Pronto para uso.

Fracassado

LOTE 57

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	2000.00	0	2000		0	0

01. ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, dimensões 60 mm X 40 mm, dispostas em bobinas de 1 coluna, horizontalmente. Rolo c/ mínimo de 30 metros.

Cancelado

PORTO VELHO, 04/04/2019

SEMUSA
FLS. 38

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRA	01. ALBUMINA BOVINA A 22% destinada a realizacao da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega MARCA PROTHEMO	22,26	1.113,00
002	40,00	KIT	01. TTPA - Determinacao de tromboplastina parcial ativada (APTT) MARCA BIOTECNICA BT 3600200	99,82	3.992,80
003	40,00	KIT	01.TAP - Determinacao de tempo de atividade da protrombina (TAP) MARCA BIOTECNICA BT 3600100	108,50	4.340,00
004	30,00	KIT	01. CONJUNTO DE COLORACAO DE GRAM: Conjunto para coloracao de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solucao corante de violeta genciana fenicada, Solucao de lugol fraco, Solucao descorante a base de alcoolacetona, Solucao corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita		

8

SEMUSA
FLS 39

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
8.5[illegible].360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			diluicao/preparo). MARCA LABORCLIN REF 620522	44,46	1.333,80
005	170,00	KIT	01. CONJUNTO DE SOLUCAO HEMATOLOGICA (PANOTICO): Conjunto para coloracao rapida em hematologia. Principio de coloracao hematologica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rapido no 1: compoe-se por uma solucao de triarilmetano a 0,1%, no 2: compoese por uma solucao de xantenos a 0,1% e no 3: compoe-se por uma solucao de tiazinas a 0,1%. Val. Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo) MARCA PA 186 - Newprov	28,80	4.896,00
006	50,00	FRA	01. LIQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL). Validade Minima de 6 meses a partir da data de		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS 40 Thomaz

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.5[illegible]360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA PA 262 -Newprov	24,66	1.233,00
007	50,00	UND	01. TORNIQUETE em borracha sintetica, sem latex, descartavel, para estase venosa, livre de proteinas que causam alergia. Nao esteril. Embalagem resistente. Pronto para uso. MARCA CRAL	1,86	93,00
008	100,00	CX	01. GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70% para uso externo, embalagem unitaria (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-aluminio hermeticamente fechada. Apresentacao: Caixa com 100 unidades. MARCA Labor Import	6,66	666,00
00[illegible]	600,00	CX	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL - Tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E. T, transparente, incolor, esteril, medindo 16 mm x 100 mm,		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS 41

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.55[illegible].360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
010	30,00	CX	aspiracao de 8,5 mL, gel separador com design aperfeicoado (para obtencao de soro) e ativador de coagulo. Tubo nao siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiacao Gama. Tubos etiquetados, contendo: no de lote, prazo de validade, no de catalogo e volume de aspiracao. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA Vacuplast Ref. GD090SGCNR 01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3,2% -caracteristicas: tubo para coleta	96,66	57.996,00

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS. 42
ASSINATURA

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiracao de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sodio (conteudo liquido por tubo: 0,3ml de solucao citrato tamponado 0,109M - 3,2%) proporcao 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatoria gravada no proprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiracao total. Tubo nao siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA		

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

Exercicio: 2019
Data: 16.04.2019
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

SEMUSA
FLS. 43
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 002.2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.816.650,57	77.043,60	5.739.606,97

Valor por Extenso: setenta e sete mil e quarenta e tres reais e sessenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	46,00	1.380,00

Total Geral ... 77.043,60

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

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 17.04.2019
Numero: 000821
Subempenho:0000

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA UF:RO

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS. 44
ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.55[illegible]360,63	5.746.965,97	7.359,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: sete mil trezentos e cinquenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	70,00	KIT	ASLO: Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação departículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. MARCA: VIDA BIOLÓGICA	48,00	3.360,00
002	5.000,00	UND	BHCG: Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástico (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para		

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: 17.04.2019
Numero: 000821
Subempenho: 0000

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA 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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 45 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.746.965,97	7.359,00	5.739.606,97

Valor Extenso: sete mil trezentos e cinquenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			uso (não necessita diluição/preparo).MARCA: EBRAM	0,41	2.050,00
003	10,00	FRC	SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. MARCA: Laborclin	34,90	349,00
004	40,00	CX	PAPEL DE FILTRO, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA: J. Prolab	40,00	1.600,00

Total Geral ... 7.359,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 17.04.2019
Numero: 000823
Subempenho:0000

dor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
ereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF:GO

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
dade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
F. 46

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
556.360,63	5.758.497,47	18.890,50	5.739.606,97

lor por Extenso: dezoito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos**
****

em	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	50,00	FRC	LUGOL FORTE a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: Newprov	39,50	1.975,00
02	50,00	FRC	LÍQUIDO DE TURCK para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: Newprov	17,20	860,00
03	150,00	FRC	ANTICOAGULANTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: Newprov	11,97	1.795,50
04	150,00	CX	ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data		

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: 17.04.2019
Numero: 000823
Subempenho: 0000

edor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
dereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF:GO

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS 47 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
556.360,63	5.758.497,47	18.890,50	5.739.606,97

lor por Extenso: dezoito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos**
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de entrega. Pronto para uso. MARCA: CIEX	8,00	1.200,00
05	50,00	CX	MASSA SELANTE composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA: INLAB	81,00	4.050,00
06	170,00	CX	AGULHA 25x7 - Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do		

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: 17.04.2019
Numero: 000823
Subempenho:0000

dor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
lereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF:GO

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
dade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 48 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
556.360,63	5.758.497,47	18.890,50	5.739.606,97

lor por Extenso: dezoito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos**
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. MARCA: CRAL	53,00	9.010,00

Total Geral ... 18.890,50

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA — CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS — Cidade: SÃO PAULO — UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS 49

Tipo de Credito: Orçamentário — Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global — Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum — Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	60,00	KIT	GLICOSE: Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L, Hidroxibenzoato 5 mmol/L, Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	33,00	1.980,00
002	70,00	KIT	AST/TGO: Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 50 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais********** **********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	70,00	KIT	em sua formulação: Reagente I -L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II - L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético - UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH	60,00	4.200,00

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 51 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			(sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	60,00	4.200,00
004	20,00	KIT	FOSFATASE ALCALINA: Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometilpropanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II -p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 52 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	70,00	KIT	AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER URÉIA: Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data	60,00	1.200,00

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 53 ASSINATURA

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	80,00	5.600,00
006	70,00	KIT	CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS. 54
ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	60,00	4.200,00
007	20,00	KIT	BILIRRUBINA: Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e líquido ascítico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeína 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	40,00	800,00
008	20,00	KIT	AMILASE: Kit para determinação da amílase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascítico e		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS. 55
ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido clorídrico 112mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	81,00	1.620,00
00	20,00	KIT	GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA — CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS — Cidade: SÃO PAULO — UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS 56 Ednomar ASSINATURA

Tipo de Credito: Orçamentário — Licitacao: SRP 02/2019
Tipo de Empenho: Global — Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum — Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Va[illegible] por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	106,00	2.120,00
010	50,00	KIT	CREATINO QUINASE kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	60,00	3.000,00
011	70,00	KIT	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da		

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: 17.04.2019
Numero: 000825
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 57

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.779.481,97	39.875,00	5.739.606,97

Va[illegible] por Extenso: trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
012	20,00	KIT	Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO- APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	145,00	10.150,00
			ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semiautomática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR. MARCA: WIENER	40,25	805,00

Total Geral ... 39.875,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 17.04.2019
Numero: 000826
Subempenho:0000

Credor: 13971 COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LT CGC/CPF: 09.601.610/0001-15
Endereco: AV. PADRE LEO LUNDERS 1673 VILA GU Cidade: PIRASSUNUNGA UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 58 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 556.360,63	5.749.706,97	10.100,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: dez mil e cem reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRC	DETERGENTE ENZIMÁTICO para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O produto deve possui Laudo emitido por laboratório externo que comprove: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O laudo exigido deve ser apresentado pela		

8

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: 17.04.2019
Numero: 000826
Subempenho:0000

Credor: 13971 COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LT CGC/CPF: 09.601.610/0001-15
Endereco: AV. PADRE LEO LUNDERS 1673 VILA GU Cidade: PIRASSUNUNGA UF:SP

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS. 59
Assinatura

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	5.749.706,97	10.100,00	5.739.606,97

Valor por Extenso: dez mil e cem reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			contratada no ato da entrega do material, quando do fornecimento, sob pena de não serem aceitos os produtos. MARCA: Megazyme Premium	162,00	8.100,00
002	50,00	FRC	DETERGENTE NEUTRO Hospitalar. MARCMA: Dentrol N	40,00	2.000,00

Total Geral ... 10.100,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

edor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
dereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA
FLS. 60
ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
.55[illegible]360,63 5.823.085,97 83.479,00 5.739.606,97
alo. por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	70,00	KIT	FATOR REUMATÓIDE: Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL. MARCA: VIDA BIOLÓGICA	58,00	4.060,00
002	100,00	KIT	SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. MARCA: W AMA	21,70	2.170,00
003	70,00	FRC	REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

edor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
dereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 64

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
.55[illegible]360,63 5.823.085,97 83.479,00 5.739.606,97
alo[illegible]por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL produto - TÉCNICA MANUAL. MARCA: PROTHEMO	25,00	1.750,00
004	750,00	TES	SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). MARCA: M/WAMA	3,86	2.895,00
005	20.000,00	TES	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade.		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

edor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
dereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 62 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
.556.360,63 5.823.085,97 83.479,00 5.739.606,97
alo. por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA: M/WAMA	0,21	4.200,00
006	700,00	CX	TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

edor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
dereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 63 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
55[illegible]360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

lo[illegible]por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA: BD	41,20	28.840,00
07	20,00	CX	TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip Zap" com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso. MARCA: BD	130,00	2.600,00
008	10,00	CX	TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 - em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

edor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
dereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS 64

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
55[illegible]360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

lo por Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

em	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente. MARCA: BD	144,40	1.444,00
09	70,00	CX	KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml,		

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: 17.04.2019
Numero: 000827
Subempenho:0000

edor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
dereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

gao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 665
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ncional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
emento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 65 ASSINATURA

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

Licitacao: SRP 02/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00179-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.556.360,63	5.823.085,97	83.479,00	5.739.606,97

alor Extenso: oitenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais*******
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades. MARCA: BD	301,00	21.070,00
010	170,00	CX	AGULHA 25 x 8 - Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso. MARCA: BD	85,00	14.450,00
			Total Geral ...		83.479,00

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Eliana Paiva
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.05.2019
Numero: 000939
Subempenho:0000

---

lor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
ereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

---

ao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
dade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
cional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
mento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
te: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 66 ASSINATURA

---

o de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP N° 002/2019
o de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
eg. Empenho: Comum Processo: 08.00179-00/2019

Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
56.360,63 5.546.989,47 1.750,00 5.545.239,47
lor por Extenso: um mil setecentos e cinquenta reais**********
****

---

em Qtde Uni ----------Especificacao---------- Valor Unitario Valor Total
1 70,00FRS REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). TECNICA MANUAL produto - TECNICA MANUAL. MARCA: Prothemo 25,00 1.750,00

Total Geral ... 1.750,00

---

ponsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/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 laboratório, na ordem de R$ 118.176,30 (Cento e dezoito mil, cento e setenta e seis reais e trinta 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

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Apoio Administrativo/ SEMUSA
Mat. 72435

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA FLS 68 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 747

Processo nº 08.00370-00/2019

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 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 141/DAD/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 37, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 67.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 2.259.779,58	**R$ 118.176,30**	R$ 2.141.603,28
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 2.259.779,58	**R$ 118.176,30**	R$ 2.141.603,28

Porto Velho RO, 15 de Agosto de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.669 (30) 1.027 (747)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/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 747, fls. 68, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 67.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 16 de agosto de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/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 Laboratorial, através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo passamos a analisar os autos submetidos a esta Superintendência para subsidiar a presente análise.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 002/2019, advinda do Pregão Eletrônico n° 002/2019, visando atender as atividades empregadas pelos profissionais de saúde dispostos nas Unidades Municipais de Saúde, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme Requisição de Gerenciamento n° 002/2019, fls. 03/13.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento solicitada pela Divisão de Laboratório, através do memorando n° 141/DAD/SEMUSA, fl. 02, subscrito pelo Sr. Douglas Miranda Oliveira, pela Sra. Marília Lis Oliveira Guedes - Diretora do Departamento de Farmácia e autorizado pelo gestor da pasta, Sr. Marcus Vinicius de Oliveira.

No que se refere ao quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, juntou aos autos o Anexo I (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO), fls. 08/12, restando evidenciado o quantitativo solicitado pela Secretaria em tese.

Ademais, consta no processo o Quadro Demonstrativo, fls. 14/37, demonstrado que a SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços n° 002/2019 e que o quantitativo solicitado está disponível para o referido gerenciamento.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, através do despacho de fl. 70, devidamente homologado pela Sra. Eliana Pasini - Secretária Municipal de Saúde .

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

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

Maycon Cristoffer

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

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº 74
Folhas:
Visto: 21/08/2019
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00370-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	02. AST/TGO: Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000
1	03. ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissodico) 0,18 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº 75
Folhas:
Visto:
SGP

1	06. CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido picrico: Solução aquosa de ácido picrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 180 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000
1	10. CREATINO QUINASE kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000
1	11. CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO- APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 145	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 7.250
1	12. ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e liquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semiautomática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 40,25	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 2.012,5

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 76
Visto:
SGP

1	1. REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL produto – TÉCNICA MANUAL.	FRASCO COM 10 ML	Prothemo	R$ 25	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 1.250
LOTE 10							
1	01. FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (silica ou material equivalente). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	TESTE	M/WAMA	R$ 0,21	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	30.000	R$ 6.300
LOTE 11							
1	01. REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 15,25	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	30	R$ 457,5
LOTE 12							
1	01 REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 14,76	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	30	R$ 442,8
LOTE 13							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 77
Visto:
SGP

1	01.ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à coleta sanguinea para realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 20ML	Glistab Labtest ref. 29E 400	R$ 6,53	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	20	R$ 130,6
			LOTE 30				
1	01. ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO destinado à coleta sanguinea para realização de provas de coagulação. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 200ML	Trombtab Labtest ref. 45	R$ 14,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	20	R$ 293,2
			LOTE 36				
1	01. GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm	UNIDADE	WB	R$ 20	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	100	R$ 2.000
			LOTE 37				
1	0. GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm.	UNIDADE	J. Prolab	R$ 17,99	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	100	R$ 1.799
			LOTE 38				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 78
Visto:
SGP

1	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	Vacuplast Ref. GD050SGCNR	R$ 61,5	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	300	R$ 18.450
	LOTE 47						
1	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip”Zap” com 100 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	BD	R$ 52,33	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	300	R$ 15.699
	LOTE 49						

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 79
Visto:
SGP

1	01. KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um periodo de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades.	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 301	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	65	R$ 19.565
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 118.176,3

PORTO VELHO, 19/08/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 80
Visto: Marcos
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00370-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA - CNPJ: 04.086.552/0001-

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 05				
1	01. SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL	KIT COM 100 TESTES	W AMA	R$ 21,7	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	100	R$ 2.170
			LOTE 10				
1	01. FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	TESTE	M/WAMA	R$ 0,21	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	30.000	R$ 6.300
			LOTE 47				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 81
Visto:

1	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip”Zap” com 100 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	BD	R$ 52,33	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	300	R$ 15.699
			LOTE 51				
1	01. TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 144,4	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	10	R$ 1.444
			LOTE 52				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 82
Visto:

1	01. KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sodio (que conserva a população bacteriana na amostra por um periodo de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades.	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 301	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	65	R$ 19.565
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 45.178**

PORTO VELHO, 19/08/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00370-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - CNPJ: 73.008.682/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	02. AST/TGO: Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC- Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II – L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000
1	03. ALT/TGP: Kit para determinação em modo cinético – UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000

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

1	04. FOSFATASE ALCALINA: Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometilpropanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II -p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 1.200
1	05. URÉIA: Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituido): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 200 TESTES	WIENER	R$ 80	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 4.000

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

1	06. CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e liquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido picrico: Solução aquosa de ácido picrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 180 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000
1	10. CREATINO QUINASE kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 60	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 3.000
1	11. CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO- APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 60 TESTES	WIENER	R$ 145	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 7.250
1	12. ÁCIDO ÚRICO Kit enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e liquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semiautomática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 100 TESTES	WIENER	R$ 40,25	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	50	R$ 2.012,5

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 86
Visto:
SGP

1	09. GAMA GT: Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I -L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO -APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	KIT COM 120 TESTES	WIENER	R$ 106	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 73.008.682/0001-52 Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz - SÃO PAULO - SP CEP:05802-140FONE: (11) 2162-0200 E-MAIL: licitacoes@wiener-lab.com .br	20	R$ 2.120
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 28.582,5

PORTO VELHO, 19/08/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 67
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00370-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP - CNPJ: 04.724.72

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 24				
1	01. ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	FRASCO COM 100ML	Newprov	R$ 16,63	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	50	R$ 831,5
			LOTE 36				
1	01. GASPILHÃO para lavar tubos de 18 mm	UNIDADE	WB	R$ 20	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	100	R$ 2.000
			LOTE 41				
1	01. ADESIVO ANTI-SÉPTICO para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	CIEX	R$ 8	MAX - LAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA- EPPP CNPJ: 04.724.729/0001-61 Rua Presidente Rodrigues Alves, 435 Setor Faiçalville II - GOIÂNIA - GO CEP:74350-115FONE: (62) 3945-0350 E-MAIL: licita.maxlab@gmail.com	150	R$ 1.200
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 4.031,5**

PORTO VELHO, 19/08/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 88
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00370-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.964.366/0001-46

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 03						
1	01. PCR: Kit para determinação de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de particulas de látex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 39,9	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	250	R$ 9.975
	LOTE 11						
1	01. REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 15,25	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	30	R$ 457,5
	LOTE 12						
1	01 REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 14,76	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	30	R$ 442,8
	LOTE 13						

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 89
Visto:
SGP

1	01. REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguinea. Frasco com 10 mL Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 28	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	30	R$ 840
LOTE 37							
1	0. GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm.	UNIDADE	J. Prolab	R$ 17,99	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	100	R$ 1.799
LOTE 38							
1	01. GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm.	UNIDADE	J. Prolab	R$ 12,9	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	100	R$ 1.290
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 14.804,3**

PORTO VELHO, 19/08/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº 90
Folhas:
Visto:
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00370-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.434.359/0001-44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 06				
1	1. REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÈCNICA MANUAL produto – TÈCNICA MANUAL.	FRASCO COM 10 ML	Prothemo	R$ 25	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicarewеb.com.br	50	R$ 1.250
			LOTE 18				
1	01.CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHLNEELSEN: Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para ZiehlNeelsen; 1 frasco contendo azul de metileno “Loeffler”. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	KIT	LABORCLIN ref. 620522	R$ 38,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicarewеb.com.br	20	R$ 773,2
			LOTE 20				
1	01. CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU: Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega	KIT	PA 186 - Newprov	R$ 119,5	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicarewеb.com.br	20	R$ 2.390
			LOTE 29				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 91
Visto:

1	01.ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO destinado à coleta sanguinea para realização de dosagem de glicemia. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 20ML	Glistab Labtest ref. 29E 400	R$ 6,53	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	20	R$ 130,6
LOTE 30							
1	01. ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO destinado à coleta sanguinea para realização de provas de coagulação. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 200ML	Trombtab Labtest ref. 45	R$ 14,66	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	20	R$ 293,2
LOTE 40							
1	01. TORNIQUETE em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteinas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente. Pronto para uso.	UNIDADE	CRAL	R$ 1,86	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 93
LOTE 44							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 92
Visto:
SGP

1	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrilica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	Vacuplast Ref. GD050SGCNR	R$ 61,5	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	300	R$ 18.450
	LOTE 49						
1	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO – caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml, com fluoreto de sódio + EDTA (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	Cral/ Vacuplast ref. GD020SGCNR	R$ 44	UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 15.434.359/0001-44 End.:Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria - PORTO VELHO - RO CEP:76801-254FONE: (69) 3229-3333 E-MAIL: cristiane.santos@unicareweb.com.br	50	R$ 2.200
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 25.580**

PORTO VELHO, 19/08/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhor Gestor:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 71/73), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo Requisição de Gerenciamento de ARP nº 002/2019 (fls. 03/07), visando atender as Unidades Municipais de Saúde, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 74/79), espelhos de empenho (fls. 80/92), na ordem de R$ 118.176,30 (cento e dezoito mil, cento e setenta e seis reais e trinta centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 747/2019 (fl. 68), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Marcos V. A. de Oliveira
Marcos Vinícius Araújo de Oliveira
Assesor do DGNA/SGP/SGG

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.

Maycon Cristoffer
MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES
Gestor de Gastos Públicos - SGP
Matrícula 3083801

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 20/08/2019
Horario: 12:50

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

Proc.: 08.00370-00/2019
Folha: 94
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00370-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 118.176,30 (cento e dezoito mil, cento e setenta e seis reais e trinta centavos), às (fls. 68), referente ao SRP nº.02/2019.

Em: 21.08.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 21.08.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Prot. 08.00370-00/2019
Fls. 95
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00587

Processo de Compra: 08.00370-00/2019

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$	2.271.364,44
Valor Reservado	R$	118.176,30
Saldo Atual	R$	2.153.188,14

Aquisição de 100 kits c/100 testes suspensão antigênica estabilizada p /realizar a prova VDRL, 30.000 testes fita reativa p/urina e outros ít ens, ref.SRP nº.02/2019, conf.CEO nº.747/2019.

Porto Velho, 21.08.2019

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão – SEMPOG

Departamento de Planejamento Orçamentário - DEPO

Processo nº 08.00370-00/2019
Folhas 96
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo às (fls. 95), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
587	118.176,30

Em: 21.08.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 21.08.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 747, fl. 68, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 67, com sua respectiva Reserva de Saldo nº 587, fl. 95.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 27 de agosto de 2019.

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo 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: 28.08.2019
Numero: 001696
Subempenho: 0000

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA UF: RO

FMS/DOF/D16
Proc:
Fls. Nº 98
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 668
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.168.992,44	14.804,30	2.154.188,14

Valor por Extenso: quatorze mil oitocentos e quatro reais e trinta centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	250,00	KIT	01. PCR: Kit para determinacao de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinacao de particulas de latex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. TECNICA MANUAL. MARCA VIDA BIOLOGICA .	39,90	9.975,00
002	30,00	FRA	01. REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo).MARCA EBRAM.	15,25	457,50
003	30,00	FRA	01 REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto		

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: 28.08.2019
Numero: 001696
Subempenho: 0000

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA UF: RO

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.168.992,44	14.804,30	2.154.188,14

Valor por Extenso: quatorze mil oitocentos e quatro reais e trinta centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA EBRAM.	14,76	442,80
004	30,00	FRA	01. REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguinea. Frasco com 10 mL Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA EBRAM.	28,00	840,00
005	100,00	UND	0. GASPILHAO para lavar tubos de 15 mm. MARCA J. Prolab.	17,99	1.799,00
006	100,00	UND	01. GASPILHAO para lavar tubos de 10 mm. MARCA J. Prolab.	12,90	1.290,00

Total Geral ... 14.804,30

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

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: 27.08.2019
Numero: 001690
Subempenho:0000

Credor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
Endereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF:GO

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 100
Assinatura

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

Licitacao: PE.02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.158.219,64	4.031,50	2.154.188,14

Valor por Extenso: quatro mil e trinta e um reais e cinquenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRA	OLEO DE IMERSAO PARA MICROSCOPIA. Pronto para uso. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. MARCA Newprov.	16,63	831,50
002	100,00	UND	GASPILHAO para lavar tubos de 18 mm. MARCA WB.	20,00	2.000,00
003	150,00	CX	ADESIVO ANTI-SEPTICO para uso apos coleta sanguinea. Caixa com no minimo 100 unidades. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA CIEX.	8,00	1.200,00

Total Geral ... 4.031,50

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 27.08.2019
Numero: 001689
Subempenho: 0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA — CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS — Cidade: SAO PAULO — UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FIS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 165
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.182.770,64	28.582,50	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e ********
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	KIT	AST/TGO: Kit para determinacao em modo cinetico-UV-IFCCAspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulacao: Reagente I - LAspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampao TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II - LOxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissodico) 0,18 mmol/L. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR MARCA WIENER.	60,00	3.000,00
00	50,00	KIT	ALT/TGP: Kit para determinacao em modo cinetico - UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulacao: Reagente I - LAlanina		

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: 27.08.2019
Numero: 001689
Subempenho: 0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SAO PAULO UF:SP

Comp.: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 142
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.182.770,64	28.582,50	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e ********
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampao TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - LOxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissodico) 0,18 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR MARCA WIENER.	60,00	3.000,00
003	20,00	KIT	FOSFATASE ALCALINA: Kit para determinacao da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando metodo colorimetrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulacao Reagente I - aminometil-propanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnesio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II -p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L,		

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: 27.08.2019
Numero: 001689
Subempenho: 0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA — CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS — Cidade: SAO PAULO — UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 123
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.182.770,64	28.582,50	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e ******** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	50,00	KIT	azida sodica 0,1 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR MARCA WIENER. UREIA: Kit reagente para determinacao da Ureia em amostras de soro utilizando metodo enzimatico-colorimetrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulacao: Reagente Ureia Enzimatica Colorimetrica (apos reconstituido): Urease 6000 U/L, Salicilato de Sodio 60,0mmol/L, Nitroprussiato de Sodio 3,2 mmol/L, tampao e estabilizador. Reagente de cor (apos reconstituido):Hipoclorito de sodio 6 mmol/L, hidroxido de sodio 130 mmol/L. Padrao de Ureia:	60,00	1.200,00

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: 27.08.2019
Numero: 001689
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SAO PAULO UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.182.770,64	28.582,50	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e ********
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	50,00	KIT	Solucao padrao contendo 60 mg/dL de ureia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogenio ureico). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI MARCA WIENER. AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR CREATININA: Kit reagente pronto pra uso, para determinacao de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e liquido amniotico, utilizando o metodo colorimetrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulacao: Acido picrico: Solucao aquosa de acido picrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solucao aquosa de hidroxido de sodio a 0,33 mmol/L. Solucao padrao: Solucao aquosa de creatinina	80,00	4.000,00

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: 27.08.2019
Numero: 001689
Subempenho: 0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SAO PAULO UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 105
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.182.770,64	28.582,50	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e ********
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			equivalente a 3 mg/dL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR MARCA WIENER.	60,00	3.000,00
006	50,00	KIT	CREATINO QUINASE kit para a determinacao quantitativa em modo cinetico da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicacao semiautomatica e automatica. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR MARCA WIENER.	60,00	3.000,00
007	50,00	KIT	CREATINO QUINASE FRACAO MB Kit para determinacao quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinetico em soro ou plasma. Aplicacao semi-automatica e automatica. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI		

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: 27.08.2019
Numero: 001689
Subempenho:0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SAO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 665

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 106
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.182.770,64	28.582,50	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e ********
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR MARCA WIENER.	145,00	7.250,00
008	50,00	KIT	ACIDO URICO Kit enzimatico para a determinacao quantitativa do Acido Urico em soro, urina e liquidos (amniotico e sinovial)com reacao de ponto final. Aplicacao manual, semiautomatica e automatica. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR MARCA WIENER.	40,25	2.012,50
009	20,00	KIT	GAMA GT: Kit para determinacao da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reacao crescente cinetica continua e/ou cinetica de tempo fixo, colorimetrica e enzimatica pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulacao: Reagente I - L-ycarboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampao TRIS		

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: 27.08.2019
Numero: 001689
Subempenho: 0000

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SAO PAULO UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Med
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC Proc. Fls. Nº 107 Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.182.770,64	28.582,50	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e ********
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PROPRIO DE SEMI AUTOMACAO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR MARCA WIENER.	106,00	2.120,00

Total Geral ... 28.582,50

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

Chefe Div. Contabilidade
Risonaldo Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 27.08.2019
Numero: 001688
Subempenho: 0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

Conta 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DLC
Proc:
Fls. Nº 108
Assinatura

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.199.366,14	45.178,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	100,00	KIT	SUSPENSAO ANTIGENICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de deteccao de sifilis. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo).TECNICA MANUAL. MARCA M/Wama.	21,70	2.170,00
002	30.000,00	TES	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 areas incluindo densidade.Embalagem plastica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (silica ou material equivalente). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA M/Wana.	0,21	6.300,00
003	300,00	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plastico, nao esteril para		

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: 27.08.2019
Numero: 001688
Subempenho: 0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.199.366,14	45.178,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contem menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plastica protetora cor lilas. Apresentacao: sacos plasticos tipo "Zip"Zap" com 100 unidades cada, contendo numero de lote e prazo de validade. Pronto para uso MARCA Bd.	52,33	15.699,00
004	10,00CX		TUBO CONICO PARA URINA TIPO 1 - em material plastico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiracao, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sodio ou outras substancias) que proporcione conservacao de ate 72 (setenta e		

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: 27.08.2019
Numero: 001688
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

Conta 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 110
Assinatura

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.199.366,14	45.178,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			duas) horas em temperatura ambiente. MARCA BD.	144,40	1.444,00
005	65,00	CX	KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plastico com conservante C&C,transparente, capacidade para 4 ml de aspiracao (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bacterias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de acido borico, 1,65 mg/dL de sodio e 2,08 mg/dL de Borato de Sodio (que conserva a populacao bacteriana na amostra por um periodo de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabao para antissepsia, capacidade de 120 ml, esteril e graduado, possui orientacao na tampa e dispositivo		

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: 27.08.2019
Numero: 001688
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº
Assinatura

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.199.366,14	45.178,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			integrado para obtencao da amostra atraves de vacuo.Embalagem com 50 unidades. MARCA BD.	301,00	19.565,00

Total Geral ... 45.178,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
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: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRA	1. REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). TECNICA MANUAL produto - TECNICA MANUAL. MARCA Prothemo	25,00	1.250,00
002	20,00	KIT	01.CONJUNTO DE COLORACAO DE ZIEHLNEELSEN: Conjunto para coloracao de Bacilos Alcool-Acido Resistentes pelo metodo de Ziehl-Neelsen em materiais biologicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solucao descorante para ZiehlNeelsen; 1 frasco contendo azul de metileno "Loeffler". Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA LABORCLIN		

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: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho: 0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO RO

FMS/DOF/DC
Proc.
Fls. Nº 113
Assinatura

Conta: 665
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ref. 620522.	38,66	773,20
003	20,00	KIT	01. CONJUNTO DE COLORACAO PARA PAPANICOLAU: Reagentes Solucao de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alumen potassico (10%) e oxido de mercurio (0,25%); Solucao EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solucao de Orange G a 0,5%. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega MARCA PA 186 - Newprov.	119,50	2.390,00
004	20,00	FRA	01.ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SODIO destinado a coleta sanguinea para realizacao de dosagem de glicemia. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA Glistab Labtest ref. 29E 400	6,53	130,60
005	20,00	FRA	01. ANTICOAGULANTE CITRATO DE		

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

Exercicio: 2019
Data: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Media
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 154
Assinatura

Conta: 665

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			SODIO destinado a coleta sanguinea para realizacao de provas de coagulacao. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo).Trombtab Labtest ref. 45	14,66	293,20
006	50,00	UND	01. TORNIQUETE em borracha sintetica, sem latex, descartavel, para estase venosa, livre de proteinas que causam alergia. Nao esteril. Embalagem resistente. Pronto para uso. MARCA CRAL.	1,86	93,00
007	300,00	CX	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR - caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiracao de 3 a 5ml com gel separador com base acrilica e ativador de coagulo. Tubo nao		

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: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc: 115
Fls. Nº
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA Vacuplast Ref. GD050SGCNR	61,50	18.450,00
008	50,00	CX	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM FLUORETO - caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiracao de 2 ml, com fluoreto de sodio + EDTA (conteudo por tubo: 3mg Fluoreto de Sodio e 6mg EDTA Na2). Tubo nao siliconizado, rolha		

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: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMSA/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 116
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de borracha siliconizada com tampa plastica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA Cral/ Vacuplast ref. GD020SGCNR	44,00	2.200,00

Total Geral ... 25.580,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00370-000/2019
Interessado: DAD/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 30/08/2019 11:05:40 Dt Cadastro: 14/08/2019 Situação: Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade
30/08/2019	DA/SEMUSA	DAD/DEMAC/SEMUSA	conhecimento

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1696,1690,1689,1688,1701. 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.

Recebido
02
09
19

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

29/08/2019	DIC/SEMUSA	DA/SEMUSA

Senhora diretora,

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 97, informamos que foi realizado o Empenho das referidas Notas nºs 1696, 1690,1689,1688,1701, sendo assim,
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

02/09/19

De acordo,

Recebido
Douglas
DAD

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora diretora;

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 97, informamos que foi realizado o Empenho das referidas Notas nºs 1696, 1690,1689,1688,1701, sendo assim,
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

De acordo,

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Jideão Ines de Jesus
CAD 271700

Da Bioplasma, mas foi empenhado P/ Rondolab

BIOPLASMA

SEMUSA FLS. 118 ASSINATURA

QUADRO DE VENCEDOR	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019
EMPRESA:	**BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS**
CNPJ:	04.086.552/0001-15
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - CEP 71.200-222 - Zona Industrial. Brasília DF.
TELEFONE/FAX:	(61) 3362-7293
E-MAIL:	bioplasma@bioplasma.com.br
REPRESENTANTE:	MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA
CPF:	442.994.861-53

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
3	**PCR:** Kit para determinação de Proteína C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	Kit com 100 testes	500	R$ 39,90	Vida Biotecnologia	R$ 19.950,00
4	**FATOR REUMATÓIDE:** Kit para determinação de Fator Reumatoide, Teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno) a partir do soro. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	Kit com 100 testes	200	**R$ 58,00**	Vida Biotecnologia	R$ 11.600,00
5	**SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL** modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL.	Kit com 100 testes	100 350	**R$ 21,70**	M/Wama	R$ 7.595,00
8	SANGUE OCULTO NAS FEZES. Teste rápido. Método imunocromatográfico qualitativo para determinação rápida de Sangue Oculto nas fezes. Dispositivo tipo cassete, em material plástico ou equivalente, resistente, com área para gotejamento de amostra e reagentes/diluentes, bem como área para visualização do resultado/reação imunocromatográfica. Sensibilidade igual ou superior a 50 ng/mL. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	TESTE	1500	**R$ 3,86**	M/Wana	R$ 5.790,00

SEMUSA FLS. 119 ASSINATURA

10	**FITA REATIVA PARA URINA**, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	TESTE	30000 80000	**R$ 0,21**	M/Wana	R$ 16.800,00
46	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3** - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, aspiração de 4ml, com EDTA Dipotássico (EDTA k3). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Embalagem: bandeja, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades.	700	**R$ 41,20**	BD	R$ 28.840,00
47	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2,** em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip"Zap" com 100 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades.	300 300	**R$ 52,33**	Bd	R$ 15.699,00
50	**TUBO EXTENSOR PARA COLETA INFANTIL** Tubo extensor em polipropileno, não estéril, para ser usado em conjunto com os tubos. Após o encaixe o conjunto terá o tamanho 13 mm x 75 mm para perfeita adaptação nos equipamentos laboratoriais. Apresentação: sacos plásticos tipo "Zip Zap" com 50 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.	Caixa com 50 unidades.	200	**R$ 130,00**	BD	R$ 26.000,00

SEMUSA FLS. 120 ASSINATURA

51	**TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1** - em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	Caixa com 100 unidades	10 200	**R$ 144,40**	BD	R$ 28.880,00
52	**KIT PARA UROCULTURA** composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um período de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	65 200	**R$ 301,00**	BD	R$ 60.200,00
54	**AGULHA 25 x 8** - Agulha para coleta de sangue a vácuo. Agulha medindo 30 x 8 (21G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades	500	**R$ 85,00**	Marca BD	R$ 42.500,00

VALOR TOTAL DOS LOTES	**R$ 263.854,00**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	**R$ 391.132,50**
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 263.854,00**
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO	**R$ 127.278,50**
PERCENTUAL DE ECONOMIA	**32,54%**

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO

Pregoeira

UNICARE

SEMUSA FLS. 121 ASSINATURA

QUADRO DE VENCEDOR						
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018					
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019					
EMPRESA:	**UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI**					
CNPJ:	15.434.359/0001-44					
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Rua Tenreiro Aranha, n. 2836, Bairro Olaria. CEP 76.801-254 - Porto Velho/RO.					
TELEFONE/FAX:	(69) 3229-3333 981194000					
E-MAIL:	cristiane.santos@unicareweb.com.br					
REPRESENTANTE:	CRISTIANE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS					
CPF:	575.36.022-04					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**UNITÁRIO**	**MARCA**	**VALOR TOTAL**
6	**REAGENTE SORO DE COOMBS.** Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL. produto - TÉCNICA MANUAL.	Frasco c/ 10mL	200	R$ 25,00	Prothemo	R$ 5.000,00
14	**ALBUMINA BOVINA A 22%** destinada a realização da prova de Coombs. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	Frasco c/ 10mL	100	R$ 22,26	Prothemo	R$ 2.226,00
15	**TTPA** - Determinação de tromboplastina parcial ativada **(APTT)**	Kit com 150 TESTES	200	R$ 99,82	Biotecnica BT 3600200	R$ 19.964,00
16	**TAP** - Determinação de tempo de atividade da protrombina **(TAP)**	Kit com 150 TESTES	200	R$ 108,50	Biotecnica BT 3600100	R$ 21.700,00
17	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM:** Conjunto para coloração de Gram em materiais diversos. Reagentes: Solução corante de violeta genciana fenicada, Solução de lugol fraco, Solução descorante à base de álcool-acetona, Solução corante de fucsina fenicada para Gram. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	KIT	150	R$ 44,66	LABORCLIN ref. 620522	R$ 6.699,00
18	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN:** Conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais biológicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solução descorante para Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo azul de metileno "Loeffler". Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	KIT	150	R$ 38,66	LABORCLIN ref. 620522	R$ 5.799,00

SEMUSA FLS. 122 ASSINATURA

19	**CONJUNTO DE SOLUÇÃO HEMATOLÓGICA (PANÓTICO):** Conjunto para coloração rápida em hematologia. Princípio de coloração hematológica estabelecida por Romanowsky, atuando em 15 segundos. Reagentes: rápido nº 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%, nº 2: compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1% e nº 3: compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%. Val. Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	KIT	500	R$ 28,80	PA 205 - Newprov	R$ 14.400,00
20	**CONJUNTO DE COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU:** Reagentes Solução de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alúmen potássico (10%) e óxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solução de Orange G a 0,5%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	KIT	200	R$ 119,50	PA 186 - Newprov	R$ 23.900,00
29	**ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO** destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 20mL	150	R$ 6,53	Glistab Labtest ref. 29E 400	R$ 979,50
30	**ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO** destinado à coleta sanguínea para realização de provas de coagulação. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 20mL	150	R$ 14,66	Trombtab Labtest ref. 45	R$ 2.199,00
31	**LÍQUIDO MIF (MERTHIOLATE, IODO, FORMOL).** Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 500mL	150	R$ 24,66	PA 262 - Newprov	R$ 3.699,00
40	**TORNIQUETE** em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem resistente.	Unidade	150	R$ 1,86	Cral	R$ 279,00
42	**GASE EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPÍLICO 70%** para uso externo, embalagem unitária (2,5 cm x 3,5 cm), acondicionada em papel-alumínio hermeticamente fechada. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades.	300	R$ 6,66	Labor Import	R$ 1.998,00

SEMUSA FLS. 123 ASSINATURA

44	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR** - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiração de 3 a 5ml com gel separador com base acrílica e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades.	300	R$ 61,50	Vacuplast Ref. GD050SGCNR	R$ 18.450,00
45	**TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR (Tubo Separador de Soro) 8,5 mL** - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E. T, transparente, incolor, estéril, medindo 16 mm x 100 mm, aspiração de 8,5 mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, na cor amarelo-ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades.	600	R$ 96,66	Vacuplast Ref. GD090SGCNR	R$ 57.996,00

SEMUSA FLS. 124 ASSINATURA

48	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%** - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2,5 a 3,0 ml, com Citrato de sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,3ml de solução citrato tamponado 0,109M - 3,2%) proporção 9:1. O tubo deve possuir uma linha indicatória gravada no próprio tubo que assegura o volume a ser colhido, o tubo deve ter aspiração total. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora na cor azul claro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades .	200	R$ 46,00	Cral/ Vacuplast ref. GD036SGCNR	R$ 9.200,00
49	**TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO** - características: tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiração de 2 ml, com fluoreto de sódio + EDTA (conteúdo por tubo: 3mg Fluoreto de Sódio e 6mg EDTA Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificação do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades .	200	R$ 44,00	Cral/ Vacuplast ref. GD020SGCNR	R$ 8.800,00

VALOR TOTAL DOS LOTES	**R$ 203.288,50**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	**R$ 393.954,50**
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 203.288,50**
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO	**R$ 190.666,00**
PERCENTUAL DE ECONOMIA %	**48,40%**

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO

Pregoeira

SEMUSA
FLS. 125
ASSINATURA

LABINBRAZ

QUADRO DE VENCEDOR	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019
EMPRESA:	**LABINBRAZ COMERCIAL Ltda**
CNPJ:	73.008.682/0001-52
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Avenida Guido Caloi, n. 1935, Térreo, Blocos A/B, Bairro Jardim São Luiz, CEP 05.802-140 - São Paulo/SP.
TELEFONE/FAX:	(11) 2162-0200
E-MAIL:	licitacoes@wiener-lab.com.br
REPRESENTANTE:	Guilhermo Julio Figueroa Casas
CPF:	234.926.808-01

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
1	**GLICOSE:** Kit para determinação da Glicose em amostras de sangue, utilizando método enzimático colorimétrico pela metodologia GOD-POD, contendo os seguintes componentes em sua formulação: 4-Aminofenazona 0,2 mmol/L, Peroxidase 500 U/L, Hidroxibenzoato 5 mmol/L, Tampão qsp, Glicose oxidase 10000 U/L Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em ácido benzóico a 0,16%. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 100 testes	350	R$ 33,00	WIENER	R$ 11.550,00
2	**AST/TGO:** Kit para determinação em modo cinético-UV-IFCC-Aspartato amino, transferase(AST/TGO), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Aspartato 240 mmol/L, Lactato Desidrogenase (LDH) 600 U/L, Malato Desidrogenase (MDH) 600 U/L, Tampão TRIS pH 7,5 80 mmol/L, Reagente II - L-Oxiglutarato 12 mmol/L, NADH (Sal dissódico) 0,18 mmol/L. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 120 testes	60 200	R$ 60,00	WIENER	R$ 12.000,00

SEMUSA
FLS. 126
ASSINATURA

3	**ALT/TGP:** Kit para determinação em modo cinético - UV - IFCC da Alanina amino. transferase(ALT/TGP), contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-Alanina 500 mmol/L, LDH (lactato desidrogenase) 1200 UI, Tampão TRIS pH 7,5 100 mmol/L Reagente II - L-Oxiglutarato 15 mmol/L NADH (sal dissódico) 0,18 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 120 testes	60 200	R$ 60,00	WIENER	R$ 12.000,00
4	**FOSFATASE ALCALINA:** Kit para determinação da Fosfatase Alcalina em amostras de soro utilizando método colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação Reagente I - aminometil-propanol 0,35 mmol/L, cloreto de magnésio 2 mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, Triton x100 0,1 mmol/L Reagente II - p-nitrofenilfosfato 16 mmol/L, azida sódica 0,1 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 100 testes	60 200	R$ 60,00	WIENER	R$ 12.000,00
5	**URÉIA:** Kit reagente para determinação da Uréia em amostras de soro utilizando método enzimático-colorimétrico de ponto final, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente Uréia Enzimática Colorimétrica (após reconstituído): Urease 6000 U/L, Salicilato de Sódio 60,0 mmol/L, Nitroprussiato de Sódio 3,2 mmol/L, tampão e estabilizador. Reagente de cor (após reconstituído): Hipoclorito de sódio 6 mmol/L, hidróxido de sódio 130 mmol/L. Padrão de Uréia: Solução padrão contendo 60 mg/dL de uréia (equivalente a 28 mg/dL de nitrogênio ureico). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 200 testes	80 200	R$ 80,00	WIENER	R$ 16.000,00

SEMUSA
FLS. 127
ASSINATURA

6	**CREATININA**: Kit reagente pronto pra uso, para determinação de creatinina em amostras de soro, plasma, urina e líquido amniótico, utilizando o método colorimétrico crescente de ponto final com branco de reagente, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Ácido pícrico: Solução aquosa de ácido pícrico a 24,5 mmol/L. Reagente alcalino: Solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,33 mmol/L. Solução padrão: Solução aquosa de creatinina equivalente a 3 mg/dL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 180 testes	60 200	R$ 60,00	WIENER	R$ 12.000,00
7	**BILIRRUBINA**: Kit para determinação da bilirrubina direta e total em amostras de soro, plasma e líquido ascítico, utilizando o método colorimétrico de ponto final com branco de amostra pela técnica Sims-Horn. Os reagentes incluem o acelerador (cafeína 130mmol/l, benzoato de sódio 260mmol/l, acetato de sódio 460mmol/l e surfactante), ácido sulfanílico 5,75mmol/l e nitrito de sódio 72,5 mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 250 testes	200	R$ 40,00	WIENER	R$ 8.000,00
8	**AMILASE**: Kit para determinação da amílase em soro, plasma, liquido duodenal, pleural, ascítico e urina (tanto de 2horas quanto para 24 horas). A reação é cinética crescente de tempo fixo colorimétrica com metodologia de caraway modificado. Seus reagentes incluem substrato (amido 0,4g/l tampão fosfato, PH 7,0 estabilizador) e reagente de cor (iodato de potássio 16,7mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido clorídrico 112mmol/l). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 100 testes	200	R$ 81,00	WIENER	R$ 16.200,00

SEMUSA FLS. 128 ASSINATURA

9	**GAMA GT:** Kit para determinação da gama glutamil transferase em amostras de soro e plasma, por reação crescente cinética continua e/ou cinética de tempo fixo, colorimétrica e enzimática pela metodologia Szasz modificado, contendo os seguintes componentes em sua formulação: Reagente I - L-y-carboxil-4-nitroanilida 4 mmol/L Reagente II - tampão TRIS pH 8,5 100 mmol/L, Glicilglicina 100 mmol/L Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 120 testes	20 200	R$ 106,00	WIENER	R$ 21.200,00
10	**CREATINO QUINASE** kit para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total **(CK)** em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 60 testes	60 200	R$ 60,00	WIENER	R$ 12.000,00
11	**CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB** Kit para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da **Creatina Quinase (CK-MB)** em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 60 testes	145 200	R$ 145,00	WIENER	R$ 29.000,00
12	**ÁCIDO ÚRICO** Kit enzimático para a determinação quantitativa do **Ácido Úrico** em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. PARA USO EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DE SEMI AUTOMAÇÃO - APARELHO BIO PLUS OU SIMILAR	Kit com 100 testes	50 200	R$ 40,25	WIENER	R$ 8.050,00
					VALOR TOTAL DOS LOTES	**R$ 170.000,00**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO						**R$ 385.245,00**
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO						**R$ 170.000,00**
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO						**R$ 215.245,00**
PERCENTUAL DE ECONOMIA %						**55,87%**

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO
Pregoeira

SEMUSA
FLS. 129
ASSINATURA

MAXLAB

QUADRO DE VENCEDOR						
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018					
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019					
EMPRESA:	**MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA**					
CNPJ:	04.724.729/0001-61					
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt.20, Setor Faiçaville II - Goiânia - GO.					
TELEFONE/FAX:	(62) 3945-0351/3945-0350					
E-MAIL:	licita.maxlab@gmail.com; maxlab@terra.com.br					
REPRESENTANTE:	Cleuber Arcely de Oliveira					
CPF:	394.522.801-82					
22	**LUGOL FORTE** a 2%. Frasco com 500 ml. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 500mL	200	**R$ 39,50**	Newprov	R$ 7.900,00
24	**ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA.** Pronto para uso. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	Frasco 100mL	50 300	**R$ 16,63**	Newprov	R$ 4.989,00
27	**LÍQUIDO DE TURCK** para contagem de leucócitos em câmara. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 500mL	100	**R$ 17,20**	Newpov	R$ 1.720,00
28	**ANTICOAGULA**NTE EDTA destinado à coleta sanguínea para realização de exames hematológicos. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco 100mL	300	**R$ 11,97**	Newpov	R$ 3.591,00
36	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 18 mm.	Unidade	100 100	**R$ 20,00**	WB	R$ 2.000,00
41	**ADESIVO ANTI-SÉPTICO** para uso após coleta sanguínea. Caixa com no mínimo 100 unidades. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades.	150 300	**R$ 8,00**	CIEX	R$ 2.400,00
43	**MASSA SELANTE** composta de material plástico ou equivalente para selagem de microhematócrito. Caixa com 18 gramas. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	Caixa com no mínimo 18g gramas	150	**R$ 81,00**	Inlab	R$ 12.150,00

SEMUSA
FLS. 130
ASSINATURA

55	**AGULHA 25x7 Agulha para coleta de sangue a vácuo.** Agulha medindo 30 x 7 (22G), Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril. Apresentação: A cada 100 agulhas fornecidas é necessário o fornecimento de 01 adaptador plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e dispositivo de segurança junto à base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Apresentação: caixa com 100 unidades. Pronto para uso.	Caixa com 100 unid	500	**R$ 53,00**	CRAL	R$ 26.500,00
VALOR TOTAL DOS LOTES						**R$ 61.250,00**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO						**R$ 119.925,00**
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO						**R$ 61.250,00**
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO						**R$ 58.675,00**
PERCENTUAL DE ECONOMIA						**48,93%**

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO

Pregoeira

RONDOLAB

SEMUSA FLS. 131 ASSINATURA

QUADRO DE VENCEDOR						
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018					
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019					
EMPRESA:	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP					
CNPJ:	18.964.366/0001-46					
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. CEP 76.940-000. Rolim de Moura/RO.					
TELEFONE/FAX:	(69) 3442-1283					
E-MAIL:	rondolab@rondolab.com.br; edvaldo@rondolab.com.br					
REPRESENTANTE:	EDVALDO APARECIDO DE JESUS					
CPF:	670.161.462-00					

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
2	**ASLO:** Kit para determinação de Antiestreptolisina qualitativa e quantitativa por aglutinação de partículas de látex sensibilizadas (partículas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	Kit com 100 testes	250	R$ 48,00	Vida Biotecnologia	R$ 12.000,00
9	**BHCG:** Teste rápido. Qualitativo, indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 UI/L pelo método imunocromatográfico. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (sílica ou material equivalente). Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	TESTE	70000	R$ 0,41	Ebram	R$ 28.700,00
11	**REAGENTE ANTI-A** para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco c/ 10mL	30 250	R$ 15,52	Ebram	R$ 3.880,00
12	**REAGENTE ANTI-B** para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco c/ 10mL	30 250	R$ 14,76	Ebram	R$ 3.690,00
13	**REAGENTE ANTI-D** para tipagem sanguínea. Frasco com 10 mL Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	Frasco c/ 10mL	30 250	R$ 28,00	Ebram	R$ 7.000,00
21	**SOLUÇÃO DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE** para contagem de reticulócitos, frasco com 100 mL. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	Frasco 100mL	200	R$ 34,99	Laborclin	R$ 6.998,00
37	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 15 mm.	Unidade	100/100	R$ 17,99	J. Prolab	R$ 1.799,00
38	**GASPILHÃO** para lavar tubos de 10 mm.	Unidade	100/100	R$ 12,90	J. Prolab	R$ 1.290,00
39	**PAPEL DE FILTRO**, tipo 50 com 11 cm de diâmetro. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	Caixa com 100 unidades.	250	R$ 40,00	J. Prolab	R$ 10.000,00

	R$ 75.357,00
VALOR TOTAL DOS LOTES	R$ 282.655,00
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	R$ 75.357,00
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 207.298,00
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO	73,34%
PERCENTUAL DE ECONOMIA	

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO

Pregoeira

SEMUSA
FLS. 132
ASSINATURA

QUADRO DE VENCEDOR						
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00255/2018					
PREGÃO ELETRÔNICO:	002/2019					
EMPRESA:	**COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**					
CNPJ:	09.601.610/0001-15					
ENDEREÇO (Rua, n.°, bairro, cidade e estado):	Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PGN 060), n. 370, Cantareira - Pirassununga/SP					
TELEFONE/FAX:	(19) 3562-5585					
E-MAIL:	cristian@cosmoderna.com.br					
REPRESENTANTE:	CRISTIAN MARCELO SOARES					
CPF:	301.355.138-04					
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
34	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** para limpeza de artigos médico hospitalares composto por, no mínimo, 5 (cinco) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, contendo 5000ml, diluição de 2 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos	Frasco 5000mL	200	**R$ 162,00**	Megazyme Premium	R$ 32.400,00
35	**DETERGENTE NEUTRO** Hospitalar.	Frasco 5000mL	200	**R$ 40,00**	Dentrol N	R$ 8.000,00
VALOR TOTAL DOS LOTES						**R$ 40.400,00**
VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO						**R$ 71.934,00**
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO						**R$ 40.400,00**
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO						**R$ 31.534,00**
PERCENTUAL DE ECONOMIA %						**43,84%**

Porto Velho, 25 de Março de 2019.

TATIANE MARIANO

Pregoeira

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos com vistas a providencias cabiveis no sentido de correção do item 01 (um) da nota de empenho nº 1696 as fls. 98/99, emitido em desacordo com o quadro de vencedor, uma vez que o citado item pertece a empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS, e não a empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Edson Carlos Alencar
Mat. 272435

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo
Dec.3.914/I

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: 05.09.2019
Numero: 001696
Subempenho:0000

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA UF:RO

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 134
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.154.188,14	14.804,30	2.168.992,44

Valor por Extenso: quatorze mil oitocentos e quatro reais e trinta centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	ANULACAO TOTAL POR ERRO DE LANCAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1696 POR MOTIVO FORNECEDOR ERRADO NO ESPELHO DE EMPENHO EM CAMINHADO A ESTA DIVISAO - PROCESSO 08.00370-00/2019.	14.804,30	14.804,30

Total Geral ... 14.804,30

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Senhor Gerente

Informamaos que o Empenho nº 1696 foi feito incorretamente devido o espelho de empenho fls nº 88, encaminhado pela SGP, bem como o quadro de vencedor lote 3 seria da empresa Bioplasma, e não da Rondolab, acarretando assim erros continuos, dessa forma foi realizado a anulação do refererido empenho, e solicitamos que seja feito a Ceo e a Reserva de saldo sendo assim encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Jideão Ines de Jesus
CAD 271700

De acordo,

Tatiana M. de Assunção
Chefe da Divisão de Contabilidade

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA FLS 136 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 791

Processo nº 08.00370-00/2019

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 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 141/DAD/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 37, DEVIDO ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 1696 FL. 134, POR TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR INCORRETO, CONFORME E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 133, E DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE FL. 135.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.908.403,74	**R$ 14.804,30**	R$ 1.893.599,44
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.908.403,74	**R$ 14.804,30**	R$ 1.893.599,44

Porto Velho RO, 06 de Setembro 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 (791)

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao despacho do Departamento Administrativo, fl. 133, e da Divisão de Contabilidade fl. 135, onde informa que o ITEM 01 do LOTE 3 (PCR) foi empanhado para um credor em desacordo com quadro Vencedor fls. 118 a 132, necessitando da Anulação do empenho nº 1696 fl. 134, encaminhamos os autos para elaboração da Reserva de Saldo, de acordo com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	. FR	. ND	VALOR	FLS.
791	1.027	3.3.90.30	R$ 14.804,30	136

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

Porto Velho, 06 de setembro de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 06/09/2019
Horario: 13:40

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

Proc.: 08.00370-00/2019
Folha: 138
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00370-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 14.804,30 (Quatorze mil, oitocentos e quatro reais e trinta centavos), às (fls. 136), referente ao SRP nº.02/2019.

Em: 09.09.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 09.09.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00370-00/2019
Fls. 139
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00609

Processo de Compra: 08.00370-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido 665
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	2.166.992,44
Valor Reservado	R$	14.804,30
Saldo Atual	R$	2.152.188,14

Aquisição de 250 kit s c/100 testes p/determinação de proteina C reati va,30 frascos c/100ml de reagente Anti-A p/tipagem sanguinea e outros ítens, ref. SRP nº.002/2019, conf.CEO nº.791/2019.

Porto Velho, 09.09.2019

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

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

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

Processo nº 08.00370.00/2019
Folhas 140
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 139), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
609	14.804,30

Em: 09.09.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 09.09.2019

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Em atendimento ao despacho da Divisão de Contabilidade fl. 135, Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 791, fl. 136, com sua respectiva Reserva de Saldo nº 609, fl. 139.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 11 de setembro de 2019.

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

142

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00370-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA - CNPJ: 04.086.552/0001

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 03				
1	01. PCR: Kit para determinação de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinação de particulas de látex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. TÉCNICA MANUAL.	KIT COM 100 TESTES	VIDA BIOLÓGICA	R$ 39,9	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	250	R$ 9.975
			LOTE 05				
1	01. SUSPENSÃO ANTIGÊNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de detecção de sífilis. Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo). TÉCNICA MANUAL	KIT COM 100 TESTES	W AMA	R$ 21,7	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	100	R$ 2.170
			LOTE 10				
1	01. FITA REATIVA PARA URINA, com 10 áreas incluindo densidade. Embalagem plástica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (silica ou material equivalente). Validade Mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso.	TESTE	M/WAMA	R$ 0,21	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	30.000	R$ 6.300

LOTE 47							
1	01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plástico, não estéril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contém menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora cor lilás. Apresentação: sacos plásticos tipo “Zip”Zap” com 100 unidades cada, contendo número de lote e prazo de validade. Pronto para uso.	CAIXA COM 100 UNID	BD	R$ 52,33	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	300	R$ 15.699
LOTE 51							
1	01. TUBO CÔNICO PARA URINA TIPO 1 – em material plástico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiração, com conservante(clorexidina, etilparaben e propionato de sódio ou outras substâncias) que proporcione conservação de até 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente.	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 144,4	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	10	R$ 1.444
LOTE 52							

144

1	01. KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plástico com conservante C&C, transparente, capacidade para 4 ml de aspiração (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de ácido bórico, 1,65 mg/dL de sódio e 2,08 mg/dL de Borato de Sódio (que conserva a população bacteriana na amostra por um periodo de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabão para antissepsia, capacidade de 120 ml, estéril e graduado, possui orientação na tampa e dispositivo integrado para obtenção da amostra através de vácuo. Embalagem com 50 unidades.	CAIXA COM 50 UNID	BD	R$ 301	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	65	R$ 19.565
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 55.153**

PORTO VELHO, 19/08/2019

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00370-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00255.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 002.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.964.366/0001-46

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 11				
1	01. REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 15,25	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	30	R$ 457,5
			LOTE 12				
1	01 REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 14,76	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	30	R$ 442,8
			LOTE 13				
1	01. REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguinea. Frasco com 10 mL Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (não necessita diluição/preparo).	FRASCO COM 100ML	EBRAM	R$ 28	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	30	R$ 840
			LOTE 37				

1	0. GASPILHÃO para lavar tubos de 15 mm.	UNIDADE	J. Prolab	R$ 17,99	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	100	R$ 1.799
LOTE 38							
1	01. GASPILHÃO para lavar tubos de 10 mm.	UNIDADE	J. Prolab	R$ 12,9	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.964.366/0001-46 Rua Jaguaribe, n. 5222, Bairro Centro. - ROLIM DE MOURA - RO CEP:76940-000FONE: (69) 3442-1283 E-MAIL: rondolab@rondolab.com.br	100	R$ 1.290
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 4.829,3**

PORTO VELHO, 19/08/2019

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.2019
Numero: 001803
Subempenho: 0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.978.325,54	9.975,00	1.968.350,54

Valor por Extenso: nove mil novecentos e setenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	250,00	KIT	01. PCR: Kit para determinacao de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinacao de particulas de latex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. TECNICA MANUAL. MARCA VIDA BIOLOGICA	39,90	9.975,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 147
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 9.975,00

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marcelles 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: 11.09.2019
Numero: 001804
Subempenho:0000

Credor: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CGC/CPF: 18.964.366/0001-46
Endereco: RUA: JAGUARIBE 5222 CENTRO Cidade: ROLIM DE MOURA UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medic
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Fls. Nº 148
Marcelo
Assinatura

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Dispensa por Limite
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.973.179,84	4.829,30	1.968.350,54

Valor por Extenso: quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	30,00	FRA	01. REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA EBRAM.	15,25	457,50
002	30,00	FRA	01 REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA EBRAM.	14,76	442,80
003	30,00	FRA	01. REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguinea. Frasco com 10 mL Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA EBRAM.	28,00	840,00
004	100,00	UND	0. GASPILHAO para lavar tubos de 15 mm. MARCA J. Prolab.	17,99	1.799,00
005	100,00	UND	01. GASPILHAO para lavar tubos de 10 mm. MARCA J. Prolab.	12,90	1.290,00
			Total Geral ...		4.829,30

Responsavel pela Emissao

Jideao Inesio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 2[illegible]700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Unidade de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos n°1803 e 1804, folhas n°147 e 148.
Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

AO DAD

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1803/1804, segundo fl. 149 dos autos. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.2019
Numero: 001803
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

Conta: 665

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.978.325,54	9.975,00	1.968.350,54

Valor por Extenso: nove mil novecentos e setenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	250,00	KIT	01. PCR: Kit para determinacao de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinacao de particulas de latex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. TECNICA MANUAL. MARCA VIDA BIOLOGICA	39,90	9.975,00

DAD/SEMUSA
FLS. 151
ASSINATURA

Total Geral ... 9.975,00

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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: 27.08.2019
Numero: 001688
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

SAD/SEMUSA
Conta: 665
FLS. 152
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.199.366,14	45.178,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	100,00	KIT	SUSPENSAO ANTIGENICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de deteccao de sifilis. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo).TECNICA MANUAL. MARCA M/Wama.	21,70	2.170,00
002	30.000,00	TES	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 areas incluindo densidade.Embalagem plastica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (silica ou material equivalente). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA M/Wana.	0,21	6.300,00
003	300,00	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plastico, nao esteril para		

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: 27.08.2019
Numero: 001688
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

COAD/SEMUSA
Conta: 605
FLS. 153
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.199.366,14	45.178,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contem menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plastica protetora cor lilas. Apresentacao: sacos plasticos tipo "Zip"Zap" com 100 unidades cada, contendo numero de lote e prazo de validade. Pronto para uso MARCA Bd.	52,33	15.699,00
004	10,00CX		TUBO CONICO PARA URINA TIPO 1 - em material plastico, 16 mm x 100 mm, tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiracao, com conservante (clorexidina, etilparaben e propionato de sodio ou outras substancias) que proporcione conservacao de ate 72 (setenta e		

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: 27.08.2019
Numero: 001688
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA DF

DAD/SEMUSA
FLS. 154
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 665

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.199.366,14	45.178,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			duas) horas em temperatura ambiente. MARCA BD.	144,40	1.444,00
005	65,00	CX	KIT PARA UROCULTURA composto por um copo de coletor de urina, um tubo para transporte em plastico com conservante C&C,transparente, capacidade para 4 ml de aspiracao (indicado para transporte de amostra de urina para cultura e teste de sensibilidade de bacterias por conter aditivo liofilizado) com 2,63 mg/dL de acido borico, 1,65 mg/dL de sodio e 2,08 mg/dL de Borato de Sodio (que conserva a populacao bacteriana na amostra por um periodo de 48 (quarenta e oito) horas a temperatura ambiente) e 2 (duas) embalagens de sabao para antissepsia, capacidade de 120 ml, esteril e graduado, possui orientacao na tampa e dispositivo		

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: 27.08.2019
Numero: 001688
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

DAD/SEMUSA
FLS. 155
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.199.366,14	45.178,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			integrado para obtencao da amostra atraves de vacuo.Embalagem com 50 unidades. MARCA BD.	301,00	19.565,00

Total Geral ... 45.178,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 270700

Chefe Div. Contabilidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 11.09.2019
Numero: 001803
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-15
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:DF

DIV. SEMUSA
FLS. 156
ASSINATURA

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 565
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	1.978.325,54	9.975,00	1.968.350,54

Valor por Extenso: nove mil novecentos e setenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	250,00	KIT	01. PCR: Kit para determinacao de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinacao de particulas de latex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. TECNICA MANUAL. MARCA VIDA BIOLOGICA	39,90	9.975,00

Total Geral ... 9.975,00

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Gmail LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

NE 1689 - processo Gerenciamento PE 02/2019 Ata 02/2019

2 mensagens

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com> 5 de setembro de 2019 09:13
Para: Pedidos Wiener-Lab <pedidos@wiener-lab.com.br>, Fernando Amaral <fernando@wiener-lab.com.br>

DAD/SEMUSA
FLS. 157
ASSINATURA

Bom dia segue em anexo, Nota de Empenho 1689. Solicito que seja informado o recebimento.

Att,

Douglas Miranda
Gerente Divisão Laboratório
SEMUSA/PVH/RO

--
FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO.

Prefeitura Municipal de Porto Velho - Rondônia
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
DAD - Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Contato (69) 3901-2962

NE 1689.pdf
4618K

Pedidos Wiener-Lab <pedidos@wiener-lab.com.br> 5 de setembro de 2019 13:30
Para: LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>, Fernando Amaral <fernando@wiener-lab.com.br>
Cc: Pedidos Wiener-Lab <pedidos@wiener-lab.com.br>

Douglas,

Acusamos o recebimento da NE 1689/2019.

Att.

Maria Tereza Mantovani

50 Anos
Disponibilizando o futuro
Wiener lab GROUP

Labinbraz Comercial Ltda.
Av. Guido Caloi, 1935 – Blocos A e B – Térreo – CEP 05802-140
São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (55 11) 2162-0200 Fax: (55 11) 2162-0202
pedidos@wiener-lab.com.br – http://www.wiener-lab.com.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Gmail LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

NE 1804 PE 02/2019

2 mensagens

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com> 16 de setembro de 2019 11:57
Para: Edvaldo Rondolab <edvaldo@rondolab.com>

DAD/SEMUSA
FLS. 158
ASSINATURA

Bom dia!!!

Segue em anexo NE 1804 proveniente do processo de gerenciamento 08.00370/2019.
Solicito que acuse o recebimento.

Att,

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão Laboratório

--
FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO.

Prefeitura Municipal de Porto Velho - Rondônia
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
DAD - Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Contato (69) 3901-2962

CCF13092019.pdf
987K

Edvaldo Rondolab <edvaldo@rondolab.com> 18 de setembro de 2019 10:43
Para: LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

Recebido

Atenciosmente / Best regards,

Edvaldo de Jesus

Sócio-Administrador / Managing Partner

Rondolab Comércio e Serviços Ltda Epp

e-mail: edvaldo@rondolab.com

+55 69 3442-1283

+55 69 98412-8876

RONDOLAB

UM NOVO JEITO DE FAZER SAÚDE

DADISEMUSA
FLS. 159
ASSINATURA

Curta nossa fan page

Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Think about the environment before you print this email

IMPORTANTE: *Esta mensagem é confidencial. Caso a tenha recebido por engano, por favor, elimine-a imediatamente e notifique seu remetente. Qualquer disseminação ou reprodução do seu conteúdo é expressamente proibida e, portanto, ilegal.*

IMPORTANT: *The contents of this e-mail are confidential. If you received it by mistake, please delete it immediately and notify the sender. Any dissemination or reproduction of its contents is strictly prohibited and, therefore, illegal*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

DAD/SEMUSA
FLS. 162
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	50,00	FRA	1. REAGENTE SORO DE COOMBS. Frasco com 10 mL. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). TECNICA MANUAL produto - TECNICA MANUAL. MARCA Prothemo	25,00	1.250,00
002	20,00	KIT	01.CONJUNTO DE COLORACAO DE ZIEHLNEELSEN: Conjunto para coloracao de Bacilos Alcool-Acido Resistentes pelo metodo de Ziehl-Neelsen em materiais biologicos. Reagentes: 1 frasco contendo fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen; 1 frasco contendo solucao descorante para ZiehlNeelsen; 1 frasco contendo azul de metileno "Loeffler". Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA LABORCLIN		

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: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

DADISEMUSA
FLS. 161
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ref. 620522.	38,66	773,20
003	20,00	KIT	01. CONJUNTO DE COLORACAO PARA PAPANICOLAU: Reagentes Solucao de Hematoxilina de Haris: hematoxilina de Harris (0,5%), alumen potassico (10%) e oxido de mercurio (0,25%); Solucao EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela (0,2%) e marrom Bismark (0,05%); Solucao de Orange G a 0,5%. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega MARCA PA 186 - Newprov.	119,50	2.390,00
004	20,00	FRA	01.ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SODIO destinado a coleta sanguinea para realizacao de dosagem de glicemia. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA Glistab Labtest ref. 29E 400	6,53	130,60
005	20,00	FRA	01. ANTICOAGULANTE CITRATO DE		

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

Exercicio: 2019
Data: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

DAD/SEMUSA
FLS. 162
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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			SODIO destinado a coleta sanguinea para realizacao de provas de coagulacao. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo).Trombtab Labtest ref. 45	14,66	293,20
006	50,00	UND	01. TORNIQUETE em borracha sintetica, sem latex, descartavel, para estase venosa, livre de proteinas que causam alergia. Nao esteril. Embalagem resistente. Pronto para uso. MARCA CRAL.	1,86	93,00
007	300,00	CX	01. TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR - caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, medindo 13 mm x 100 mm, aspiracao de 3 a 5ml com gel separador com base acrilica e ativador de coagulo. Tubo nao		

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: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

DAD/SEMUSA
FLS. 163
ASSINATURA

Conta: 765

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
008	50,00	CX	siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora na cor amarelo ouro. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA Vacuplast Ref. GD050SGCNR 01. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM FLUORETO - caracteristicas: tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, medindo 13 mm x 75 mm, aspiracao de 2 ml, com fluoreto de sodio + EDTA (conteudo por tubo: 3mg Fluoreto de Sodio e 6mg EDTA Na2). Tubo nao siliconizado, rolha	61,50	18.450,00

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: 28.08.2019
Numero: 001701
Subempenho:0000

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-44
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

DAD/SEMUSA FLS. 164 ASSINATURA

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	2.179.768,14	25.580,00	2.154.188,14

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			de borracha siliconizada com tampa plastica protetora na cor cinza. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plastico, contendo 100 unidades cada, contendo dados de identificacao do produto, lote, validade, registro no MS, e que atenda as demais normas vigentes e pertinentes ao produto. Pronto para uso. MARCA Cral/ Vacuplast ref. GD020SGCNR	44,00	2.200,00

Total Geral ... 25.580,00

Responsavel pela Emissao
Jideilmes de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Gmail LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

NE 1690 - processo Gerenciamento PE 02/2019 Ata 02/2019

2 mensagens

LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com> 18 de setembro de 2019 10:39
Para: documentacao@maxlabgo.com.br

DAD/SEMUSA
FLS. 165
ASSINATURA

Bom dia segue em anexo, Nota de Empenho 1690. Solicito que seja informado o recebimento.

Att,

Douglas Miranda
Gerente Divisão Laboratório
SEMUSA/PVH/RO

--
FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO.

Prefeitura Municipal de Porto Velho - Rondônia
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
DAD - Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Contato (69) 3901-2962

NE 1690.pdf
683K

documentacao@maxlabgo.com.br <documentacao@maxlabgo.com.br> 18 de setembro de 2019 11:00
Para: LAB DAD Dad <laboratorio.dad@gmail.com>

Bom dia,

Acuso o recebimento do mesmo.

Att.:

MaxLab | OBJETIVA

Fernanda Coutinho – Auxiliar Administrativa

Departamento de Documentação

Fone (62)3945-0350

e-mail: documentacao@maxlabgo.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

DAD/SEMUSA
FLS. 166
ASSINATURA

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO

Aos dias 18 de Setembro de 2019, foi realizada a juntada aos autos deste processo – 08.00370-2019, a documentação atualizada, abaixo descrita, a qual passa a constituir parte desse processo.

- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO nº 1803 DA EMPRESA BIOPLASMA fl. 151v ;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO nº 1688 DA EMPRESA BIOPLASMA fl. 152v ;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO nº 1689 DA EMPRESA LABINBRAZ fl. 157;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO nº 1804 DA EMPRESA RONDOLAB fl. 158;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO nº 1701 DA EMPRESA UNICARE fl. 164v;
- COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO nº 1690 DA EMPRESA MAXLAB fls. 165;

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
GERENTE DIVISÃO APOIO AO DIAGNÓSTICO
SEMUSA/PORTO VELHO-RO

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 168
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.:18/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1689/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1689/2019, referente à Nota Fiscal de 133211 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
GOT (AST) UV AA liquida	1812289910	50	3.000,00	30/06/2020
GPT (ALT) UV AA liquida	1812290990	50	3.000,00	30/06/2020
ALP 405 AA liquida	1812289020	20	1.200,00	30/06/2020
Urea UV cinetica AA	1904308390	50	4.000,00	30/04/2020
Creatinina cin Liq AA	1901292020	50	3.000,00	30/06/2020
g-G-test cinetica AA	1808272640	20	2.120,00	30/05/2020
CK NAC UV AA	1901292820	50	3.000,00	30/06/2020
CK-MB NAC UV AA liquida	1905310910	50	7.250,00	30/07/2020
Uricostat enzimatico AA	1905314900	16	644,00	30/11/2020

Porto Velho/RO, 13 de Setembro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

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

DAD/SEMUSA
FLS. 169
ASSINATURA

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

Nome: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 73.008.682/0001-52

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:30 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2020.
Código de controle da certidão: **2820.A824.CF09.23A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 170
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 73.008.682/0001-52
Certidão nº: 184170801/2019
Expedição: 18/09/2019, às 10:43:20
Validade: 15/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.008.682/0001-52, 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 COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

Voltar | Imprimir

DADISEMUSA
FLS. 171
ASSINATURA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.008.682/0001-52
Razão Social: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: AV GUIDO CALOI 1935 TERREO BLOCOS A E B / JARDIM SAO LUIS / SAO PAULO / SP / 05802-140

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: 18/09/2019 a 17/10/2019

Certificação Número: 2019091804580829728547

Informação obtida em 18/09/2019 10:36:46

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 COM A INTERNET
DATA 27/09/2019
ASS:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

DAD/SEMUSA
FLS. 172
ASSINATURA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 73.008.682

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS:

Folha 1 de 1

Certidão nº	23551223	
Data e hora da emissão	18/09/2019 10:52:32	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

DAD/SEMUSA
FLS: 173
ASSINATURA

CNPJ / IE: 73.008.682/0001-52

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	19090087861-33
Data e hora da emissão	18/09/2019 11:03:01
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS:

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAD/SEMUSA
FLS. 174
ASSINATURA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0468208 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 73.008.682/
Contribuinte: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

Liberação: 26/07/2019
Validade: 22/01/2020

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.223.292-3- Inicio atv :04/11/1993 (AV GUIDO CALOI, 01935 - CEP: 05802-140)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 11:07:16 horas do dia 18/09/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 59BC547F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Via Cliente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - UNICARE

R. TENREIRO ARANHA, 2836 - OLARIA
76801-254 PORTO VELHO - RO
FONE: (69) 03229-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.009.975
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

ADISEMUSA
FLS. 175
ASSINATURA

CHAVE DE ACESSO
1119 0915 4343 5900 0144 5500 1000 0099 7516 6454 2459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQA OU REC DE TERC	311190014156931 20/09/2019 10:24:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.000.000.357.434-2		15.434.359/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	20/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. CARLOS GOMES, 181	CENTRO		78900-030	
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
PORTO VELHO	RO	(60) 03901-3639	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

13632/001 04/11/2019 25.580,00

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	25.580,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,93	**25.580,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTO
119	SORO ANTI IGG (COOMBS) MONOESPECIFICO Lote=118 Fab=28/02/2019 Val=28/02/2021 Qtd=3 Lote=120 Fab=31/07/2019 Val=31/07/2021 Qtd=47 Cód. Barras: 2500000001192	30062000	0102	5102	UND	50	25,00	1.250,00	0,00	0,00		0,00
879	COLORACAO ZIEHL NEELSEN-CONJ. 3X100ML Lote=81029013 Fab=29/10/2018 Val=09/10/2021 Qtd=17 Lote=80911014 Fab=11/09/2018 Val=15/08/2021 Qtd=3	38220090	0102	5102	KIT	20	38,66	773,20	0,00	0,00		92,7
189	TROMBSTAB REF. 45 20ML (CITRATO) Lote=1901 Fab=12/08/2018 Val=31/05/2021 Qtd=20 Cód. Barras: 2500000001895	38220090	0102	5102	UND	20	14,66	293,20	0,00	0,00		35,1
185	GLISTAB REF. 29-400 20ML (FLUORETO) Lote=1901 Fab=12/08/2018 Val=30/04/2021 Qtd=20 Cód. Barras: 2500000001857	38220090	0102	5102	UND	20	6,53	130,60	0,00	0,00		15,6
038	TORNIQUETE EM BORRACHA SINTETICA, SEM LATEX, DESCARTAVEL, PRONTO PARA USO - MARCA CRAL	90189099	0500	5405	UBD	50	1,86	93,00	0,00	0,00		0,0
857	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL ATIVADOR DE COAGULO 13X75MM 4ML RACK/100 Lote=10198 Fab=01/05/2019 Val=30/11/2020 Qtd=300 Cód. Barras: 7898599570447	90183999	0500	5405	RACK	300	61,50	18.450,00	0,00	0,00		3.136,5
858	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE FLUORETO 13X75MM 2ML RACK/100 Lote=190314 Fab=01/03/2019 Val=30/07/2020 Qtd=50 Cód. Barras: 7898599578221	90183999	0500	5405	RACK	50	44,00	2.200,00	0,00	0,00		374,0
292	CONJUNTO PAPANICOLAU 3X500ML Lote=14464 Fab=15/11/2018 Val=04/11/2020 Qtd=4 Lote=19137 Fab=07/06/2019 Val=27/05/2021 Qtd=16	38220090	0102	5102	KIT	20	119,50	2.390,00	0,00	0,00		286,8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 1476 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Operação: 13632 - VENDA DE MERCADORIA, Colaborador: 7 - CRISTIANE SANTOS PROCESSO 08.00370-00/2019 - EMPENHO 1701/2019 DADOS BANCARIOS: AG. 0102-3 C/C 10.8683-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3% -	

RECEBEMOS DE UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2019 VALOR TOTAL: 25.580,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - AV. CARLOS GOMES, 181, CENTRO, 78900-030-PORTO VELHO-RO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.009.975 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - UNICARE

R. TENREIRO ARANHA, 2836 - OLARIA
76801-254 PORTO VELHO - RO
FONE: (69) 03229-3333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.009.975
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1119 0915 4343 5900 0144 5500 1000 0099 7516 6454 2459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQA OU REC DE TERC		**311190014156931 20/09/2019 10:24:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.000.000.357.434-2		15.434.359/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTO
	Cód. Barras: 2500000002922											
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R$4.837,00 * 3% = R$145,11 , NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 128/2008											

DAD/SEMUSA
FLS. 176
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 177
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 020/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1701/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico - DAD
Fornecedor: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1701/2019, referente às Notas Fiscais de Nº 9975 (fls 1 e 2) abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quant.	Valor (R$)	Data de Validade
SORO ANTI IgG COOMBS MONOESPECIFICO	118 120	03 47	1.250,00	28/02/2021 31/07/2021
COLORAÇÃO ZIEHL-NIELSEN CONJ 3X100mL	81029013 80911014	17 03	773,20	09/10/2021 15/08/2021
TROMBSTAB REF 45 20 mL (CITRATO)	1901	20	293,20	31/05/2021
GLISTAB REF 29-400 20mL (FLUORETO)	1901	20	130,60	30/04/2021
TORNIQUETE EM BORRACHA SINTÉTICA SEM LÁTEX DESCARTÁVEL	---	50	93,00	---
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR 13X75mm 4mL	10198	300	18.450,00	30/11/2020
TUBO PARA COLETA SANGUE AVÁCUO COM FLUORETO 13X75mm 2mL	190314	50	2.200,00	30/07/2020
CONJUNTO PAPANICOLAU 3X500mL	14464 19137	20	2.390,00	04/11/2020 27/05/2021

Porto Velho/RO, 20 de Setembro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

DAD/SEMUSA
FLS. 178
ASSINATURA

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

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

Nome: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 15.434.359/0001-44

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:03:22 do dia 30/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2020.
Código de controle da certidão: **AFC9.1FFD.7920.3A37**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS:

DAD/SEMUSA
FLS. 179
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.434.359/0001-44

Certidão nº: 184168406/2019
Expedição: 18/09/2019, às 10:31:48
Validade: 15/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.434.359/0001-44, 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 COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS:

Voltar | Imprimir

DAD/SEMUSA
FLS. 180
ASSINATURA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.434.359/0001-44
Razão Social: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R TENREIRO ARANHA 2836 / OLARIA / PORTO VELHO / RO / 76801-254

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: 17/09/2019 a 16/10/2019

Certificação Número: 2019091703553103347466

Informação obtida em 18/09/2019 10:39:49

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

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

DAD/SEMUSA
FLS. 181
ASSINATURA

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

Certidão Número: **20195300233118**
Código de Controle: **300233118**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **15434359000144**
Nome ou Razão Social: **UNICARE COMERCIO E SERVICOS 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..: TRANSAÇÕES COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Emitida em.: 31/07/2019 10:45:47
Validade....: 29/10/2019

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

Imprimir Fechar Janela

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

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

Quarta-feira, 18 Setembro 2019 - 09:34

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 75778/2019
DATA DE EMISSÃO: 18/09/2019 09:34:36

DADI/SEMUSA
FLS. 182
ASSINATURA

NOME: UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF: 15434359000144
ENDEREÇO: RUA TENREIRO ARANHA, n° 2836
BAIRRO: OLARIA

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, 18 de Setembro de 2019

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 17 de Dezembro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

Recebemos de RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº. 000003171 SÉRIE 1
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RR$3.539,30

FLS. 183

ASSINATURA

RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP AV: NORTE SUL,5425 CENTRO-76940-000 ROLIM DE MOURA/RO (069)3442-1283	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **000003171** FL 1 de 2 **SÉRIE 1**	Controle de Fisco Chave de Acesso 1119 0918 9643 6600 0146 5500 1000 0031 7110 8392 0492
Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscrição Estadual 00000003932206	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ 18.964.366/0001-46
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190014263145 - 23/09/2019 às 09:48:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE PORTO VELHO			CNPJ/CPF 05.903.125/0001-45	Data Emissão 23/09/2019
Endereço RUA MONTEIRO LOBATO Nº 5550	Bairro JARDIM ELDORADO		CEP 78902-900	Data Entrada/Saída 23/09/2019
Município PORTO VELHO	Fone 6939012962	UF RO	Inscrição Estadual	Hora Saída 09:39:00

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000008597-01	3.539,30	19/10/19

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Valor do ICMS Desonerado	Base de Calculo Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor IPI	Tipo Pagamento	Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1 - A Prazo	0,00	3.539,30

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	629,88

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TURISMO	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destintário 2-Terceiros 3-Emitente (Trans. Próprio) 4-Destinatário (Trans. Próprio) 5-Sem Frete [0]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ 76.080.738/0010-69

Endereço AVENIDA MARECHAL RONDON, 2727		Município JI-PARANA	UF RO	Inscrição Estadual 0000000167894
Quantidade 2	Espécie CX	Marca DIVERSOS	Numeração	Peso Bruto 8,500	Peso Liquido 4,095
---	---	---	---	---	---

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produtos e Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTDE	VL. Unitário	VL.Total	BC.Icms	VL.Icms	V.IPI	Alíq. Icms	Alíq. IPI	Vl. Desc
0000685	REAGENTE ANTI-B PARA TIPAGEM S ANGUÍNEA. FRASCO COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRONTO PARA USO (NÃO NECESSITA DILUIÇÃO/PREPARO). ANVISA 10159820203 Marca: EBRAM - Ref.:IH0011002 - Lote: 170919 - Vencimento: 30/09/21 - Fabricacao: 03/09/19	3006.20.00	0102	5.102	FRA	25,000	14,76	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000684	REAGENTE ANTI-A PARA TIPAGEM S ANGUÍNEA. FRASCO COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRONTO PARA USO (NÃO NECESSITA DILUIÇÃO/PREPARO). ANVISA 10159820203 Marca: EBRAM - Ref.:IH0011001 - Lote: 160919 - Vencimento: 30/09/21 - Fabricacao: 03/09/19	3006.20.00	0102	5.102	FRA	21,000	15,25	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001660	GASPILHÃO PARA LAVAR TUBOS DE 15 MM. Marca: J.PROLAB - Ref.: 0152-2	9603.90.00	0102	5.102	UN	51,000	17,99	917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Base de Cálculo

Dados Adicionais

Valor aproximado total de tributos: Federais: R$315.05 - Estaduais: R$314.82 - Fonte:IBPT
REF. EMPENHO 1804/2019 PROCESSO 08.00370-00/2019 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU: CÓD. 341 AGENCIA 8822 CONTA CORRENTE 03100-4 -
RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

INFORMAÇOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL" . COD. REGIME TRIB: 1

Reservado ao Fisco

RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
AV: NORTE SUL,5425
CENTRO-76940-000
ROLIM DE MOURA/RO
(069)3442-1283

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

000003171 FL 2 de 2
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1119 0918 9643 6600 0146 5500 1000 0031 7110 8392 0492

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190014263145 - 23/09/2019 às 09:48:10

DIOTSEMUSA FLS. 184 ASSINATURA

Natureza de Operação		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst Tributário**	**CNPJ**
00000003932206		18.964.366/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	23/09/2019
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
RUA MONTEIRO LOBATO Nº 5550	JARDIM ELDORADO		78902-900	23/09/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída**
PORTO VELHO	6939012962	RO		09:39:00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produtos e Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTDE	VL. Unitário	VL.Total	BC.Icms	VL.Icms	V.IPI	Alíq. Icms	Alíq. IPI	Vl. Desc
0001659	GASPILHÃO PARA LAVAR TUBOS DE 15 MM. Marca: J.PROLAB - Ref.: 0054-47	9603.90.00	0102	5.102	UN	49,000	17,99	881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000686	REAGENTE ANTI-D PARA TIPAGEM SANGUÍNEA. FRASCO COM 10 ML VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRONTO PARA USO (NÃO NECESSITA DILUIÇÃO/PREPARO). ANVISA 10159820203 Marca: EBRAM - Modelo: 118 - Ref.: 118 - Lote: 180919 - Vencimento: 30/09/21 - Fabricacao: 04/09/19	3006.20.00	0102	5.102	FRA	30,000	28,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000685	REAGENTE ANTI-B PARA TIPAGEM SANGUÍNEA. FRASCO COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRONTO PARA USO (NÃO NECESSITA DILUIÇÃO/PREPARO). ANVISA 10159820203 Marca: EBRAM - Ref.: IH0011002 - Lote: 050719 - Vencimento: 31/07/21 - Fabricacao: 08/07/19	3006.20.00	0102	5.102	FRA	5,000	14,76	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000684	REAGENTE ANTI-A PARA TIPAGEM SANGUÍNEA. FRASCO COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRONTO PARA USO (NÃO NECESSITA DILUIÇÃO/PREPARO). ANVISA 10159820203 Marca: EBRAM - Ref.: IH0011001 - Lote: 040719 - Vencimento: 31/07/21 - Fabricacao: 08/07/19	3006.20.00	0102	5.102	FRA	9,000	15,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 185
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.:21/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1804/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1804/2019, referente à Nota Fiscal de 3171 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
REAGENTE ANTI-B	170919	25	30/09/2021	369,00
REAGENTE ANTI-A	160919	21	30/09/2021	320,25
GASPILHÃO 15mm	0152-2	51	---	917,49
GASPILHÃO 15mm	054-47	49	---	881,51
REAGENTE ANTI-D	180919	30	30/09/2021	840,00
REAGENTE ANTI-B	050719	5	31/07/2021	73,80
REAGENTE ANTI-A	040719	9	31/07/2021	137,25
			TOTAL	**3.539,30**

Porto Velho/RO, 26 de Setembro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

DAD/SEMUSA
FLS. 186
ASSINATURA

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

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

Nome: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.964.366/0001-46

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 10:45:58 do dia 27/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2019.
Código de controle da certidão: **871D.CF23.7640.D91F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 187
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.964.366/0001-46

Certidão nº: 184171401/2019
Expedição: 18/09/2019, às 10:46:08
Validade: 15/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.964.366/0001-46, 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 COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 188
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.964.366/0001-46
Razão Social: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA JAGUARIBE 5222 / CENTRO / ROLIM DE MOURA / RO / 76940-000

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

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

Validade: 07/09/2019 a 06/10/2019

Certificação Número: 2019090702392698534870

Informação obtida em 18/09/2019 11:05:22

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 COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

DADI/SEMUSA
FLS. 189
ASSINATURA

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

Certidão Número: **20195300247027**
Código de Controle: **300247027**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **18964366000146**
Nome ou Razão Social: **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

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.: 22/08/2019 10:44:46
Validade....: 20/11/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DE RECEITAS

DADISEMUSA
FLS. 190
ASSINATURA

Certidão Negativa de Débitos Nº 1058 / 2019

Cadastro Mobiliário

Contribuinte: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 18.964.366/0001-46 Processo: /

Logradouro: AV NORTE SUL, Nº 5425

Bairro: CENTRO Complemento:

Inscrição Municipal: 27623

Situação Cadastral: Ativo

A Prefeitura do Município de Rolim de Moura/RO, no uso da atribuição que lhe confere o Código Tributário Municipal e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que até a presente data **NÃO CONSTAM** pendências relativas a tributos municipais, referente ao cadastro acima mencionado.

A presente certidão foi emitida exclusivamente para fins de **LICITAÇÃO**.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para qual foi emitida e à sua autenticidade é comprovada por esta Fazenda Municipal.

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

Certidão Numero: **1058/2019**

Código de Autenticidade: **DE353E499C9F31F62DEEF1941FC18E03**

Emitida em: **26/08/2019** Válida até: **25/10/2019**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS. 194

ASSINATURA

NF-e
NÚMERO 1391
SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1391
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0904 0865 5200 0115 5500 1000 0013 9114 1554 5109

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

NUMERO PROTOCOLO 353190040089403 12/09/2019 18:36:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ/CPF
VENDAS A NAO CONTRIB	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	04.086.552/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0741580100121		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	12/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA DE ENT / SAI
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001 / 12/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818 / RO	18:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 12/10/2019 8.281,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.281,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.281,0

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
DF TRANSPORTES LOGISTICA	9-Sem Ocorrência de Transporte				11.028.793/0001-73
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AC ADE CONJ 28 LT 01, S/N	BRASILIA			DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX ISOPOR/PAPELAO			32,000	31,850

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ
55250-F	VDRL 5ml (250T) M/WAMA LT:18J136..VAL:30/09/20..QTD:100-B1	30021229	0102	6108	FR	100,0000	21,70	2.170,00	0,00	0,00		0,00	
524100-U	URI COLOR CHECK (100T) M/WAMA LT:002919..VAL:30/10/20..QTD:291-B1	38220010	0102	6108	CX	291,0000	21,00	6.111,00	0,00	0,00		0,00	

ATENÇÃO!
Somente será aceito devolução do material no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 449 - Pedido: 803 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 001688/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00370-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 192
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 19/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1688/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1688/2019, referente à Nota Fiscal de 1391 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
VDRL 5mL M/WAMA	18J136	100	2.170,00	30/09/2020
URICOLOR CHECK (100T) M/WAMA	002919	291	6.111,00	30/10/2020

Porto Velho/RO, 13 de Setembro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

DAD/SEMUSA
FLS. 193
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.086.552/0001-15

Certidão nº: 183832321/2019
Expedição: 16/09/2019, às 09:36:56
Validade: 13/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.086.552/0001-15, 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 COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS:

DAD/SEMUSA
FLS. 194
ASSINATURA

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

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

Nome: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA
CNPJ: 04.086.552/0001-15

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:55 do dia 16/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2020.
Código de controle da certidão: **47DE.CF35.7F52.32CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

DADOS EMITIDOS
FLS. 195
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.086.552/0001-15
Razão Social: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
Endereço: SAAN QD 03 LOTE 440 S/N PARTE SALA 01 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70632-300

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

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

Validade: 20/09/2019 a 19/10/2019

Certificação Número: 2019092004194843013906

Informação obtida em 27/09/2019 15:26:49

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

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

imprimir

DAD/SEMUSA
FLS. 196
ASSINATURA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 306-01.459.932/2019
NOME	: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
ENDEREÇO	: SIA TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170 PARTE A
CIDADE	: SIA SUL GUARA
CPF	:
CNPJ	: 04.086.552/0001-15
CF/DF	: 0741580100121 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE

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

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

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

Válida até 26 de Dezembro de 2019.

Brasília, 27 de Setembro de 2019.

Certidão emitida via internet às 15:27:38 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 27/09/2019
ASS: Douglas

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

DAD/SEMUSA
FLS. 197
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 333 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAPORTARIA Nº 333 /DAD/SEMUSA

Porto Velho, 12 de Setembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)*** do **Processo de Gerenciamento nº 08.00370/2019**, notas de empenho nos 1690,1689,1688,1701, 1803, 1804 aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº 002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019.** A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 01/09/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
316506	Lucas Rodrigo Barbosa Lima	Biomédico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessora Nivel III	Membro
264557	Bruna Brandalise	Farmacêutico	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

• Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

• Conferir os dados da Nota Fiscal antes de atestá-la, promovendo as correções devidas quando for o caso;

• Atestar o documento fiscal;

• Indicar eventuais glosas das Notas Fiscais, quando houver má execução do contratado ou mesmo a sua não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigações;

• Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do Contrato;

• Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde

• Obedecer as normas de fiscalização contidas no artigo 67 da lei n° 8.666/9 e na Instrução Normativa n° 05, de 26 de Maio de 2017 e alterações.

Art. 3º – As Notas fiscais e Relatórios deverão ser atestados por um dos fiscais.

Art. 4º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:9F223A31

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/09/2019. Edição 2548
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

DAD/SEMUSA
FLS. 198
ASSINATURA

DAD/SEMUSA
FLS. 199
ASSINATURA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 341 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 341 /DAD/SEMUSA

Porto Velho, 20 de Setembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - REALIZAR a devida **exclusão e substituição** na ***COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)*** do **Processo de Gerenciamento nº 08.00370/2019**, notas de empenho nos 1690,1689,1688,1701, 1803, 1804 aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº 002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019.** A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 12/09/2019.
Desde já agradecemos vossa compreensão, e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

EXCLUIR – Participante da Comissão		Matrícula	Cargo	Atribuição
1	Bruna Brandalise	264557	Farmacêutica	Membro

INCLUIR – Participantes da Comissão		Matrícula	Cargo	Atribuição
1	Lidiane Fernandes Rocha	269458	Biomédica	Membro

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:180C70F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/09/2019. Edição 2553
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: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento das notas fiscais decriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo. Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. Empresa: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Nota de Empenho 1689/2019 (fls. 101 - 107)
DANFE Nº 139795 no valor de R$ 27.214,00 - fl. 167
TOTAL: R$ 27.214,00 (Vinte e sete mil e duzentos e quatorze reais)

2. Empresa: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nota de Empenho 1701/2019 (fls. 112 - 116)
DANFE Nº 9975 no valor de R$ 25.580,00 - fl. 175-176
TOTAL R$ 25.580,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta reais)

3. Empresa: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EPP
Nota de Empenho 1804/2019 (fl. 148)
DANFE Nº 3171 no valor de R$ 3.539,30 - fls. 183-184
TOTAL R$ 3.539,30 (Três mil e quinhentos e trinta e nove reais e trinta centavos)

4. Empresa: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA - EPP
Nota de Empenho 1688/2019 (fls. 108 - 111)
DANFE Nº 1391 no valor de R$ 8.281,00 - fl. 191
TOTAL R$ 8.281,00 (Oito mil, duzentos e oitenta e um reais)

Total R$ 64.614,30 (Sessenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos)

Elaborado por:

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

VIVIANE FERREIRA GALVÃO
Assessor Nível III
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 202

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
3171		23/09/2019	092151-RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3539,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1804/2019	810242	REAGENTE ANTI-B P/ TIPAGEM SANGUINEA FRASCO C/ 10 ML	30,0000 UND	14,7600	0,00	NAO
1804/2019	810241	REAGENTE ANTI-A P/ TIPAGEM SANGUINEA. FRASCO C/ 10 ML	30,0000 UND	15,2500	0,00	NAO
1804/2019	808384	GASPILHAO P/ LAVAR TD DE 15MM	100,0000 UND	17,9900	0,00	NAO
1804/2019	810243	REAGENTE ANTI-D P/ TIPAGEM SANGUINEA FRASCO C/ 10 ML	30,0000 UND	28,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 3.539,30

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 203
Ass.

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

Data: 07/10/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 7981/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
100,0000	UND	808384	17,9900	GASPILHAO P/ LAVAR TD DE 15MM
30,0000	UND	810241	15,2500	REAGENTE ANTI-A P/ TIPAGEM SANGUINEA.
30,0000	UND	810242	14,7600	REAGENTE ANTI-B P/ TIPAGEM SANGUINEA
30,0000	UND	810243	28,0000	REAGENTE ANTI-D P/ TIPAGEM SANGUINEA

Douglas M. Siqueira
Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 204
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
9975		20/09/2019	092135-UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	25580,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1701/2019	802270	COLORACAO PARA BK 4X200 ML	20,0000 COJ	38,6600	0,00	NAO
1701/2019	001924	ANTICOAGULANTE FLUORETO 500ML	20,0000 FSC	6,5300	0,00	NAO
1701/2019	840759	SORO ANTI IGG	50,0000 UND	25,0000	0,00	NAO
1701/2019	809473	ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO DESTINADO A COLETA SANGUINEA P/ REALIZACAO 20ML	20,0000 UND	14,6600	0,00	NAO
1701/2019	841449	TORNIQUETE EM BORRACHA SINTETICA	50,0000 UND	1,8600	0,00	NAO
1701/2019	825926	TUBO PARA COLETA DE SANGUE	300,0000 UND	61,5000	0,00	NAO
1701/2019	835743	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 13X75MM COM GEL	50,0000 UND	44,0000	0,00	NAO
1701/2019	828232	CONJUNTO DE COLORACAO PARA PAPA NICOLAU	20,0000 KIT	119,5000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 25.580,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 205
Ass.

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

Data: 07/10/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 7980/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
20,0000	UND	809473	14,6600	ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO DESTI
20,0000	FSC	1924	6,5300	ANTICOAGULANTE FLUORETO 500ML
20,0000	COJ	802270	38,6600	COLORACAO PARA BK 4X200 ML
20,0000	KIT	828232	119,5000	CONJUNTO DE COLORACAO PARA PAPA NICOL
50,0000	UND	840759	25,0000	SORO ANTI IGG
50,0000	UND	841449	1,8600	TORNIQUETE EM BORRACHA SINTETICA
300,0000	UND	825926	61,5000	TUBO PARA COLETA DE SANGUE
50,0000	UND	835743	44,0000	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 13
50,0000			44,0000	

Douglas M. Oliveira
Biomédico - CRBMPA 110

Recebi os Materiais

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 206
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
139795		07/10/2019	091513-LABRINBRAZ COMERCIAL LTDA	27214,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1689/2019	828508	GOT (AST) UV	50,0000 KIT	60,0000	0,00	NAO
1689/2019	806244	ALT (GPT) CINETICO UV	50,0000 KIT	60,0000	0,00	NAO
1689/2019	828498	ALP 405 AA LIQUIDA	20,0000 KIT	60,0000	0,00	NAO
1689/2019	828507	UREA UV CINETICA	50,0000 KIT	80,0000	0,00	NAO
1689/2019	832215	CREATININA CINETICA AA LIQUIDA 250ML	50,0000 UND	60,0000	0,00	NAO
1689/2019	829134	g-G-teste cinetica	20,0000 UND	106,0000	0,00	NAO
1689/2019	833255	CK NAC UV AA LIQUIDA	50,0000 KIT	60,0000	0,00	NAO
1689/2019	834925	CK MB UV	50,0000 KIT	145,0000	0,00	NAO
1689/2019	828501	URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQ.	16,0000 KIT	40,2500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 27.214,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 307
Ass.

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

Data: 07/10/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 7979/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
20,0000	KIT	828498	60,0000	ALP 405 AA LIQUIDA
50,0000	KIT	806244	60,0000	ALT (GPT) CINETICO UV
50,0000	KIT	834925	145,0000	CK MB UV
50,0000	KIT	833255	60,0000	CK NAC UV AA LIQUIDA
50,0000	UND	832215	60,0000	CREATININA CINETICA AA LIQUIDA 250ML
20,0000	UND	829134	106,0000	g-G-teste cinetica
50,0000	KIT	828508	60,0000	GOT (AST) UV
50,0000	KIT	828507	80,0000	UREA UV CINETICA
16,0000	KIT	828501	40,2500	URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQ.

Douglas M. Oliveira
Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 208
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
1391		12/09/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP	8281,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1688/2019	000837	VDRL	100,0000	KIT	21,7000	0,00	NAO
1688/2019	840959	URI COLOR CHECK	291,0000	UND	21,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 8.281,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 2091
Ass.

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

Data: 07/10/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 7982/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
291,0000	UND	840959	21,0000	URI COLOR CHECK
100,0000	KIT	837	21,7000	VDRL

Douglas M. Oliveira
Farmacêutico CRBM/PA 1105

Recebi os Materiais

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 200 e 201, encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais em anexo dos fornecedores RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 3.539,00 (Três mil, quinhentos e trinta e nove reais) // UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP no valor de R$ 25.580,00 (Vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta reais) // LABINBRÁZ COMERCIAL LTDA no valor de R$ 27.214,00 (Vinte e sete mil, duzentos e quatorze reais) e BIOPLASMA PROD. P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP no valor de R$ 8.281,00 (Oito mil, duzentos e oitenta e um reais) para providências cabíveis. Notas fiscais devidamente lançadas no CMCetil conforme Relatório de Notas em anexo. Notas fiscais devidamente certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00370/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 211
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°141
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 a 210	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03-13	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	13	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	14-37	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	68 136	N° CEO 747 N° CEO 791
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	70	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	NÃO	X	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	SIM	71-92	

DAD/SEMUSA
FLS. 212
ASSINATURA

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	NÃO	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
11	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	74-79	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	80-90 142-146	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	94-96 138-140	N° RESERVA 587 N° RESERVA 609
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	98-116 147-148 151 - 156 160 - 164	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	147-148	NO RODAPÉ
16	**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	151-166	
17	**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	169-174 178-182 186-190 193-196	
18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO	X	

DAD/SEMUSA FLS. 213 ASSINATURA

19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	NÃO	X	
20	**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).	NÃO	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	NÃO	X	
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	197-199	
23	**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	167 175-176 183-184 191	CERTIFICAÇÃO NO VERSO DA NOTA
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	168 177 185 192	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	NÃO	X	
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	202-209	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NÃO SE APLICA
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador	NÃO	X	"

FLS. 214
ASSINATURA

	de despesas da unidade requisitante.			
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	"
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	"
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	"

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 07 de Outubro de 2019

Elaborado por:

Marcos Rezende de castro
Bioquímico - DAD

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor(a) Diretor(a).

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido pagamento das notas fiscais decriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo.

1. Empresa: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Nota de Empenho 1689/2019 (fls. 101 - 107)
DANFE N° 139795 no valor de R$ 27.214,00 - fl. 167
TOTAL: R$ 27.214,00 (Vinte e sete mil e duzentos e quatorze reais)

2. Empresa: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nota de Empenho 1701/2019 (fls. 112 - 116)
DANFE N° 9975 no valor de R$ 25.580,00 - fl. 175-176
TOTAL R$ 25.580,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta reais)

3. Empresa: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EPP
Nota de Empenho 1804/2019 (fl. 148)
DANFE N° 3171 no valor de R$ 3.539,30 - fls. 183-184
TOTAL R$ 3.539,30 (Três mil e quinhentos e trinta e nove reais e trinta centavos)

4. Empresa: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA - EPP
Nota de Empenho 1688/2019 (fls. 108 - 111)
DANFE N° 1391 no valor de R$ 8.281,00 - fl. 191
TOTAL R$ 8.281,00 (Oito mil, duzentos e oitenta e um reais)

Total R$ 64.614,30 (Sessenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos)

Elaborado por:

MARCOS REZENDE DE CASTRO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

1. Empresa: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Nota de Empenho 1689/2019 (fls. 101 - 107)
DANFE Nº 139795 fl. 167
TOTAL: R$ 27.214,00

2. Empresa: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nota de Empenho 1701/2019 (fls. 112 - 116)
DANFE Nº 9975 fl. 175-176
TOTAL R$ 25.580,00

3. Empresa: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EPP
Nota de Empenho 1804/2019 (fl. 148)
DANFE Nº 3171 fls. 183-184
TOTAL R$ 3.539,30

4. Empresa: BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Nota de Empenho 1688/2019 (fls. 108 - 111)
DANFE Nº 1391 fl. 191
TOTAL R$ 8.281,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 562/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00370-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2019.

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2019**, 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 fls. 211/214)* - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 217 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n°141/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP n° 002/2019, e anexos fls. 03/13;
- Ata de Registro de Preço n°002/2019, fls. 14/37;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 747, fls. 68;
- Despacho da SGP favorável, fls. 72/73;
- Quadro Demonstrativo, fls. 74/79;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 80/93;
- Reserva de Saldo n° 587, fls. 95;
- Empenhos n° 1696/2019, n° 1690/2019, n° 1689/2019, n° 1688/2019, n° 1701/2019, n° 1803/2019, fls. 98/116 e 147/148, 151/156 e 160/164;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 157/159 e 165;
- **Nota Fiscal n° 139795 Fornecedor LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 27.214,00, fls. 167;**

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

- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 18/2019, fls. 168;
- Comprovação fiscal da empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, fls. 169/174;
- **Nota Fiscal nº 9975 Fornecedor UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, no valor de R$ 25.580,00, fls. 175/176;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 20/2019, fls. 168;
- Comprovação fiscal da empresa UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, fls. 178/182;
- **Nota Fiscal nº 3171 Fornecedor RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, no valor de R$ 3.539,30, fls. 183/184;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 21/2019, fls. 185;
- Comprovação fiscal da empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, fls. 186/190;
- **Nota Fiscal nº 1391 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA EPP, no valor de R$ 8.281,00, fls. 191;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 19/2019, fls. 192;
- Comprovação fiscal da empresa BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA EPP, fls. 193/196;
- DOM 2476, Publicação da portaria 333/DAD/SEMUSA e portaria 341/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de consumo laboratorial, fls. 197/199;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 202,204,206 e 208;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 203,205,207 e 209;
- Check list para análise e pagamento, fls. 211/214;
- Despacho DAD/SEMUSA, fls. 215.

2.0 Resultado da Conferência

- 2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00370-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 16 de Outubro de 2019.

Thaís Ribera de O. Batista - Cad. 269854 (Membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 220
Ass.
FMS/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 218/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 218/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 03 de julho de 2018.

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

Art. 1º - **INCLUIR** a servidora abaixo relacionada, na Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:05B8D136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 05/07/2019. Edição 2494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para deliberação quanto a liquidação e pagameno das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 211/214 e com o relatório da comissão de controle processual fls.217/219.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento.

1. Empresa: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Nota de Empenho 1689/2019 (fls. 101 - 107)
DANFE Nº 139795 fl. 167
TOTAL: R$ 27.214,00

2. Empresa: UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nota de Empenho 1701/2019 (fls. 112 - 116)
DANFE Nº 9975 fl. 175-176
TOTAL R$ 25.580,00

3. Empresa: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EPP
Nota de Empenho 1804/2019 (fl. 148)
DANFE Nº 3171 fls. 183-184
TOTAL R$ 3.539,30

4. Empresa: BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Nota de Empenho 1688/2019 (fls. 108 - 111)
DANFE Nº 1391 fl. 191
TOTAL R$ 8.281,00

Elaborado por:

Thais 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

Posicao de Empenho

17 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001688 Ordinario 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
Desdobramento: 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

665
1620
FLS. DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 222
Marcela
Assinatura

Credor .....: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS
Endereco ...: RUA SIA/SUL Fone ..: 6133627293
Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ..: Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 27.08.2019

Numero: 02.2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Proc.Compra : 08.00370-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.10.2019	8.281,00	8.281,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	45.178,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	36.897,00
Liquidado .....:	8.281,00
A Pagar .....:	8.281,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

18407
727
736 x12

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	100,00	KIT	SUSPENSAO ANTIGENICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de deteccao de sifilis. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo).TECNICA MANUAL. MARCA M/Wama.	21,70
2	30000,00	TES	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 areas incluindo densidade.Embalagem plastica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (silica ou material equivalente). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA M/Wana.	0,21
3	300,00	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plastico, nao esteril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contem menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plastica protetora cor lilas. Apresentacao: sacos plasticos tipo "Zip"Zap" com 100 unidad	52,33

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			es cada, contendo numero de lote e prazo de validade. Pronto para us o MARCA Bd.	
4	10,00	CX	TUBO CONICO PARA URINA TIPO 1 - em material plastico, 16 mm x 100 mm , tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiracao, com conservante (clorexidina, etilparaben e propi onato de sodio ou outras substanci as) que proporcione conservacao de ate 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente. MARCA BD.	144,40
5	65,00	CX	KIT PARA UROCULTURA composto por u m copo de coletor de urina, um tub o para transporte em plastico com conservante C&C,transparente, capa cidade para 4 ml de aspiracao (ind icado para transporte de amostra d e urina para cultura e teste de se nsibilidade de bacterias por conte r aditivo liofilizado) com 2,63 mg /dL de acido borico, 1,65 mg/dL de sodio e 2,08 mg/dL de Borato de S odio (que conserva a populacao bac teriana na amostra por um periodo de 48 (quarenta e oito) horas a te mperatura ambiente) e 2 (duas) emb alagens de sabao para antissepsia, capacidade de 120 ml, esteril e g raduado, possui orientacao na tamp a e dispositivo integrado para obt encao da amostra atraves de vacuo. Embalagem com 50 unidades.	301,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 223
Marcela
Assinatura

MARCA BD.

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
789399	27.08.19	Baixa do Reservado		2019/001688 Reserva no 587
		Cronograma de Desembolso Mes 8 — Valor 45.178,00		
789400		Empenho Ordinario		2019/001688
		Cronograma de Desembolso Mes 8 — Valor 45.178,00		

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

989244 17.10.19 Liquidacao de Empenho — 2019/001688

liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de materiais de consumo laboratorial, referente nota fiscal no 1391 FL.191. certificado por DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FERREIRA GALVAO E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - processo no 08.00370.000/2019

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

17 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001688 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida

Liquidado no Mes .: 8.281,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 224
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 17.10.201
Numero: 001689
Subempenho: 0001

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS Cidade: SÃO PAULO UF:SP

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
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FISCO/FIDC
Proc:
Fls. Nº 225
Marcela
Assinatura

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
28.582,50	28.582,50	27.214,00	1.368,50

Valor por Extenso: vinte e sete mil duzentos e quatorze reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	liquidação de empenho para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo laboratorial, referente nota fiscal nº 139795 fl.167. certificado por DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FERREIRA GALVÃO E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - processo nº 08.00370.000/2019	27.214,00	27.214,00

Total Geral ... 27.214,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasin
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: 17.10.201
Numero: 001701
Subempenho:0001

Credor: 19986 UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI CGC/CPF: 15.434.359/0001-4
Endereco: RUA TEREIRO ARANHA 2836 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 226
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
25.580,00	25.580,00	25.580,00	0,00

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de materiais de consumo laboratorial, referente nota fiscal no 9975 fl.175. certificado por DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FERREIRA GALVAO E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - processo no 08.00370.000/2019	25.580,00	25.580,00

Total Geral ... 25.580,00

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

Posicao de Empenho

17 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001804 Ordinario 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
3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL 1620
Desdobramento:
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 19988 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereco ...: RUA: JAGUARIBE Fone ..: (69)3442-1283
Cidade .....: ROLIM DE MOURA RO

Licitacao ..: Dispensa por Limite
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 11.09.2019

Numero: 02.2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Proc.Compra : 08.00370-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 227
Marcela
Assinatura

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.10.2019	3.539,30	3.539,30

Valores

Empenhado (Bruto)...:	4.829,30
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	1.290,00
Liquidado .....:	3.539,30
A Pagar .....:	3.539,30
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	30,00	FRA	01. REAGENTE ANTI-A para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA EBRAM.	15,25
2	30,00	FRA	01 REAGENTE ANTI-B para tipagem sanguinea. Frasco com 10 Ml. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA EBRAM.	14,76
3	30,00	FRA	01. REAGENTE ANTI-D para tipagem sanguinea. Frasco com 10 mL Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). MARCA EBRAM.	28,00
4	100,00	UND	0. GASPILHAO para lavar tubos de 15 mm. MARCA J. Prolab.	17,99
5	100,00	UND	01. GASPILHAO para lavar tubos de 10 mm. MARCA J. Prolab.	12,90

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
855996	11.09.19	Baixa do Reservado		2019/001804 Reserva no 609

Cronograma de Desembolso

Estado de Rondonia **Posicao de Empenho**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Mes	Valor
9	4.829,30

855997 Empenho Ordinario 2019/001804

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	4.829,30

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

989237 17.10.19 Liquidacao de Empenho 2019/001804

liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de materiais de consumo laboratorial, referente nota fiscal no 3171 fl.183. certificado por DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FERREIRA GALVAO E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - processo no 08.00370.000/2019

Liquidado no Mes .: 3.539,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMSIDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 228
Marcela
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. n°221, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho n° 1688, 1689, 1701 e 1804
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 727** **Nome Arq.: OBN60118119.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19988 - RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	1406-0	47431-2	3.539,30	01811924638		
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382	427148-3	8.281,00	01811924639		
19986 - UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1	102-3	108683-9	25.580,00	01811924640		
11595 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1	2434-1	33238-0	27.214,00	01811924641		
Total Geral				64.614,30			

FMS / DOF / DIC
Proc. 230
Fls.
Visto

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

Elcima 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 18 OUT 2019 Recepção 2757-X

OBN35038991171020194185300000000000000000000000000000000000017102019105338991208001331437872181190000000001
22757X000004000010000001811900000024639171020193200000000000000000000000828100001338200004271483BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELARUA SIA/SUL
00000000BRASILIA 000000000000000000071200222DFOB crd.BB - 030000002
CPF/CNPJ não confere 01040865520001152757X0000103349000
99999999999999999999999999999999999

000000000008281000000000000003

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 231
Visto

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
CNPJ / CPF.....: 73008682000152
Banco / Agencia / Conta..: 001/2434/0000332380
Data do Credito.....: 17/10/2019
N° Remessa.....: 39002
N° Retorno.....: 18119

FMS / DOF / DIC
Proc. ____
Fls. 232
Visto ____

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000024641	27.214,00		0173008682000152
Valor Total:	**27.214,00**		

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:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ / CPF.....: 18964366000146
Banco / Agencia / Conta..: 001/1406/0000474312
Data do Credito.....: 17/10/2019
N° Remessa.....: 39002
N° Retorno.....: 18119

FMS / DCF / DIC
Proc. 233
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000024638	3.539,30		0118964366000146
Valor Total:	**3.539,30**		

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:\Banco do
Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ / CPF.....: 15434359000144
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0001086839
Data do Credito.....: 17/10/2019
N° Remessa.....: 39002
N° Retorno.....: 18119

FMS / DOF / DIC
Proc. 234
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000024640	25.580,00		0115434359000144
Valor Total:	**25.580,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 736** **Nome Arq.: OBN60118132.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382-0	427148-3	8.281,00	01813224763		
Total Geral				8.281,00			

FMS / DOF / DIC
Proc. .....
Fls. 235
Visto .....

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 736** **Nome Arq.: OBN60118132.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382-0	427148-3	8.281,00	01813224763		
Total Geral				8.281,00			

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

FMS / DOF / DIC
Proc. 236
Fls.
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA



OBN35039020211020194224200000000000000000000000000000000000211020191015390202OB00133143787218132000000001
22757X00004000010000001813200000024763211020193200000000000000000000000828100001338200004271483BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELARUA SIA/SUL
00000000BRASILIA 00000000000000000071200222DFOB crd.BB - CPF/CNPJ não confere 010408655200011527 57X0000103349000 030000002
99999999999999999999999999999999

00000000000828100000000000003

BIOPLASMA
PRODUTOS P/ LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA.
CGC.: 04.086.552/0001- 15 INSC.: 07.415.801/001- 21

FMS / DOF / DIC
Proc. ____
Fls. 238
Visto ____

DADOS BANCÁRIOS

Prezados Clientes,

A Bioplasma Produtos p/ Laboratórios e Correlatos Ltda., estabelecida no SIA Trecho 17 Rua 08 Lote 170, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.086.552/0001-15, vem mui respeitosamente informar os dados bancários para pagamentos de notas fiscais.

Banco BRB
Agência: 060
Conta Corrente: 003380-5
Bioplasma Produtos p/ Laboratórios e Correlatos Ltda

À disposição.

Cleide Tavares de Sousa
Bioplasma Produtos p/ Laboratórios e Correlatos Ltda
Dep. Financeiro / Contas a Receber

SIA TRECHO 17 RUA 8 LOTE 170 - PARTE A - S.I.A/SUL BRASÍLIA - DF FONE/FAX: (61) 3362.7293
E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 742** **Nome Arq.: OBN60118143.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	70	60	3380-5	8.281,00	01814324925		
Total Geral				8.281,00			

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 239
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELA
CNPJ / CPF.....: 04086552000115
Banco / Agencia / Conta..: 070/0060/0000033805
Data do Credito.....: 23/10/2019
N° Remessa.....: 39049
N° Retorno.....: 18143

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 240
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000024925	8.281,00		0104086552000115
Valor Total:	**8.281,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 217, informamos que fora efetuado o pagamento das Empresas abaixo informadas,conforme ordem bancária fls. 230/239. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

- RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA = R$ 3.539,30
- BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO = R$ 8281,00
- UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI = R$ 25.580,00
- LABINBRAZ COMERCIAL LTDA = R$ 27.214,00

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 241, é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - DAD

DAD/SEMUSA
FLS. 243
ASSINATURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO
08.00370.00/2019
DESPACHO DAD / SEMUSA

O presente despacho tem por objetivo informar da ciência quanto as informações presentes na fl.241, quanto do pagamento das empresas abaixo relacionadas:

- RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO
- UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
- LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

Porto Velho, 01 de Novembro de 2019.

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
SEMUSA/PVH/RO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 1479
SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1479
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0904 0865 5200 0115 5500 1000 0014 7918 6206 3717

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

NÚMERO PROTOCOLO 353190041141010 26/09/2019 [illegible]:39:04

DAD/SEMUSA FLS. 344 ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ/CPF
VENDAS A NAO CONTRIB.		04.086.552/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	
0741580100121		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	26/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	27/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818 / RO		14:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 26/10/2019 36.563,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.563,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.563,60

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR	9-Sem Ocorrência de Transporte				76.080.738/0116-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR. RODOFERROVIARIA, TERREO GUINCHE, 22	BRASILIA			DF	0736347000288

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
96	CX PAPELAO			250,000	250,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
364992	TUBO CONICO VAC. P/ URINA I 8ML (C/100) M/BD LT:9065756..VAL:31/08/20..QTD: 9-B1	90183999	2102	6108	CX	9,0000	144,40	1.299,60	0,00	0,00		0,00	
364954	KIT VACUTAINER P/ UROCULTURA M/BD LT:9087943..VAL:31/10/20..QTD: 3250-B1	39269040	2102	6108	UN	3250,0000	6,02	19.565,00	0,00	0,00		0,00	
360055	TUBO VAC.HEMOG. EDTA K2 PL. 2ml T.ROXA (C/100)M/BD LT:9180412..VAL:30/09/20..QTD: 300-B1	90183999	3102	6108	CX	300,0000	52,33	15.699,00	0,00	0,00		0,00	

ATENÇÃO!
Somente será aceito devolução [illegible] no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 449 - Pedido: 803 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 001688/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00370-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. encom_brasilia@eucatur.com.br

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DADISEMUSA
FLS. 245
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 25/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1688/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1688/2019, referente à Nota Fiscal de 1479 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
TUBO CÔNICO P/ URINA (C/ 100).	9065756	9	31/08/2020	1.299,60
KIT VACUTAINER PARA UROCULTURA	9087943	3250	31/10/2020	19.565,00
TUBO VACUO HEMOGRAMA 2mL	918412	300	30/09/2020	15.699,00
			Total R$	**36.563,60**

Porto Velho/RO, 10 de Outubro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 1508
		SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 1508
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0904 0865 5200 0115 5500 1000 0015 0814 3277 1558

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

NÚMERO PROTOCOLO 353190043306981 [illegible]

DADI SEMUSA FLS. 246 ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS A NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		CNPJ / CPF 05.903.125/0001-45		30/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP		DATA DE ENT./SAÍ.
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001		01/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818	RO		18:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2019 189,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 189,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 189,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
DF TRANSPORTES LOGISTICA	9-Sem Ocorrência de Transporte				11.028.793/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AC ADE CONJ 28 LT 01, S/N	BRASILIA			DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAPELAO			1,000	1,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
524100-U	URI COLOR CHECK (100T) M/WAMA LT:005019..VAL:30/12/20..QTD:9-B1	38220010	0102	6108	CX	9,0000	21,00	189,00	0,00	0,00		0,00	

ATENÇÃO!
Somente será aceito devolução de material no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 449 - Pedido: 803 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 001688/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00370-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 247
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 24/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1688/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1688/2019, referente à Nota Fiscal de 1508 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
URICOLOR CHECK (100T) M/WAMA	005019	09	30/12/2020	189,00
			Total R$	189,00

Porto Velho/RO, 10 de Outubro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

RECEBEMOS DE BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 144,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.570
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP
SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A, S/N
SIA SUL GUARA - 71200-222
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133627293

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.570
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1004 0865 5200 0115 5500 1000 0015 7012 4440 6468
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190044174267 - 07/10/2019 14:37:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDAS A NAO CONTRIB.		**04.086.552/0001-15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
0741580100121		

SEMUSA FLS. ASSINATURA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			**05.903.125/0001-45**	**07/10/2019**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	**CENTRO**	**76800-001**		**07/10/2019**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PORTO VELHO	**RO** **6939012818**			**18:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/11/2019
Valor	R$ 144,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	144,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	144,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DF TRANSPORTES LOGISTICA	**(9) Sem Frete**				**11.028.793/0001-73**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AC ADE CONJ 28 LT 01, S/N		**BRASILIA**		**DF**	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CX PAPELAO**			**2,000**	**1,50**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
364992	TUBO CONICO VAC. P/ URINA I 8ML (C/100) M/BD LT:9095711..VAL:31/10/20..QTD:1-B1	90183999	2102	6108	CX	1,0000	144,4000	144,40	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: faturamento@pmh.com.br
Inf. fisco: Cliente: 449 - Pedido: 803 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3
Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 001688/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00370-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 249
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 26/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1688/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1688/2019, referente à Nota Fiscal de 1570 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
TUBO CÔNICO P/ URINA (C/ 100).	9095711	1	31/10/2020	144,40
			Total R$	**144,40**

Porto Velho/RO, 10 de Outubro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 1484
SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1484
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0904 0865 5200 0115 5500 1000 0014 8415 5277 8645

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

NÚMERO PROTOCOLO 353190042653[illegible] 27/09/2019 [illegible]:05

DADI/SEMUSA FLS. 250 ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ/CPF
VENDAS A NAO CONTRIB.		04.086.552/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	
0741580100121		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45		27/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO		76800-001	27/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO [illegible]HO	(69)3901-2818	RO		17:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 27/10/2019 399,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,00
[illegible] FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
DF TRANSPORTES LOGISTICA	9-Sem Ocorrência de Transporte				11.028.793/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AC ADE CONJ 28 LT 01, S/N	BRASILIA			DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA ISOPOR			5,500	5,250

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
29100-L	IMUNOLATEX PCR (100T) LT:19D051..VAL:30/06/20..QTD:10-B1	30021229	0102	6108	KIT	10,0000	39,90	399,00	0,00	0,00		0,00	

ATENÇÃO!
Somente será aceito devolução de material no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 449 - Pedido: 822 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 001803/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00370-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 251
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 23/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1803/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1803/2019, referente à Nota Fiscal de 1484 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
PCR LATEX	19D051	10	30/06/2020	399,00
			Total R$	399,00

Porto Velho/RO, 10 de Outubro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NÚMERO 1544 SÉRIE 1

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1544
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1004 0865 5200 0115 5500 1000 0015 4418 4112 1785

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

DADI/SEMUSA FLS. 052 ASSINATURA

NÚMERO PROTOCOLO 353190043727783 03/10/2019 17:00:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS A NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA [illegible]
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	03/10/20
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAÍ
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	03/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818 / RO		18:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 02/11/2019 9.576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.576,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.576,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
DF TRANSPORTES LOGISTICA	9-Sem Ocorrência de Transporte				11.028.793/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AC ADE CONJ 28 LT 01, S/N	BRASILIA			DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA ISOPOR			25,000	24,850

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
400.300-100	PCR LATEX (100T) M/VIDA BIOTECNO LT:19/1344..VAL:30/09/21..QTD:240-B1	38220090	0102	6108	KIT	240,0000	39,90	9.576,00	0,00	0,00		0,00	

ATENÇÃO!
Somente será aceito devolução de material no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 449 - Pedido: 822 - Cond.Pagto.C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 001803/2019 - PE 002/2019 - PROC 08.00370-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 253
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 22/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1803/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA - EPP
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1803/2019, referente à Nota Fiscal de 1544 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
PCR LATEX	19/1344	240	30/09/2021	9.576,00
			Total R$	9.576,00

Porto Velho/RO, 10 de Outubro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

DAD/SEMUSA
FLS. 254
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.086.552/0001-15

Certidão nº: 188089000/2019
Expedição: 31/10/2019, às 12:32:09
Validade: 27/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.086.552/0001-15, 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 COM A INTERNET
DATA: 31/10/2019
ASS:

DAD/SEMUSA
FLS. 255
ASSINATURA

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

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

Nome: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA
CNPJ: 04.086.552/0001-15

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 12:33:01 do dia 31/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2020.
Código de controle da certidão: **55D5.973C.EDBC.7DCA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA 31 10 2019
ASS: Douglas

imprimir

DAD/SEMUSA
FLS. 256
ASSINATURA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 345-01.648.516/2019
NOME	: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
ENDEREÇO	: SIA TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170 PARTE A
CIDADE	: SIA SUL GUARA
CPF	:
CNPJ	: 04.086.552/0001-15
CF/DF	: 0741580100121 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE

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

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

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

Válida até 29 de Janeiro de 2020.

Brasília, 31 de Outubro de 2019.

Certidão emitida via internet às 12:36:27 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 31/10/2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 257
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.086.552/0001-15
Razão Social: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
Endereço: SAAN QD 03 LOTE 440 S/N PARTE SALA 01 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70632-300

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: 28/10/2019 a 26/11/2019

Certificação Número: 2019102802025987475550

Informação obtida em 31/10/2019 12:40:26

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

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 31/10/2019
ASS: Douglas

MaxLab

MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E QUISAS
RUA PRES. RODRIGUES ALVES N 435
FAIÇALVILLE II
GOIÂNIA /GO
CEP: 74.350-115
Telefone: (62) 3945-0350

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.019.190
Série 001
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0904 7247 2900 0161 5500 1000 0191 9010 0093 6839

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. ADO. OU RECEB. DE TERC..	152192549741554 - 30/09/2019 11:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
103447695		04.724.729/0001-61

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA	05.903.125/0001-45	30/09/2019

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PC JOAO NICOLETTI Nr. S/N	CENTRO	76803260	30/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	(69) -	RO		11:58:43

32890/01E | Contra Apr | 4.031,50

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.031,50	483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
5S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA					09.461.008/0003-91

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. V-8 QD.320 LT.33	APARECIDA DE GOIÂNIA	GO	106015923

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	B.CALC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
3781	DRI18 - OLEO DE IMERSAO C/ 100 ML Tot. Tributos R$ 81,49 Federal R$ 141,36 Estadual LOTE: 19635 VENCIMENTO: 30/08/2021	27101932	000	6108	FR	50,00	16,6300	0,00	831,50	831,50	0,00	0,00	99,78	0,00	12,00	0,00
10500	E-2235 - ESCOVA PARA LAVAR TUBO 13X75MM Tot. Tributos R$ 269,00 Federal R$ 140,00 Estadual	96031000	000	6108	UND	100,00	20,0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	12,00	0,00
14932	0403000004 - ADESIVO POS COLETA DE SANGUE 100X1 Tot. Tributos R$ 161,40 Federal R$ 204,00 Estadual LOTE: BA05819 VENCIMENTO: 14/09/2021	30051090	500	6108	CX	150,00	8,0000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	144,00	0,00	12,00	0,00

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos R$: 511,89 Federal e 485,36 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC
Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R$ 201,58.
Sendo: 0% UF de ORIGEM (GO) R$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (RO) R$ 201,58
FICA REDUZIDA A ZERO A ALÍQUOTA DE PIS E COFINS CONF. INC III, DO ART. 1º, DO DEC. FED. 6.426/2008
BANCO ITAÚ: AG.4308 C/C.00186-8
EMPENHO 1690 PROCESSO 08.00370-00/2019 PREGÃO 2/2019 Vendedor: 12 - POLLYANNA MEDEIROS
BORGES Pedido: 32890

RESERVADO AO FISCO

DADISEMUSA FLS. 858 ASSINATURA

132,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

DAD/SEMUSA
FLS. 259
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 32/2019
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1690/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISAS
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1690/2019, referente à Nota Fiscal de 19190, abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
ÓLEO DE IMERSÃO C/ 100mL	19635	50	30/08/2021	831,50
ESCOVA PARA LAVAR TUBOS (GASPILHÃO) 13X75mm	---	100	---	2.000,00
ADESIVO PÓS COLETA DE SANGUE	BA05819	150	14/09/2021	1.200,00
			TOTAL	**4.031,50**

Porto Velho/RO, 18 de Outubro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

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

DAD/SEMUSA
FLS. 260
ASSINATURA

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

Nome: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ: 04.724.729/0001-61

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 12:34:19 do dia 31/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2020.
Código de controle da certidão: **1530.055D.1810.1019**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 31 / 10 / 2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 261
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.724.729/0001-61
Razão Social: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP
Endereço: R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 QD 14 LT 20 / SETOR FAICALVILLE / GOIANIA / GO / 74350-115

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: 23/10/2019 a 21/11/2019

Certificação Número: 2019102301581904051403

Informação obtida em 31/10/2019 12:38:26

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

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 31/10/2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 262
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.724.729/0001-61

Certidão nº: 188088983/2019
Expedição: 31/10/2019, às 12:31:50
Validade: 27/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.724.729/0001-61, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 31/10/2019
ASS: Douglas

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

DAD/SEMUSA
FLS. 263
ASSINATURA

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23158939

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOST E PESQUISAS LTDA - E

CNPJ
04.724.729/0001-61

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso I
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 31/10/2019
ASS: Douglas

VALIDADOR: 5.555.495.869.364

EMITIDA VIA INTERNE

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 31 OUTUBRO DE 2019 **HORA:** 12:42:24:6

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

DAD/SEMUSA
FLS. 264
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 5.327.111-4

Prazo de Validade: até 29/11/2019

CNPJ: 04.724.729/0001-61

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 31 DE OUTUBRO DE 2019

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 31/10/2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 265
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 333 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAPORTARIA Nº 333 /DAD/SEMUSA

Porto Velho, 12 de Setembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)*** do **Processo de Gerenciamento nº 08.00370/2019**, notas de empenho nos 1690,1689,1688,1701, 1803, 1804 aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº 002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019.** A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 01/09/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
316506	Lucas Rodrigo Barbosa Lima	Biomédico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessora Nivel III	Membro
264557	Bruna Brandalise	Farmacêutico	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

• Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

• Conferir os dados da Nota Fiscal antes de atestá-la, promovendo as correções devidas quando for o caso;

• Atestar o documento fiscal;

• Indicar eventuais glosas das Notas Fiscais, quando houver má execução do contratado ou mesmo a sua não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigações;

• Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do Contrato;

• Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde

• Obedecer as normas de fiscalização contidas no artigo 67 da lei n° 8.666/9 e na Instrução Normativa n° 05, de 26 de Maio de 2017 e alterações.

Art. 3° – As Notas fiscais e Relatórios deverão ser atestados por um dos fiscais.

Art. 4° – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:9F223A31

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/09/2019. Edição 2548
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

DAD/SEMUSA
FLS. 266
ASSINATURA

DAD/SEMUSA
FLS. 267
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 341 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 341 /DAD/SEMUSA

Porto Velho, 20 de Setembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - REALIZAR a devida **exclusão e substituição** na ***COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)*** do **Processo de Gerenciamento nº 08.00370/2019**, notas de empenho nos 1690,1689,1688,1701, 1803, 1804 aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº 002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019.** A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 12/09/2019.
Desde já agradecemos vossa compreensão, e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

EXCLUIR – Participante da Comissão		Matrícula	Cargo	Atribuição
1	Bruna Brandalise	264557	Farmacêutica	Membro

INCLUIR – Participantes da Comissão		Matrícula	Cargo	Atribuição
1	Lidiane Fernandes Rocha	269458	Biomédica	Membro

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:180C70F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/09/2019. Edição 2553
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: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo. Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. Empresa: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA
Nota de Empenho 1688/2019 (fls. 108-111)

DANFE Nº 1479 no valor de R$ 36.563,60 - fl. 244
(Trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos);

DANFE Nº 1508 no valor de R$ 189,00 - fl. 246
(Cento e oitenta e nove reais);

DANFE Nº 1570 no valor de R$ 144,40 - fl. 248
(Cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos);

Nota de Empenho 1803/2019 (fl.147)

DANFE Nº 1484 no valor de R$ 399,00 - fl. 250
(Trezentos e noventa e nove reais);

DANFE Nº 1544 no valor de R$ 9.576,00 - fl. 252
(Nove mil, quinhentos e setenta e seis reais);

2. Empresa: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS
Nota de Empenho1690/2019 (fl.100)

DANFE Nº 19190 no valor de R$ 4.031,50 - fl. 258
(Quatro mil e trinta e um reais e cinquenta centavos);

Total R$ 50.903,50
(Cinquenta mil, novecentos e três reais e cinquenta centavos).

Elaborado por:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 278
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
19190		30/09/2019	092136-MAXLAB PROD P/ DIAGE PESQUISAS	4031,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1690/2019	806806	OLEO DE IMERSAO FRS C/ 100ML	50,0000	UND	16,6300	0,00	NAO
1690/2019	829249	ESCOVA PARA LAVAR TUBO	100,0000	UND	20,0000	0,00	NAO
1690/2019	840763	ADESIVO POS COLETA DE SANGUE 100X1	150,0000	CX	8,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 4.031,50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 271
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
1479		27/09/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	36563,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1688/2019	840964	TUBO CONICO VAC. P/ URINA 8ML	9,0000 UND	144,4000	0,00	NAO
1688/2019	840960	TUBO VAC. HEMOG 4ML COM 100	300,0000 UND	52,3300	0,00	NAO
1688/2019	840965	KIT VACUTAINER P/ UROCULTURA	3.250,0000 UND	6,0200	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1508		01/10/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	189,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1688/2019	840959	URI COLOR CHECK	9,0000 UND	21,0000	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1570		07/10/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	144,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1688/2019	840964	TUBO CONICO VAC. P/ URINA 8ML	1,0000 UND	144,4000	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1484		27/09/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	399,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1803/2019	000835	PCR P/ DETERMINACAO DE PROTEINAS.	10,0000 CX	39,9000	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1544		03/10/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ CORRELATOS LTDA-EPP LAB E	9576,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1803/2019	000835	PCR P/ DETERMINACAO DE PROTEINAS.	240,0000 CX	39,9000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 5

Valor Total das Notas Fiscais: 46.872,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 272
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

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

Data: 05/11/2019

Recibo Numero: 8748/2019
Valor do Recibo:

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
3250,0000	UND	840965	6,0200	KIT VACUTAINER P/ UROCULTURA
9,0000	UND	840964	144,4000	TUBO CONICO VAC. P/ URINA 8ML
300,0000	UND	840960	52,3300	TUBO VAC. HEMOG 4ML COM 100

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão Laboratorio
Decreto 4.536/I

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 273
Ass.

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

Data: 05/11/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 8749/2019
Valor do Recibo: 189,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
9,0000	UND	840959	21,0000	URI COLOR CHECK

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão Laboratorio
Decreto 4.536/I

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 274
Ass.

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

Data: 05/11/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 8753/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
1,0000	UND	840964	144,4000	TUBO CONICO VAC. P/ URINA 8ML

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão Laboratorio
Decreto 4.536/I

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 275
Ass.

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

Data: 07/11/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 8808/2019
Valor do Recibo: 399,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
10,0000	CX	835	39,9000	PCR P/ DETERMINACAO DE PROTEINAS.

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão Laboratorio
Decreto 4.536/I

Recebi os Materiais

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 276
Ass.:

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

Data: 07/11/2019

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 8810/2019
Valor do Recibo: 9576,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
240,0000	CX	835	39,9000	PCR P/ DETERMINACAO DE PROTEINAS.

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão Laboratorio
Decreto 4.536/1

---------- ----------

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 277
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!! Data: 07/11/2019

Requisitante: 477 Recibo Numero: 8813/2019
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
150,0000	CX	840763	8,0000	ADESIVO POS COLETA DE SANGUE 100X1
100,0000	UND	829249	20,0000	ESCOVA PARA LAVAR TUBO
50,0000	UND	806806	16,6300	OLEO DE IMERSAO FRS C/ 100ML

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão Laboratorio
Decreto 4.536/I

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 268 e 2269, encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais em anexo dos fornecedores BIOPLASMA PROD. PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA no valor de R$ 46.872,00 (Quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais) // MAXLAB PROD. P/DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS no valor de R$ 4.031,00 (Quatro mil e trinta e um reais reais) para providências cabíveis. Notas fiscais devidamente lançadas no CMCetil conforme Relatório de Notas em anexo. Notas fiscais certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para
2º Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00370/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 279
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO 141
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02-284	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03-13	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	13	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	14-37	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	68 136	CEO Nº 747 CEO Nº 791
	Despacho emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	70	
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	N/A	X	
08	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos	SIM	71-73	

DAD/SEMUSA FLS. 280 ASSINATURA

	quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	N/A	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	74-79	
11	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	80-92 142-146	
12	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	94-96 138-140	RESERVA Nº 587 RESERVA Nº 609
13	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	98-116 147-148	
14	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	99 100 107 111 116 147 148	
15	**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	151 157-158 159 164 165	NO VERSO NO VERSO
16	**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	SIM	254-257 260-264	

DAD/SEMUSA
FLS. 281
ASSINATURA

	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).			
17	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	
18	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	
19	**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	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
20	**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	
21	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	265-267	
22	**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	244 246 248 250 252 258	1479 1508 1570 1484 1544 19190
23	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	245 247 249 251 253 259	
24	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	
25	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso	SIM	270-277	

DADISEMUSA FLS. 282 ASSINATURA

	de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.			
26	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	X	X	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	X	X	
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	X	X	
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	X	X	
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	X	X	

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 20 de Novembro de 2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para
2º Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00370/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 283
ASSINATURA

Elaborado por:

Viviane Ferreira Galvão
Assessor Técnica Nível III - DAD

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor(a) Diretor(a).

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido pagamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo.

1. Empresa: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA
Nota de Empenho 1688/2019 (fls. 108-111)

DANFE Nº 1479 no valor de R$ 36.563,60 - fl. 244
(Trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos);

DANFE Nº 1508 no valor de R$ 189,00 - fl. 246
(Cento e oitenta e nove reais);

DANFE Nº 1570 no valor de R$ 144,40 - fl. 248
(Cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos);

Nota de Empenho 1803/2019 (fl.147)

DANFE Nº 1484 no valor de R$ 399,00 - fl. 250
(Trezentos e noventa e nove reais);

DANFE Nº 1544 no valor de R$ 9.576,00 - fl. 252
(Nove mil, quinhentos e setenta e seis reais);

2. Empresa: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS
Nota de Empenho1690/2019 (fl.100)

DANFE Nº 19190 no valor de R$ 4.031,50 - fl. 258
(Quatro mil e trinta e um reais e cinquenta centavos);

Total R$ 50.903,50
(Cinquenta mil, novecentos e três reais e cinquenta centavos).

Elaborado por:

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/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: BIOPLASMA PROD. PARA LAB E CORRELATOS LTDA
Empenho nº.: 1688/2019
Nota Fiscal nº.: 1479 fls 244
Valor: R$ 36.563,60

Nota Fiscal nº.: 1508 fls 246
Valor: R$ 189,00

Nota Fiscal nº.: 1570 fls 248
Valor: 144,40

Empenho nº.: 1803/2019
Nota Fiscal nº.: 1484 fls 250
Valor: 399,00

Nota Fiscal nº.: 1544 fls 252
Valor: 9.576,00

Fornecedor: MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTICO E PESQ
Empenho nº.: 1690/2019
Nota Fiscal nº.: 19190 fls 258
Valor: R$ 4.031,50

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Departamento Administrativo em Substituição

RELATÓRIO nº 637/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00370-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019.

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019,** 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 fls. 211/214*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 286 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº141/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 002/2019, e anexos fls. 03/13;
- Ata de Registro de Preço nº002/2019, fls. 14/37;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 747, fls. 68;
- Despacho da SGP favorável, fls. 72/73;
- Quadro Demonstrativo, fls. 74/79;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 80/93;
- Reserva de Saldo nº 587, fls. 95;
- Empenhos nº 1696/2019, nº 1690/2019, nº 1689/2019, nº 1688/2019, nº 1701/2019, nº 1803/2019, fls. 98/116 e 147/148, 151/156 e 160/164;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 157/159 e 165;
- **Nota Fiscal nº 1479 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA, no valor de R$ 36.563,60, fls. 244;**

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

- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 25/2019, fls. 245;
- **Nota Fiscal nº 1508 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA, no valor de R$ 189,00 fls. 246;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 24/2019, fls. 247;
- **Nota Fiscal nº 1570 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA, no valor de R$ 144,40 fls. 248;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 26/2019, fls. 249;
- **Nota Fiscal nº 1484 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA, no valor de R$ 399,00 fls. 250;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 26/2019, fls. 251;
- **Nota Fiscal nº 1544 Fornecedor BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA, no valor de R$ 9.576,00 fls. 252;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 22/2019, fls. 253;
- Comprovação fiscal da empresa BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA, fls. 254/257;
- **Nota Fiscal nº 19.190 Fornecedor MAXLAB PROD P/ DIAGNÓSTICO E PESQUISA, no valor de R$ 4.031,50 fls. 258;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 32/2019, fls. 259;
- Comprovação fiscal da empresa MAXLAB PROD P/ DIAGNÓSTICO E PESQUISA, fls. 260/264;
- DOM 2476, Publicação da portaria 333/DAD/SEMUSA e portaria 341/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de consumo laboratorial, fls. 265/267;
- Despacho DAD/SEMUSA, fls. 268/269;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 270/271;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 272/277;
- Check list para análise e pagamento, fls. 279/283;

2.0 Resultado da Conferência

- 2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos

referente ao pagamento do processo 08.00370-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

- Informa-se que a Certidão de Regularidade do FGTS - CRF encontra-se vencida fls. 261, mas à época da entrega de materiais estava vigente.

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

Porto Velho, 22 de Novembro de 2019.

Fernanda C. C. Nunes - Cad. 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/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. 279/282 e Relatório da Comissão de Controle Processual às fls. 287/289.

Fornecedor: BIOPLASMA PROD. PARA LAB E CORRELATOS LTDA
Empenho nº.: 1688/2019
Nota Fiscal nº.: 1479 fls 244
Valor: R$ 36.563,60

Nota Fiscal nº.: 1508 fls 246
Valor: R$ 189,00

Nota Fiscal nº.: 1570 fls 248
Valor: 144,40

Empenho nº.: 1803/2019
Nota Fiscal nº.: 1484 fls 250
Valor: 399,00

Nota Fiscal nº.: 1544 fls 252
Valor: 9.576,00

Fornecedor: MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTICO E PESQ
Empenho nº.: 1690/2019
Nota Fiscal nº.: 19190 fls. 258
Valor: R$ 4.031,50

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do Pagamento nos Termos Legais
Em: 22/11/2019

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

tado de Rondonia — Posicao de Empenho — 25 de Novembro de 2019

refeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001688 Ordinario 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
Desdobramento: 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC 665 1620 Proc: Fls. Nº 290 Marcela Assinatura

Credor .....: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS
Endereco ...: RUA SIA/SUL Fone ..: 6133627293
Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ..: Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 27.08.2019

Numero: 02.2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Proc.Compra : 08.00370-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.10.2019	8.281,00	0,00
	25.11.2019	36.563,60	36.563,60
	25.11.2019	333,40	333,40

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

Empenhado (Bruto)...:	45.178,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	45.178,00
A Pagar .....:	36.897,00
Pago (Financeiro)...:	8.281,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	8.281,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	100,00	KIT	SUSPENSAO ANTIGENICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR A PROVA VDRL modificada (USR) de deteccao de sifilis. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo).TECNICA MANUAL. MARCA M/Wama.	21,70
2	30000,00	TES	FITA REATIVA PARA URINA, com 10 areas incluindo densidade.Embalagem plastica (ou de material resistente/equivalente), com dispositivo capaz de manter as tiras livre de umidade (silica ou material equivalente). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. Pronto para uso. MARCA M/Wana.	0,21
3	300,00	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE INFANTIL C/ EDTA K2: tubo com EDTA K2, em plastico, nao esteril para microcoleta de sangue capilar para hematologia e dosagem de Chumbo (contem menos de 1 ng de Chumbo por tubo), linhas demarcadas com capacidade para 250 a 500 microlitros de sangue. Com bico coletor acoplado ao	52,33

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 292
Marcela
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			tubo e tampa plastica protetora co r lilas. Apresentacao: sacos plast icos tipo "Zip"Zap" com 100 unidad es cada, contendo numero de lote e prazo de validade. Pronto para us o MARCA Bd.	
4	10,00	CX	TUBO CONICO PARA URINA TIPO 1 - em material plastico, 16 mm x 100 mm , tampa convencional emborrachada de cor vermelha e amarela, volume 8 ml de aspiracao, com conservante (clorexidina, etilparaben e propi onato de sodio ou outras substanci as) que proporcione conservacao de ate 72 (setenta e duas) horas em temperatura ambiente. MARCA BD.	144,40
5	65,00	CX	KIT PARA UROCULTURA composto por u m copo de coletor de urina, um tub o para transporte em plastico com conservante C&C,transparente, capa cidade para 4 ml de aspiracao (ind icado para transporte de amostra d e urina para cultura e teste de se nsibilidade de bacterias por conte r aditivo liofilizado) com 2,63 mg /dL de acido borico, 1,65 mg/dL de sodio e 2,08 mg/dL de Borato de S odio (que conserva a populacao bac teriana na amostra por um periodo de 48 (quarenta e oito) horas a te mperatura ambiente) e 2 (duas) emb alagens de sabao para antissepsia, capacidade de 120 ml, esteril e g raduado, possui orientacao na tamp a e dispositivo integrado para obt encao da amostra atraves de vacuo. Embalagem com 50 unidades. BD.	301,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
789399	27.08.19	Baixa do Reservado		2019/001688 Reserva no 587

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
8	45.178,00

789400		Empenho Ordinario		2019/001688

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
8	45.178,00

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

989244 17.10.19 Liquidacao de Empenho 2019/001688

liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de materiais de consumo laboratorial, referente nota fiscal no

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 25 de Novembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Proc: Fls. Nº 298 Marcela Assinatura

1391 FL.191. certificado por DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FERREIRA GALVAO E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - processo no 08.00370.000/2019

989865 Pagamento de Empenho 727 2019/001688 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000727 P. 08.00370/2019 PAGTO DE NF 1391

992559 Est Pagamento Empenho 727 2019/001688 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000727 P. 08.00370/2019 PAGTO DE NF 1391

000708 21.10.19 Pagamento de Empenho 736 2019/001688 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000736 P. 08.00370/2019 PAGTO DE NF 1391

007249 22.10.19 Est Pagamento Empenho 736 2019/001688 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000736 P. 08.00370/2019 PAGTO DE NF 1391

017330 23.10.19 Pagamento de Empenho 742 2019/001688 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000742 P.08.00370/2019 PAGTO DE NF 1391

Liquidado no Mes .: 8.281,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 8.

137799 25.11.19 Liquidacao de Empenho 2019/001688

4.0

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIAL REFERENTE A NOTA No 1479, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR MARCOS REZENDE DE CASTRO, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FEREIRA GALVAO PROCESSO 08.00370-00/2019.

138125 Liquidacao de Empenho 2019/001688

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIAL REFERENTE A NOTA No 1508,1570, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR MARCOS REZENDE DE CASTRO, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FEREIRA GALVAO PROCESSO 08.00370-00/2019.

Liquidado no Mes .: 36.897,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor
989244	18407	727	17/10/2019	17/10/2019	8.281,00
989244	18407	736	21/10/2019	21/10/2019	8.281,00
017330	18407	742	23/10/2019	23/10/2019	8.281,00

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	8.281,00	16.562,00	0,00

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 25.11.2019
Numero: 001690
Subempenho: 0001

redor: 19989 MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E CGC/CPF: 04.724.729/0001-61
ndereco: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 435 Cidade: GOIANIA UF: GO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 299
Marcelo
Assinatura

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE.02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.031,50	4.031,50	4.031,50	0,00

Valor por Extenso: quatro mil e trinta e um reais e cinquenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIAL REFERENTE A NOTA No 019190, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR MARCOS REZENDE DE CASTRO, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FEREIRA GALVAO PROCESSO 08.00370-00/2019.	4.031,50	4.031,50

18407 50

Total Geral ... 4.031,50

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 25.11.2019
Numero: 001508
Subempenho:0005

Credor: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO CGC/CPF: 05.903.125/0001-45 UF:RO
Endereco: AV. CARLOS GOMES, 181 Cidade: PORTO VELHO

SEMSA/DOFI/DIC
Conta: 624
Proc:
Fls. Nº 295
Marcelo
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3190110101000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 07.02875-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
172.000,00	36.461,04	189,00	36.272,04

Valor por Extenso: cento e oitenta e nove reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIAL REFERENTE A NOTA No 1508, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR MARCOS REZENDE DE CASTRO, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FEREIRA GALVAO PROCESSO 08.00370-00/2019.	189,00	189,00

Total Geral ... 189,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Thania Pasini
Secretaria Municipal de Saúde
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 25.11.2019
Numero: 001508
Subempenho:0005

Credor: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO CGC/CPF: 05.903.125/0001-45
Endereco: AV. CARLOS GOMES, 181 Cidade: PORTO VELHO UF:RO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 296
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 624
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Anul.Sub. Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Comum Processo: 07.02875-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0,00	189,00	189,00	0,00

Valor por Extenso: cento e oitenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	ESTORNO DE LIQUIDACAO POR ERRO DE LANCAMENTO EM EMPENHO ERRADO PROCESSO 08.00370-00/2019	189,00	189,00

Total Geral ... 189,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001803 Ordinario 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
Desdobramento: 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC 665 1620 Proc: Fls. Nº 297 Marcelo Assinatura

Credor .....: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS
Endereco ...: RUA SIA/SUL Fone ..: 6133627293
Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ..: Pregao Eletronico Numero: 02.2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00370-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.09.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2019	9.975,00	9.975,00

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

Empenhado (Bruto)...:	9.975,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.975,00
A Pagar .....:	9.975,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	250,00	KIT	01. PCR: Kit para determinacao de Proteina C Reativa qualitativa e quantitativa por aglutinacao de particulas de latex sensibilizadas (particulas de poliestireno), teste em placa. Deve possuir Controle Positivo e Controle Negativo. Pronto para uso (nao necessita diluicao/preparo). Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. TECNICA MANUAL. MARCA VIDA BIOLOGICA	39,90

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
855962	11.09.19	Baixa do Reservado		2019/001803 Reserva no 609

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	9.975,00

855963		Empenho Ordinario		2019/001803

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
9	9.975,00

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

138157	25.11.19	Liquidacao de Empenho		2019/001803

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A

Prefeitura Municipal de Porto Velho

MATERIAL DE LABORATORIAL REFERENTE A NOTA No 1484,1544, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR MARCOS REZENDE DE CASTRO, LUCAS RODRIGO BARBOSA LIMA, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FEREIRA GALVAO PROCESSO 08.00370-00/2019.

Liquidado no Mes .: 9.975,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,0

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 298
Assinatura

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.290, informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

300

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 850 Nome Arq.: OBN60118316.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382-0	427148-3	9.975,00	01831627787	—	
19989 - MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E	341	4308	186-8	4.031,50	01831627788		
Total Geral				14.006,50			

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.

Thaina Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Aisonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 27 NOV 2019 Recepção 2757-X

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

301

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E PESQUISAS
CNPJ / CPF.....: 04724729000161
Banco / Agencia / Conta..: 341/4308/0000001868
Data do Credito.....: 26/11/2019
Nº Remessa.....: 39421
Nº Retorno.....: 18316

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000027788	4.031,50		0104724729000161
Valor Total:	**4.031,50**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

302

OBN35039406271120194131900000000000000000000000000000000026112019180539406208001331437872183160022757X00000400001000000183160000002778726112019
32000000000000000000000009975000013382000042714838IOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELARUA SIA/SUL
00000000BRASILIA 000000000000000000071200222DFOB crd.BB - CPF/CNPJ não confere 01040865520001152757X0000103349000 030000002
99999999999999999999999999999999

0000000000099750000000000000003

303

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 849 Nome Arq.: OBN60118315.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382-0	427148-3	36.563,60	01831527786		
Total Geral				36.563,60			

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.

conferido.

Thiana 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 27 NOV 2019 Recepção 2757-X

304

OBN350394052711201941319
00000000000000000000000000000000000026112019175739405208001331437872183150O

0000001
22757X000004000010000001831500000027786261120193200000000000000000000365636000133820000427148 3BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELARUA SIA/SUL
00000000BRASILIA 000000000000000000071200222DFOB crd.BB - CPF/CNPJ não confere 010408655200011527 57X0000103349000 030000002
999999999999999999999999999999999

000000000036563600000000000003

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
29 de Novembro de 2019

305

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 874 Nome Arq.: OBN60118359.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	70	60	3380-5	46.538,60	01835928329		
Total Geral				46.538,60			

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 02 DEZ 2019 14:10 Recepção 2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 286, informamos que foram efetuados os pagamentos das NOTAS FISCAIS N°s 1479, 1508, 1570, 1803 e 1544 em favor da empresa BIOPLASMA PROD. PARA LAB E CORRELATOS LTDA e NOTA FISCAL N° 19190 em favor da empresaMAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISAS, conforme ordens bancárias fls. 300 e 305.
Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Thaís Ribera de O. Batista
Cad. 269854

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 306.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo em [illegible]

RECEBIDO EM
06 / 12 / 2019
Ass: Douglas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - DAD

DAD/SEMUSA
FLS. 308
ASSINATURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 08.00370.02/2019

DESPACHO DAD / SEMUSA

O presente despacho tem por objetivo informar da ciência quanto às informações presentes na fl. 306, quanto ao pagamento das empresas abaixo relacionada:

- BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA
- MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA

Porto Velho, 06 de Dezembro de 2019.

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
SEMUSA/PVH/RO

Wiener lab GROUP

LABINBRAZ CO... AL LTDA.
AV. GUIDO CALOI, ...5 ...ERREO BLOCO A,B
JD. SÃO LUÍS - SÃO PAULO - SP - CEP: 05802-140
TEL: (11) 2162-0200 - FAX: (11) 2162-0202
e-mail: labinbraz@wiener-lab.com.br

DANFE

DOCUMENTO A... IL... DE NOTA FISCAL E... R... CA
1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000142515
SÉRIE
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1173 0086 8200 0152 5500 0000 1425 1513 7562 1871

DADOS NFE
1351 9081 8485038

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq. Rec. Terc. Dest. à não contrib.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116826020111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 73.008.682/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUN. DE PORTO VELHO		CNPJ/CPF: 05903125000145			DATA DE EMISSÃO: 04.11.2019
ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO NICOLETTI S/N.º	NÚMERO: S/N.º	BAIRRO//DISTRITO: CENTRO		CEP: 78902-900	DATA DE SAÍDA/ ENTRADA:
MUNICÍPIO: PORTO VELHO	TELEFONE/FAX: 69 9241-9677	UF: RO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

RETIRADA

RAZÃO SOCIAL: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF: 73.008.682/0001-52			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116826020111	TELEFONE/FAX: 11-2162-0200
ENDEREÇO: AVENIDA GUIDO CALOI	NÚMERO: 1.935	BAIRRO//DISTRITO: JD. SÃO LUIS	UF: SP	CEP: 05802-140	MUNICIPIO: São Paulo	

ENTREGA

RAZÃO SOCIAL: ALMOXARIFADO SECRET. MUN. SAÚDE SEMUSA		CNPJ/CPF: 000.000.000-00			INSCRIÇÃO ESTADUAL:	TELEFONE/FAX: 99999999
ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1146	NÚMERO: 1146	BAIRRO//DISTRITO: NOVA PORTO VELHO	UF: RO	CEP: 76820-096	MUNICIPIO: PORTO VELHO	

FATURA

VENCIMENTO	04.12.2019								
VALOR	1.368,50								

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
1.368,50	95,80	0,00	0,00	1.368,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL: INLOCO LOGISTICA E TRANSPORTE EIREL	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 24.722.836/0001-68
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NACOES 21476, GALPAOP2B	MUNICÍPIO: SAO PAULO			UF: SP	INCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001	CAIXA		00001	13,200 KG	6,392 KG

DADOS DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
1840106	Uricostat enzimático AA (2x50mL) - 1905314900 - 20201130	3822.00.90	600	6108	KIT	34	40,2500	1.368,50	1.368,50	95,80	0,00	7,00	0,00

ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CALCULO ISS	VALOR DO ISS

DADOS ADIC.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não incidência do IPI Art.37 inciso II decreto 4544/02
Cód. Suframa: 710021305
Contrato: ATA Nº 002/2019 - Pregão: PREGÃO Nº 002/2019 - Processo: 08.00250/2018 - Nota de empenho: 1689/2019
Valor do ICMS para a UF destino: R$143,69

ATENÇÃO
1. Solicitamos a conferência da mercadoria no ato da entrega.
2. Devoluções: - Favor nos consultar antes de efetuar qualquer devolução: - Os produtos deverão ser tratados conforme condições especificadas em suas embalagens; - Na nota fiscal de devolução deverá constar o nº de nossa nota fiscal ou, se a devolução for efetuada com a própria nota fiscal de entrega, deverá ser declarado no verso o motivo da recusa, data, carimbo e assinatura do responsável.
NOTA: Informamos que o não cumprimento das ações citadas acima poderá implicar na recusa da devolução.

RESERVADO AO FISCO

DADISEMSA FLS. 30 ASSINATURA

DAD/SEMUSA
FLS. 310
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.: 38/2019
Processo Gerenciamento nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1689/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1689/2019, referente à Nota Fiscal de 142515 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quant.	Unid.	Data de Validade	Valor (R$)
URICOSTAT ENZIM. AA LIQ	1905314900	34	KIT	30/11/2020	1.368,50
				TOTAL	1.368,50

Porto Velho/RO, 14 de Novembro de 2019

Douglas Miranda Oliveira
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Membro

Lucas Rodrigo Barbosa Lima
Biomédico
Membro

Lidiane Fernandes Rocha
Membro

Viviane Ferreira Galvão
Membro

Voltar | Imprimir

DADISEMUSA
FLS. 311
ASSINATURA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.008.682/0001-52
Razão Social: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: AV GUIDO CALOI 1935 TERREO BLOCOS A E B / JARDIM SAO LUIS / SAO PAULO / SP / 05802-140

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: 05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120504244396841071

Informação obtida em 06/12/2019 13:14:22

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 COM A INTERNET
DATA: 06/12/19
ASS:

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

DAD/SEMUSA
FLS. 36
ASSINATURA

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

Nome: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 73.008.682/0001-52

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:15:37 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **EE93.F8E8.3EEC.72E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 06 / 12 / 2019
ASS: Douglas

DAD/SEMUSA
FLS. 313
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 73.008.682/0001-52
Certidão nº: 191311774/2019
Expedição: 06/12/2019, às 13:17:27
Validade: 02/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LABINBRAZ COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.008.682/0001-52, 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 COM A INTERNET
DATA: 06 / 12 / 2019
ASS: Douglas

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAD/SEMUSA
FLS. 314
ASSINATURA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0468208 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 73.008.682/
Contribuinte: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

Liberação: 26/07/2019
Validade: 22/01/2020

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.223.292-3- Inicio atv :04/11/1993 (AV GUIDO CALOI, 01935 - CEP: 05802-140)

SITUAÇÃO REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 06 / 12 / 19
ASS:

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 13:23:12 horas do dia 06/12/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 59BC547F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

DAD/SEMUSA
FLS. 315
ASSINATURA

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 73.008.682/0001-52

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	19120037125-85
Data e hora da emissão	06/12/2019 13:24:30
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERE COM A INTERNET
DATA: 06/12/2019
ASS:

DAD/SEMUSA
FLS. 316
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 333 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAPORTARIA Nº 333 /DAD/SEMUSA

Porto Velho, 12 de Setembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)*** do **Processo de Gerenciamento nº 08.00370/2019**, notas de empenho nos 1690,1689,1688,1701, 1803, 1804 aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº 002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019.** A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 01/09/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
316506	Lucas Rodrigo Barbosa Lima	Biomédico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessora Nivel III	Membro
264557	Bruna Brandalise	Farmacêutico	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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

DAD/SEMUSA
FLS. 317
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 341 /DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 341 /DAD/SEMUSA

Porto Velho, 20 de Setembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - REALIZAR a devida **exclusão e substituição** na ***COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL – BIOQUÍMICA (TÉCNICA SEMI AUTOMATIZADA PARA EQUIPAMENTOS BIOPLUS OU SIMILAR)*** do **Processo de Gerenciamento nº 08.00370/2019**, notas de empenho nos 1690,1689,1688,1701, 1803, 1804 aquisição de insumos através de **Gerenciamento à Ata de Registro de Preço nº 002/2019 – Pregão Eletrônico nº 002/2019.** A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 12/09/2019.
Desde já agradecemos vossa compreensão, e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

EXCLUIR – Participante da Comissão		Matrícula	Cargo	Atribuição
1	Bruna Brandalise	264557	Farmacêutica	Membro

INCLUIR – Participantes da Comissão		Matrícula	Cargo	Atribuição
1	Lidiane Fernandes Rocha	269458	Biomédica	Membro

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:180C70F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/09/2019. Edição 2553
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: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento da nota fiscal descriminada em favor da empresa relacionada abaixo.
Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. Empresa: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Nota de Empenho 1689/2019 (fls. 101-107)

DANFE Nº 142515 no valor de R$ 1.368,50 - fl. 309
(Hum mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos);

Total R$ 1.368,50
(Hum mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 319
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
142515		04/11/2019	091513-LABRINBRAZ COMERCIAL LTDA	1368,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1689/2019	828501	URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQ.	34,0000 KIT	40,2500	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.368,50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 329
Ass.

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

Data: 09/12/2019

Recibo Numero: 9678/2019
Valor do Recibo: 1368,50

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
34,0000	KIT	828501	40,2500	URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQ.

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão Laboratorio
Decreto 4.536/1

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 318, encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal em anexo do fornecedor LABINBRAZCOMERCIAL LTDA no valor de R$ 1.368,50 (Hum mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) para providências cabíveis. Nota fiscal devidamente lançada no CMCetil conforme Relatório de Nota em anexo. Nota fiscal certificadas pela Comissão.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para
2º Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00370/2019

DAD/SEMUSA
FLS. 324
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO 141
02	**Processo administrativo devidamente autuado,** protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02-328	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03-13	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	13	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	14-37	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	68 136	CEO Nº 747 CEO Nº 791
	Despacho emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	70	
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	N/A	X	
08	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos	SIM	71-73	

DAD/SEMUSA
FLS. 325
ASSINATURA

	quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	N/A	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	74-79	
11	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	80-92 142-146	
12	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	94-96 138-140	RESERVA Nº 587 RESERVA Nº 609
13	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	98-116 147-148	
14	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	99 100 107 111 116 147 148	
15	**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	151 157-158 159 164 165	NO VERSO NO VERSO
16	**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.	SIM	254-257 260-264 311-315	

DADISEMUSA
FLS. 326
ASSINATURA

	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).			
17	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	
18	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	
19	**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	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
20	**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	
21	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	265-267	
22	**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	309	DANFE 142515
23	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	310	
24	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	
25	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	319-320	

DAD/SEMUSA
FLS. 327
ASSINATURA

26	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	X	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	X	X	
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	X	X	
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	X	X	
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento.**	X	X	

Porto Velho/RO, 10 de Dezembro de 2019.

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor(a) Diretor(a).

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido pagamento da nota fiscal descriminada em favor da empresa relacionada abaixo.

1. Empresa: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Nota de Empenho 1689/2019 (fls. 101-107)

DANFE Nº 142515 no valor de R$ 1.368,50 - fl. 309
(Hum mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos);

Total R$ 1.368,50
(Hum mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

Elaborado por:

Marcos Rezende de Castro
Bioquímico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes II e III, 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: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Empenho nº.: 01689/2019
Nota Fiscal nº.: 142512 fls 309
Valor: R$ 1.368,50

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Folha: 330
Assinatura:

RELATÓRIO nº 694/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00370-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019.

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019,** 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 fls. 324/327*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 329 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº141/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 002/2019, e anexos fls. 03/13;
- Ata de Registro de Preço nº002/2019, fls. 14/37;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 747, fls. 68;
- Despacho da SGP favorável, fls. 72/73;
- Quadro Demonstrativo, fls. 74/79;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 80/93;
- Reserva de Saldo nº 587, fls. 95;
- Empenhos nº 1696/2019, nº 1690/2019, nº 1689/2019, nº 1688/2019, nº 1701/2019, nº 1803/2019, fls. 98/116 e 147/148, 151/156 e 160/164;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 157/159 e 165;
- **Nota Fiscal nº 142515 Fornecedor LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 1.368,50, fls. 329;**

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

- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 38/2019, fls. 310;
- Comprovação fiscal da empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, fls. 311/315;
- DOM 2476, Publicação da portaria 333/DAD/SEMUSA e portaria 341/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de consumo laboratorial, fls. 316/317;
- Despacho DAD/SEMUSA, fls. 318;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 319;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 320;
- Check list para análise e pagamento, fls. 324/327;

2.0 Resultado da Conferência

- 2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00370-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 13 de Dezembro de 2019.

Fernanda C. C. Nunes – Cad. 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 324/327 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 330/331.
Salienta-se, ainda, que a nota fiscal foi certificada pela Comissão de Recebimento de Material de Consumo Laboratorial, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Empenho nº.: 01689/2019
Nota Fiscal nº.: 142512 fls 309
Valor: R$ 1.368,50

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 17/12/19

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 13.12.2019
Numero: 001689
Subempenho: 0002

Credor: 11595 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA — CGC/CPF: 73.008.682/0001-52
Endereco: AV:GUIDO CALOI, 1935 J S LUIS — Cidade: SAO PAULO — UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030350000 MATERIAL LABORATORIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 02.2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00370-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
28.582,50	1.368,50	1.368,50	0,00

Valor por Extenso: um mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A NOTA FIASCAL No142512 FLS No 309 DEVIDAMENTE CERTIFIFCADO, MARCOS REZENDE DE CASTRO, LUCAS RODRIGUES B.LIMA, DOUGLAS MIRANDA OILIVEIRA, LIDIANE FERNANDES ROCHA, VIVIANE FERREIRA GALVAO, PROCESSO 08.00370-00/2019.	1.368,50	1.368,50

FISCOFIC
Proc:
Fls. Nº 339
Assinatura

1840

Total Geral ... 1.368,50

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

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

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

FLS. 334
Assinatura

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 919 Nome Arq.: OBN60118426.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
11595 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1	2434-1	33238-0	1.368,50	01842629912		
Total Geral				1.368,50			

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho, fls. 329, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA conforme ordem bancaria fls. 334.
Encaminhamos os autos, para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento das notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 335.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Recebemos de RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000003621 SÉRIE 1
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor MUNICIPIO DE PORTO VELHO RR$1.290,00	

DAD/SEMUSA
FLS. 337
ASSINATURA

RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
AV: NORTE SUL,5425
CENTRO-76940-000
ROLIM DE MOURA/RO
(069)3442-1283

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
000003621 FL 1 de 1
SÉRIE 1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1120 0218 9643 6600 0146 5500 1000 0036 2115 9706 6945

Natureza de Operação		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst Tributário**	**CNPJ** / **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
00000003932206		18.964.366/0001-46 — 311200002423050 - 14/02/2020 às 13:59:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	14/02/2020
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
RUA MONTEIRO LOBATO Nº 5550	JARDIM ELDORADO		78902-900	14/02/2020
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída**
PORTO VELHO	6939012962	RO		13:53:00

FATURA

Documento	Valor	Vencimento
0000000000-01	1.290,00	14/03/20

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Valor do ICMS Desonerado	Base de Calculo Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor IPI	Tipo Pagamento	Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0 - Pagamento à vista	0,00	1.290,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	399,26

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	RNTC:	CPF/CNPJ
EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TURISMO	0-Emitente, 1-Destintário, 2-Terceiros, 3-Emitente (Trans. Próprio), 4-Destinatário (Trans. Próprio), 5-Sem Frete [0]					76.080.738/0010-69

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA MARECHAL RONDON, 2727	JI-PARANA	RO	0000000167894

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CX	DIVERSOS		0,900	0,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produtos e Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTDE	VL. Unitário	VL.Total	BC.Icms	VL.Icms	V.IPI	Alíq. Icms	Alíq. IPI	Vl. Desc
0000474	GASPILHAO PARA LAVAR TUBO 10M M REF 201 Marca: J.PROLAB - Ref.: 1 524-6	9603.90.00	0102	5.102	UN	100,000	12,90	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Base de Cálculo

Dados Adicionais

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$ 399.26 (30.95%) Fonte:IBPT REFERENTE AO EMPENHO 1804/2019 PROCESSO 08.00370-00/2019 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1406-0 CONTA CORRENTE: 47431-2 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

INFORMAÇOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL" . COD. REGIME TRIB: 1

Reservado ao Fisco

DAD/SEMUSA
FLS. 338
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS

Termo nº.:12/2020
Processo nº.: 08.00370-00/2019
Empenhos nº.: 1804/2019
Licitação: PE 002/2019
Requisitante: Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Fornecedor: RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Considerando que recebemos os insumos constantes na Nota de Empenhos Nº. 1804/2019, referente à Nota Fiscal de 3621 abaixo discriminadas:

Insumos	Lote	Quantidade	Data de Validade	Valor (R$)
GASPILHÃO 10mm	201	100	***	1.290,00
			TOTAL	**1.290,00**

Porto Velho/RO, 18 de Fevereiro de 2020

Douglas Miranda Oliveira
Matr: 100636
Presidente

Marcos Rezende de Castro
Matr: 177122
Membro

Carla Angélica Marcon
Matr: 284547
Membro

Jonas Glaison Modesto Lopes
Matr: 278996
Membro

Ana Cláudia Quintino de Souza
Matr: 88981
Membro

Divisão de Apoio ao Diagnóstico
Rua Angelim, nº 5550 Bairro: Eldorado.
Porto Velho/RO. CEP: 76.811-794
e-mail: laboratorio.dad@gmail.com

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

DAD/SEMUSA
FLS. 339
TESOURA

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

Nome: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.964.366/0001-46

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 08:57:22 do dia 25/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2020.
Código de controle da certidão: **AC2C.E10A.E92E.AB00**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE ON LINE
DATA: 29/03/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278996

DAD/SEMUSA
FLS. 340
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.964.366/0001-46
Certidão nº: 1799929/2020
Expedição: 22/01/2020, às 11:18:41
Validade: 19/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.964.366/0001-46, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE ON LINE
DATA: 09/03/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278276

DAD/SEMUSA
FLS. 341
ASSINATURA

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: **20205300143075**
Código de Controle: **300143075**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **18964366000146**
Nome ou Razão Social: **RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

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.: 20/02/2020 08:10:22
Validade....: 20/05/2020

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

Imprimir | Fechar Janela

CONFERE ON LINE
DATA: 03/03/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 272996

DAD/SEMUSA
FLS. 342
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2020

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nro. CERTIÃO: 002 / 2020

A requerimento da parte interessada certificamos para os devidos fins especificado e revendo os registro em nossos Sistema (Simples Nacional, Webiss e Elotech) com exigibilidade suspensa, Verificamos também que consta negociação de débitos com o Município no sistema Simples Nacional, em nome de RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº 18.964.366/0001-46.

VALIDADE DE 60 DIA(S)

ROLIM DE MOURA - RO, 23 de Janeiro de 2020

Gilmara Ferreira de Moura
Matricula 3047
Por oficio 710/2019

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/03/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278996

DAD/SEMUSA
FLS. 343
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.964.366/0001-46
Razão Social: RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA JAGUARIBE 5222 / CENTRO / ROLIM DE MOURA / RO / 76940-000

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

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

Validade: 10/02/2020 a 10/03/2020

Certificação Número: 2020021004080937809100

Informação obtida em 19/02/2020 09:36:32

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

CONFERE ON LINE
DATA: 09/03/2020
RESPONSÁVEL:
CADASTRO: 278996

DAD/SEMUSA
FLS. 345
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 465 /DAD/SEMUSA Porto Velho, 26 de Dezembro 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 3.105/I, resolve:

Art 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor ***A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO.***
A publicação da Portaria dos membros da comissão de recebimento, fiscalização, certificação e acompanhamento da execução poderá ter efeitos legais a partir de 07/10/2019.

Matrícula	Servidor	Cargo	Atribuição
100636	Douglas Miranda Oliveira	Biomédico	Presidente
177122	Marcos Rezende de Castro	Bioquímico	Membro
313312	Viviane Ferreira Galvão	Assessor Nível III	Membro
269458	Lidiane Fernandes Rocha	Biomédica	Membro
284547	Carla Angélica Marcon	Biomédica	Membro

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

• Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, 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;

DAD/SEMUSA
FLS. 345
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

PORTARIA Nº 015/DAD/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2020.

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

Art 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na ***COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO***, designada pela **Portaria nº 465/DAD/SEMUSA** de 26/12/2019, desta Secretaria Municipal de Saúde dos servidores relacionados abaixo,

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Lidiane Fernandes Rocha	269448	Membro	Biomédica
2	Viviane Ferreira Galvão	313312	Membro	Assessor Nivel III

	INCLUIR – Participantes da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Jonas Glaison Modesto Lopes	278996	Membro	Biomédico
2	Ana Cláudia Quintino de Souza	88981	Membro	Biomédica

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de Fevereiro de 2020.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
SEMUSA/PVH/RO

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5B6777DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/02/2020. Edição 2649
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para devido lançamento das notas fiscais descriminadas em favor das empresas relacionadas abaixo.
Ademais, solicitamos que após realizado o lançamento da nota, processo seja remitido a esta divisão para que se possa concluir o check-list e assim dar prosseguimento no pagamento.

1. RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nota de Empenho N° 1804/2019 (fls. 148)

DANFE N° 2405 no valor de R$ 1.290,00 - fl. 337
(Um mil, duzentos e noventa reais).

Total R$ 1.290,00
(Um mil, duzentos e noventa reais).

Elaborado por:

Jonas Glaidon Modesto Lopes
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 347
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3621		14/02/2020	092151-RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1290,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1804/2019	809478	GASPILHAO P/ LAVAR TUBO 10MM	100,0000 UND	12,9000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.290,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 348
Ass.

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

Data: 11/03/2020

Requisitante: 477
DIV. DE APOIO AO DIAGNOSTICO

Recibo Numero: 1319/2020
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
100,0000	UND	809478	12,9000	GASPILHAO P/ LAVAR TUBO 10MM

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 60814

Separado pelo Servidor

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

Senhor Gerente,

De ordem da Divisão de Apoio ao Diagnóstico-DAD através do Despacho fls. 346, encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal 3621 em anexo do fornecedor RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 1.290,00 (Hum mil, duzentos e noventa reais) para providências cabíveis. Nota fiscal devidamente lançada no CMCetil conforme Relatório de Nota em anexo. Nota fiscal certificadas pela Comissão.

Sem mais.

De Acordo:_

Dilene Regina Reis
Mat. 105520
Gerente Substituta da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00370/2019

SEMUSA
FLS. 350
ASSINATURA

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** 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.	SIM	02	MEMO N°141
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, 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	02 a 328	
03	**Requisição de Gerenciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03-13	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	13	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	SIM	14-37	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	68 136	CEO N° 747 CEO N° 791
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	70	
08	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	X	
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	SIM	71-73	

SEMUSA
FLS. 351
ASSINATURA

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
10	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	NÃO	X	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
11	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP**	SIM	74-79	
12	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	80-92 142-146	
13	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	94-96 138-140	N° RESERVA 587 N° RESERVA 609
14	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	98-116 147-148	
15	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	99 100 107 111 116 147 148	
16	**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	151 157-158 159 164 165	NO VERSO NO VERSO
17	**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)**	SIM	254-257 260-264 311-315 339-343	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00370/2019

	– (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).			
18	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO	X	
19	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	NÃO	X	
20	**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).	NÃO	X	
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
21	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	NÃO	X	
22	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	344-345	
23	**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	337	DANFE 3621
24	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	338	
25	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	NÃO	X	
26	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	347-348	
27	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NÃO SE APLICA
Procedimento				

SEMUSA
FLS. 353
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00370/2019

		Sim/Não	Folhas	Observações
28	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO	X	"
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	"
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	"
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	"

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 11 de Março de 2019.

Elaborado por:

Jonas Glaison Modesto Lopes
Biomédico

Visto/De acordo:

Douglas Miranda Oliveira
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAD/DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Senhor(a) Gerente.

Encaminhamos o processo em epígrafe para pagamento das notas fiscais descriminadas em favor da empresa relacionada abaixo.

1. RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nota de Empenho Nº 1804/2019 (fls. 148)

DANFE Nº 2405 no valor de R$ 1.290,00 - fl. 338
(Um mil, duzentos e noventa reais).

Total R$ 1.290,00
(Um mil, duzentos e noventa reais).

Elaborado por:

Jonas Glaison Modesto Lopes
Biomédico - DAD
SEMUSA/PVH/RO

De Acordo:

DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Apoio ao Diagnóstico
DECRETO 4.536/I
SEMUSA/PVH/RO

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/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: RODOLAB COM E SERVIÇOS LTDA- EPP
Empenho nº.: 1804/2019
Nota Fiscal nº.: 2405 fls 338
Valor: R$ 1.290,00.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 102/SEMUSA/CCP/2020

Processo n°: 08.00370-000/2019

Interessado: DAD/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2019.

1.0 Síntese do Processo

- O presente processo reúne documentação que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2019**, 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 fls. 350/353*) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 355 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n°141/DAD/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP n° 002/2019, e anexos fls. 03/13;
- Ata de Registro de Preço n°002/2019, fls. 14/37;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 747, fls. 68;
- Despacho da SGP favorável, fls. 72/73;
- Quadro Demonstrativo, fls. 74/79;
- Espelho de Empenho e Despacho fls. 80/93;
- Reserva de Saldo n° 587, fls. 95;
- Empenhos n° 1696/2019, n° 1690/2019, n° 1689/2019, n° 1688/2019, n° 1701/2019, n° 1803/2019, fls. 98/116 e 147/148, 151/156 e 160/164;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 157/159 e 165;
- DOM 2476, Publicação da portaria 333/DAD/SEMUSA e portaria 341/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material de consumo laboratorial, fls. 316/317;

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

- **Nota Fiscal nº 3621 Fornecedor RONDOLAB COM. E SERVIÇOS EPP, no valor de R$ 1.290,00, fls. 337;**
- Termo de Recebimento de Insumos laboratoriais nº 12/2020, fls. 338;
- Comprovação fiscal da empresa **RONDOLAB COM. E SERVIÇOS EPP**, fls. 339/343;
- DOMER 2618, Publicação da Portaria 465/DAD/SEMUSA e DOMER 2649, Publicação da Portaria 015/DAD/SEMUSA da comissão de recebimento de material da Divisão de Apoio ao Diagnostico, fls. 344/345;
- Lançamento de entrada no CMCetil, fls. 347;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 348;
- Check list para análise e pagamento, fls. 350/353;

2.0 Resultado da Conferência

- 2.1 Da conferência do Formulário(*check list fls. 350/353*) - Decreto nº 15.403/2018, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00370-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

- Considerando o certifico da comissão de fiscalização nos versos das notas fiscais constantes nos autos, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 17 de Março de 2020.

Alcina F. Siqueira – Cad. 188525 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

FLS. 358

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 350/353 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 356/357.
Salienta-se, ainda, que a nota fiscal foi certificada pela Comissão de Recebimento de Material de Consumo Laboratorial, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: RONDOLAB COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP
Empenho nº.: 01804/2019, fls. 148
Nota Fiscal nº.: 2405, fls 337
Valor: R$ 1.290,00

Elaborado por:

ALCINA SIQUEIRA
Cad. 188525

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 408907

DATA DE EMISSÃO : 18/03/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00370-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1016254 **CNPJ** : 18964366000146
Nome : RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : RUA: JAGUARIBE
Município : ROLIM DE MOURA-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 1406-0 / 47431-2
Telefone : (69)3442-1283 **Fax**

SMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 360
Marcela
Assinatura

Empenho Nº: 001804/2019

Valor do Empenho: 4.829,30

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2405, de 14/02/2020		1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.290,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.290,00**
				OUTRAS ORDENS	**3.539,30**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO, NOTA FISCAL Nº 3621 FLS Nº 337, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA, MARCOS REZENDE DE ASTRO, JONAS GLAISON M. LOPES, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00370-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.290,00**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271709
Responsável pela Emissão

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.359 , informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos n°1804/2019 . Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

SEMUSA FLS. 362 ASSINATURA

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 809 - arquivo_809_2020_03_19.txt

GERAÇÃO : 19/03/2020 ÀS 09:53H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO	DESCRIÇÃO												
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
													CONVÊNIO - 331437872
9928	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA 2485470 - 001/2757-X/10334-9												
001804	408907	1016254	** RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18964366000146	1.290,00	0,00	DEP	001	1406-0	47431-2	422244	270111	08.00370-00/2019
			DEP		1.290,00								
			DOC		0,00								
			TED		0,00								
			Total Banco		1.290,00								
			Valor total retenções		0,00								
			Valor total bruto		1.290,00								
			Total Geral		1.290,00								

BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO 2020 Recepção 27571-X

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

SEMUSA FLS. 363 ASSINATURA

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 00809 - arquivo_809_2020_03_19.txt
Data Movimento: 19/03/2020
Data Baixa: 23/03/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9928 - FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA: 2485470

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
001804	408907	1016254	18.964.366/0001-46	RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.290,00	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho, fls. 355, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP conforme demonstrativo de pagamentos, fls. 361/362.

Encaminhamos os autos, para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00370-000/2019
Interessado....: DAD/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAD/DEMAC/SEMUSA

A DAD

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 363.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo