Arquivo
14
15
19

Oibore

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00296-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL) "Pregão Eletrônico nº 045/2019 Sistema de Registro de Preços nº 019/2019"
INTERESSADO:	ALMOXARIFADO/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	25/06/2019

VOLUME I

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

MEMO. Nº 113 /2019

Porto Velho 17 de JUNHO de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo

ASSUNTO: Gerenciamento da SRPP- 019/2019- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTÁVEL)

Senhora Diretora,

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Alta e Media Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Basica – DAB, Departamento em Vigilância em Saúde – DVS, e departamentos Administrativos, Solicitamos a abertura de processo administrativo para Gerenciamento da Ata de Registro de Preços 019/2019, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 45/2019, originados do PROCESSO N° 02.00021/2019.

Destacamos que este será o primeiro gerenciamento da Ata e que a mesma tem sua validade até 10 DE JUNHO DE 2020.

Atenciosamente,

De Acordo

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 019/2019, PE 045/2019, PROC: 02.00021/2019

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

Requisitante	**Cadastro**	**Data do Pedido**
Carla Coelho dos Santos	171471	17/06/2019

Descrição do Objeto				
Lote da ARP	**Quant**	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	512	**ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS**, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, **CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	R$ 19,99	R$ 10.234,88
3	4564	**.CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO,** TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME	R$ 3,18	R$ 14.513,52

		E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.		
4	3392	**CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS**, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, **CONTENDO 20 LITROS**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	R$ 5,89	R$ 19.978,88
5	824	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML,** REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, **CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND**	R$ 6,77	R$ 5.578,48
7	192	**.COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO,** CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	R$ 60,45	R$ 11.606,40
8	292	**.COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA,** EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE **COM 100 UNIDADES**, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DE-	R$ 54,77	R$ 15.992,84

		FORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**		
9	72	**COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ**, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 80ML, ACONDICIONADO **EM PACOTE COM 100 UNIDADES**. DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	R$ 45,45	R$ 3.272,40
TOTAL				**R$ 81.177,40**

JUSTIFICATIVA

As atividades em saúde, envolvem ações de prevenção, educação em saúde, atendimento de urgência e obstétrico no caso da maternidade.

A SEMUSA possui em sua estrutura unidades de urgência e emergência, saúde da família, atendimento odontológico, atendimento especializado, assistência ao parto, exames de apoio ao diagnostico, especialmente laboratoriais, como exame de urina, hemograma e outros.

Considerando ainda que é dever do estado fornecer estes materiais, principalmente em casos de internações, como ocorre na Maternidade Mãe Esperança.

A aquisição para suprir o consumo diário da Administração Pública, sendo necessária para manter o desenvolvimento eficiente e eficaz dos serviços da Secretaria, postos de saúde, polos de atividades, divisões e departamentos, pois atenderá a necessidade não somente dos servidores, como também, de todos os cidadãos que frequentam os órgãos públicos. Os objetos da futura aquisição são de consumo diário destas pessoas e eventualmente é utilizada para preparo de café e outras atividades que necessitam de seu uso, como diversas reuniões e eventos que ocorrem durante o ano, proporcionando um bom desenvolvimento das atividades das Unidades de saude, UPAS e da Sede Admistrativa da Semusa.

Resaltamos ainda que esta é a primeira aquisição desta Ata de registro de preço.

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB e a Coordenação Municipal do Programa de Controle da Tuberculose do Departamento de Vigilância em Saúde - DVS.

As unidades e departamentos a serem atendidos bem como a distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexo II.

DOS ANEXOS

ANEXO I: Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços;
ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral
ANEXO III: Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura);

Local de entrega dos Materiais
Os materiais solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, situado na Rua Monteiro Lobato, n° 5550, Bairro Jardim Eldorado, telefone: (69) 3901-2948 / 9.9390-7781 (Carla dos Santos), CEP 76.811-794 - Porto Velho - RO; de Segunda a sexta feira das 8:000 as 14 horas.

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

Porto Velho/RO, 17, de JUNHO de 2019.

Maria do Socorro Soares Diretora DAB	Francisca Rodrigues Nery diretora DMAC	Régia de L. F. .P. Martins Diretora DVS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal n° 648/2017 e demais alterações.

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

_____
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA	QUAT.	VALOR TOTAL
1	**ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS**, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, **CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	PURÁGUA	R$ 19,99	TW SILVA COMERCIO LTDA AV JOSÉ VIEIRA CAULA Nº5942 – CUNIÃ PORTO VELHO – RONDONIA (69) 3223-7871 twsilva12@outlook.com	512	R$ 10.234,88
3	**.CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO,** TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	FRIÁGUA	R$ 3,18	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA PORTO VELHO – RONDONIA (69) 3224-5662 roadcs@gmail.com	4564	R$ 14.513,52
4	**CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS**, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, **CONTENDO 20 LITROS**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CON-	GARRAFÃO	PURAGUA	R$ 5,89	TW SILVA COMERCIO LTDA AV JOSÉ VIEIRA CAULA Nº5942 – CUNIÃ PORTO VELHO - RONDONIA (69) 3223-7871 twsilva12@outlook.com	3392	R$ 19.978,88

SEMUSA FLS. 02 ASSINATURA

	CESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.						
5	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML,** REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, **CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND**	PACOTE	LINDAGUA	R$ 6,77	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA PORTO VELHO - RONDONIA (69) 3224-5662 roadcs@gmail.com	824	R$ 5.578,48
7	**.COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO,** CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	CAIXA	TOTAL PLAST	R$ 60,45	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA PORTO VELHO – RONDONIA (69) 3224-5662 roadcs@gmail.com	192	R$ 11.606,40
8	**.COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA,** EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE **COM 100 UNIDADES**, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPO-	CAIXA	HAPPY	R$ 54,77	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO PORTO VELHO - RO	292	R$ 15.992,84

SEMUSA FLS. 09 ASSINATURA

	BRAS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**				(69) 3301-7043 regionalcse@hotmail.com		
9	**COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ,** EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 80ML, ACONDICIONADO **EM PACOTE COM 100 UNIDADES**. DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	CAIXA	TOTAL PLAST	R$ 45,45	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA PORTO VELHO - RONDONIA (69) 3224-5662 roadcs@gmail.com	72	R$ 3.272,40
						TOTAL	R$ 81.177,40

Responsável pela Elaboração:

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

Requisitante:

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Div. de Almoxarifado

SEMUSA FLS. 10 ASSINATURA

ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral

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

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

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	TOTAL QUADRIMESTRAL SEDE	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	C	D : (A+B+C)	E	F : (D*E)
1	ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE. **CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	207	260	45	512	R$ 19,99	R$ 10.234,88
3	.**CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO**, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	2140	1624	800	4564	R$ 3,18	R$ 14.513,52
4	.**CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS**, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE. **CONTENDO 20 LITROS**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	1000	392	2.000	3392	R$ 5,89	R$ 19.978,88
5	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE. **CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND**	PACOTE	0	0	824	824	R$ 6,77	R$ 5.578,48
7	.**COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO**, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	CAIXA	48	64	80	192	R$ 60,45	R$ 11.606,40
8	.**COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA,** EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE **COM 100 UNIDADES.** DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	CAIXA	168	84	40	292	54,77	R$ 15.992,84
9	**COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ,** EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 80ML, ACONDICIONADO **EM PACOTE COM 100 UNIDADES** DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	CAIXA	0	0	72	72	R$ 45,45	R$ 3.272,40
						TOTAL (DAB+DMAC+SEDE)		R$ 81.177,40

Observação 1: O item 1 é distribuido anualmente, sendo que a quantidade que estamos adquirindo sera para reposição
Observação 2: O item 5 é distribuido exclusivamente pela Divisão de Almoxarifado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DAB

| ITEM | MATERIAIS | Unidade | CONSUMO DAS UNIDADES | | |

| ITEM | MATERIAIS | Unidade | CONSUMO DAS UNIDADES | | |

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

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADES DE SAÚDE CONSUMO MENSAL													TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PRVS – Policlínica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	CEM – Centro Especialidades Medicas	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3m² - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N:(A+B+...+M)	S: (N*4)
1	**ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS**, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, **CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		**260**
3	**CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO**, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	30	40	40	20	35	35	50	50	10	23	25	24	24	**406**	**1624**
4	**CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS**, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, **CONTENDO 20 LITROS**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	30	0	0	20	5	5	10	10	10	7	0	1	0	**98**	**392**
5	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML**, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, **CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND**	PACOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7	**COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO**, CAPACIDADE 200ML ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	CAIXA	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	**16**	**64**
8	**COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO**, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE **COM 100 UNIDADES**, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	CAIXA	3	2	2	1	1	1	3	3	2	0	1	1	1	**21**	**84**
9	**COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO**, CAPACIDADE 50ML, ACONDICIONADO **EM PACOTE COM 100 UNIDADES**, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. **CAIXA COM 25 PACOTES.**	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**

Observação 1: O item 1 é distribuído anualmente
Observação 2: O item 5 é distribuído exclusivamente pela Divisão de Almoxarifado.

DISTRIBUIÇÃO DA SEDE ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

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

| ITEM | DESCRIÇÃO | unidade | SEDE ADMINISTRATIVA | | |

ANEXO III

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00021.2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019

LOTE 01- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	GARRAFÃO	PRAIÚBA	R$ 15,99	2623.00	0	2623	5646.00	0	5646

01. ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COM: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.

Fornecedor: TW SILVA COMERCIO LTDA (11.721.022/0001-67)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	40.00	0.00	0.00	
CME	16.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	96.00	0.00	0.00	
FMS	20.00	0.00	0.00	
SEMA	20.00	0.00	0.00	
SEMAD	524.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	32.00	0.00	0.00	
SEMASF	143.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	20.00	0.00	0.00	
SEMED	492.00	0.00	0.00	
SEMES	25.00	0.00	0.00	
SEMESC	60.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	8.00	0.00	0.00	
SEMPOG	20.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	110.00	0.00	0.00	
SEMUR	48.00	0.00	0.00	
SEMUSA	1851.00	0.00	0.00	
SEMUSB	60.00	0.00	0.00	
SOG	48.00	0.00	0.00	
SOGP	0.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 02- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXC

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	GARRAFÃO	HIMALINDA	R$ 14,23	960.00	0	960		0	0

02. ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COM: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Fornecedor: NOAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (05.555.440/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMAD	960.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 03- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	GARRAFÃO	PRAIÚBA	R$ 3,19	49679.00	576.00	49101	93354.00	0	93354

03.CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COM: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.

Fornecedor: NOAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP (05.555.440/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CGM	320.00	0.00	0.00	
CME	16.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	480.00	0.00	0.00	
FMS	3100.00	0.00	0.00	
SEMA	340.00	0.00	0.00	
SEMAD	2220.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	220.00	0.00	0.00	
SEMASF	10982.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	750.00	0.00	0.00	
SEMED	10080.00	0.00	0.00	
SEMES	880.00	0.00	0.00	
SEMESC	264.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	2634.00	0.00	0.00	
SEMPOG	1150.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	775.00	0.00	0.00	
SEMUR	1152.00	0.00	0.00	
SEMUSA	13692.00	0.00	0.00	
SEMUSB	1505.00	0.00	0.00	
SOG	880.00	576.00	304.00	
SOGP	300.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

CARONA			
		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIV

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	GARRAFÃO	PURAGUA	R$ 5,89	10174.00	0	10174		0	0

04. CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICOS, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.

Fornecedor: TW SILVA COMERCIO LTDA (11.721.022/0001-67)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	10174.00	0.00	0.00	

CARONA			
		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 05-DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	LINGANHA	R$ 6,77	13879.00	0	13879	27758.00	0	27758

05. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICOS, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND

Fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP (05.555.440/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CDI	180.00	0.00	0.00	
CMK	16.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	1680.00	0.00	0.00	
PGH	960.00	0.00	0.00	
SEMA	300.00	0.00	0.00	
SEMAD	150.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	220.00	0.00	0.00	
SEMASP	2508.00	0.00	0.00	
SEMGESTOR	1200.00	0.00	0.00	
SEMED	216.00	0.00	0.00	
SEMES	1560.00	0.00	0.00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

SEMOB	216.00	0.00	0.00	
SEMPAZ	462.00	0.00	0.00	
SEMPOG	432.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	420.00	0.00	0.00	
SEMUR	360.00	0.00	0.00	
SEMUSA	2482.00	0.00	0.00	
SEMVIG	480.00	0.00	0.00	
SGD	345.00	0.00	0.00	
SOSP	120.00	0.00	0.00	

CARONA			
		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 06- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIV

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	GARRAFÃO	PURAGUA	R$ 6,8	4626.00	576.00	4050		0	0

06. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DAÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICOS, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SDG	4626.00	576.00	4050.00	

CARONA			
		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 07- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	TOTAL PLAST	R$ 60,45	2810.00	24.00	7586	5220.00	0	5220

07.COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 19230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR À MARCA COPOBRÁS. CAIXA COM 25 PACOTES.

Fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP (05.555.440/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CDH	36.00	0.00	0.00	
CME	8.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	24.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 19 ASSINATURA

SEM	0.00	0.00	0.00	
SEMA	30.00	0.00	0.00	
SEMAT	180.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	300.00	0.00	0.00	
SEMAST	560.00	0.00	0.00	
SEMDETUR	120.00	0.00	0.00	
SEMED	192.00	0.00	0.00	
SEMES	20.00	0.00	0.00	
SEMESC	17.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	78.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	110.00	0.00	0.00	
SEMUR	120.00	0.00	0.00	
SEMUSA	342.00	0.00	0.00	
SEMUSB	240.00	0.00	0.00	
SGG	53.00	24.00	29.00	
SUCP	200.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 08- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIV

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	HAPPY	R$ 54,77	870.00	0	870		0	0

08.COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	870.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 09- EXCLUSIVO PARA ME/EPP. VALOR ATÉ R$

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	TOTAL PLAST	R$ 45,45	1078.00	36.00	1042	2156.00	0	2156

09.COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 50ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. CAIXA COM 25 PACOTES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

Fornecedor: NOAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP (05.555.440/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CRE	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
SEMA	150.00	0.00	0.00	
SEMDE	5.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	60.00	0.00	0.00	
SEMAST	32.00	0.00	0.00	
SEMDETUR	150.00	0.00	0.00	
SEMED	36.00	0.00	0.00	
SEMES	10.00	0.00	0.00	
SEMESC	12.00	0.00	0.00	
SEMFAZ	6.00	0.00	0.00	
SEMPOG	10.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	30.00	0.00	0.00	
SEMUR	104.00	0.00	0.00	
SEMUSA	238.00	0.00	0.00	
SEMUSB	88.00	0.00	0.00	
SGG	48.00	36.00	12.00	
SUCP	120.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 10- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	FONAGUA	R$ 0,35	24900.00	0	24900	43800.00	0	43800

10.ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 2LT, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COM: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 2LT. PACOTE C/ 06 UND

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SGG	24900.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 11- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIV

Criado Por: CHRISTIANE RIBEIRO GONçALVES
Data da impressão: 16/06/2019 16:55:34 / Público

SEMUSA FLS. 220 ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	FONACOU	R$ 9,30	5100.00	0	5100		0	0
11.ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 2LT. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COM O NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUÍMICO, CONDIÇÕES ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLASTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 2LT. PACOTE C/ 06 UND .									
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP (27.048.093/0001-80)									

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
TOTAL	5100.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 11/06/2019

SEMUSA
FLS. 21
ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 22
ASSINATURA

PREFEITURA PORTO VELHO

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: DVS/SEMUSA
ASSUNTO: **Gerenciamento de Registro de Preços – Material de consumo (agua, copo descartável).**

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 113/ALMOXARIFADO/SEMUSA/2019, encaminhamos os mesmos para abertura de processo administrativo.

Atenciosamente,

Porto Velho, 19 junho de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de consumo (água/copo) na ordem de R$ 81.177,40 (oitenta e um mil, cento de dezessete reais e quarenta centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/UIC
Proc:
Fls.nº: 24
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 578

Rubrica - SOO
DAB

Processo nº 08.00296-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTÁVEL), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 113/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 21, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 23.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 37.631,38	**R$ 28.936,09**	R$ 8.695,29
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 37.631,38	**R$ 28.936,09**	R$ 8.695,29

Porto Velho RO, 26 de junho de 2019

Risoneide Ferreira de souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 25
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 579

SOJ
DEMAC

Processo nº 08.00296-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL E ÁGUA MINERAL), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 113/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 21, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 23.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 4.053.670,74	**R$ 21.140,08**	R$ 4.032.530,66
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 4.053.670,74	**R$ 21.140,08**	R$ 4.032.530,66

Porto Velho RO, 26 de Junho de 2019

Risoneide Pereira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.669 (30) 1.027 579

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/JUC
Proc:
Fls.nº: 26
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 580

502
SEOG

Processo nº 08.00296-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL E ÁGUA MINERAL), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 113/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 21, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 23.		
Dotação Anual:	**1.100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 529.413,40	**R$ 31.101,23**	R$ 498.312,17
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 529.413,40	**R$ 31.101,23**	R$ 498.312,17

Porto Velho RO, 26 de junho de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.675 (30) 1.027 (580

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO N°578, 579 e 580 fls. 24 a 26,conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 23.

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, 28 de junho de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a aquisição de material de consumo (copo, água) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 019/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 045/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

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

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objeto a aquisição de material de consumo (cargas de água e copos), através da Ata 019/2019, advinda do Pregão Eletrônico 045/2019, conforme Requisição de Gerenciamento às fls. 03/06, devidamente assinado pela Ordenadora de Despesa Sra. Eliane Pasini.

Em atenção ao que determina o Anexo III, do Art. 4°, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018 o qual, refere-se ao checklist na modalidade de gerenciamento, constata-se que o processo encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para esta modalidade de contratação.

Compulsando-se os autos observa-se que fora justificado que a aquisição do material de consumo se faz necessária pois visa proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e ao público que diariamente é atendido nas unidades de saúde e em campo.

Ademais, salientamos que o quantitativo solicitado encontra-se de acordo com o consolidado da Ata reservada para a Secretaria de origem, no que se refere ao objeto deste processo.

Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas no objeto do processo, vimos por meio deste manifestar-se FAVORÁVEL ao dispêndio, seguindo os autos ao Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP para análise e prosseguimento do feito.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessora da DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo:

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhor Diretor
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVANIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS
CADASTRO: 295221

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00296-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00021.2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE							
1	01. ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	PARÁGUA	R$ 19,99	TW SILVA COMERCIO LTDA CNPJ: 11.721.022/0001-67 AV JOSÉ VIEIRA CAULA Nº5942 - CUNIÃ - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76824-424FONE: (69) 3223-7871 E-MAIL: twsilva12@outlook.com	512	R$ 10.234,88
LOTE 03- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA							
1	03.CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	FRIÁGUA	R$ 3,18	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76800-000FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	4.564	R$ 14.513,52
LOTE 04- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIV							
1	04. CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	PURAGUA	R$ 5,89	TW SILVA COMERCIO LTDA CNPJ: 11.721.022/0001-67 AV JOSÉ VIEIRA CAULA Nº5942 - CUNIÃ - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76824-424FONE: (69) 3223-7871 E-MAIL: twsilva12@outlook.com	3.392	R$ 19.978,88
LOTE 05-DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA							

P.M.P.V.
Folhas: 33
Visto:
S.G.P.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 81.177,4
PORTO VELHO, 02/07/2019	

P.M.P.V. Folhas: 34 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00296-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00021.2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 08- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIV							
1	08.COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES.	CAIXA	HAPPY	R$ 54,77	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	292	R$ 15.992,84
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 15.992,84

PORTO VELHO, 02/07/2019

P.M.P.V. Folhas: 35 Visto: SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00296-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00021.2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 05.555.440/0001-29

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 03- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA						
1	03.CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	FRIÁGUA	R$ 3,18	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76800-000FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	4.564	R$ 14.513,52
	LOTE 05-DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA						
1	05. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND	PACOTE	LINDAGUA	R$ 6,77	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76800-000FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	824	R$ 5.578,48
	LOTE 07- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA						
1	07.COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. CAIXA COM 25 PACOTES.	CAIXA	TOTAL PLAST	R$ 60,45	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76800-000FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	192	R$ 11.606,4
	LOTE 09- EXCLUSIVO PARA ME/EPP. VALOR ATÉ R$						

P.M.P.V.
Folhas: 36
Visto:
SGP

1	09.COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 80ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. CAIXA COM 25 PACOTES.	CAIXA	TOTAL PLAST	R$ 45,45	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ: 05.555.440/0001-29 AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76800-000FONE: (69) 3224-5662 E-MAIL: roadcs@gmail.com	72	R$ 3.272,4
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 34.970,8

PORTO VELHO, 02/07/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

P.M.P.V. Folhas: 37 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00296-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00021.2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: TW SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.721.022/0001-67

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 01- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE						
1	01. ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	PARÁGUA	R$ 19,99	TW SILVA COMERCIO LTDA CNPJ: 11.721.022/0001-67 AV JOSÉ VIEIRA CAULA Nº5942 - CUNIÃ - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76824-424FONE: (69) 3223-7871 E-MAIL: twsilva12@outlook.com	512	R$ 10.234,88
	LOTE 04- DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIV						
1	04. CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	GARRAFÃO	PURAGUA	R$ 5,89	TW SILVA COMERCIO LTDA CNPJ: 11.721.022/0001-67 AV JOSÉ VIEIRA CAULA Nº5942 - CUNIÃ - PORTO VELHO - RONDONIA CEP:76824-424FONE: (69) 3223-7871 E-MAIL: twsilva12@outlook.com	3.392	R$ 19.978,88
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 30.213,76

PORTO VELHO, 02/07/2019

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 29/31), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 019/2019 (fls. 03/06), visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB e a Coordenação Municipal do Programa de Controle da Tuberculose do Departamento de Vigilância em Saúde - DVS, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 12/16), 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. 32/33), espelhos de empenho (fls. 34/37), na ordem de R$ 81.177,40 (oitenta e um mil, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 578 (fls. 24), nº 579 (fls. 25) e nº 580 (fls. 26), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

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

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 03/07/2019
Horario: 13:20

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

PROC.: 08.00296 09/19
FOLHA: 39
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00296-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

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

08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 28.936,09 (vinte oito mil, novecentos e trinta e seis reais e nove centavos), às (fls. 24);

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$ 21.140,08 (vinte e um mil, cento e quarenta reais e oito centavos), às (fls. 25);

08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 31.101,23 (trinta e um mil, cento e um reais e vinte e três centavos), às (fls. 26); referente ao Sistema Registro de Preços – SRP n° 019/2019.

Em: 04.07.2019

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 demandado.

Em: 04.07.2019

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: 08.00296-00/2019
Fls: 40
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00500 | Processo de Compra: 08.00296-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | Cód.Reduzido 626
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.664 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	90.800,96
Valor Reservado	R$	28.936,09
Saldo Atual	R$	61.864,87

Aquisição de (garrafão) água mineral de 20 lts, carga de água mineral de 20 lts e outros itens, referente ao Sistema Registro de Preços - SRP nº 019/2019, para atender a SEMUSA, conf, CEO nº 578/2019.

Porto Velho, 04.07.2019

Ludinéa Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

Letícia 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 e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00296-00/2019
Fls: 41
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00501 Processo de Compra: 08.00296-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Cód.Reduzido
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 665
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$	3.895.282,12
Valor Reservado	R$	21.140,08
Saldo Atual	R$	3.874.142,04

Aquisição de (garrafão) água mineral de 20 lts, carga de água mineral de 20 lts e outros itens, referente ao Sistema Registro de Preços - SRP nº 019/2019, para atender a SEMUSA, conf, CEO nº 579/2019.

Porto Velho, 04.07.2019

Ludinea Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

Letícia 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 e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00296-00/2019
Fls: 42
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00502

Processo de Compra: 08.00296-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido 602

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	532.328,20
Valor Reservado	R$	31.101,23
Saldo Atual	R$	501.226,97

Aquisição de (garrafão) água mineral de 20 lts, carga de água mineral de 20 lts e outros itens, referente ao Sistema Registro de Preços - SRP nº 019/2019, para atender a SEMUSA, conf, CEO nº 580/2019.

Porto Velho, 04.07.2019

Ludinea Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

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

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

Processo nº 08.00296.00/2019
Folhas 43
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 40 a 42), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
500	28.936,09
501	21.140,08
502	31.101,23

Em: 04.07.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.687/

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: 04.07.2019

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: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 578, 579 e 580,, fls. 24 a 26, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo DA, fl. 23, com suas respectivas Reservas de Saldo Nº, 500, 501 e 502, Fls. 40 a 42.

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, 09 de julho 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.º 578,579,580, fls. 24/26, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 32/37 e Reserva de Saldo n.º 00500,501,502, fls. 40/42.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
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: 11.07.201
Numero: 001371
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2[illegible]6.360,63	60.136,74	10.027,93	50.108,81

Valor por Extenso: dez mil e vinte e sete reais e noventa e tres centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	207,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99	4.137,93
002	1.000,00		CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 46
Marcelo
Assinatura

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: 11.07.201
Numero: 001371
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2[illegible]6.360,63	60.136,74	10.027,93	50.108,81

Valor por Extenso: dez mil e vinte e sete reais e noventa e tres centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	5,89	5.890,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 47
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 10.027,93

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

[illegible]
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: 11.07.201
Numero: 001373
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	59.815,61	9.706,80	50.108,81

Valor por Extenso: nove mil setecentos e seis reais e oitenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	2.140,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FRIAGUA	3,18	6.805,20
0	48,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 48
Marcela
Assinatura

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: 11.07.201
Numero: 001373
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.[illegible]6.360,63	59.815,61	9.706,80	50.108,81

V[illegible]r por Extenso: nove mil setecentos e seis reais e oitenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES.		
			MARCA: TOTALPLAST	60,45	2.901,60

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 49
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 9.706,80

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

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: 11.07.201
Numero: 001374
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.[illegible]86.360,63	59.310,17	9.201,36	50.108,81

Valor por Extenso: nove mil duzentos e um reais e trinta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	168,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77	9.201,36

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 50
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 9.201,36

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

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: 11.07.201
Numero: 001375
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.015.489,63	3.827.985,28	4.600,68	3.823.384,60

Valor por Extenso: quatro mil e seiscentos reais e sessenta e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	84,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77	4.600,68

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 5
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 4.600,68

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

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: 11.07.201
Numero: 001376
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 15.489,63	3.832.417,72	9.033,12	3.823.384,60

Valor por Extenso: nove mil e trinta e tres reais e doze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.624,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FRIAGUA	3,18	5.164,32
0	64,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 52
Marcela
Assinatura

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: 11.07.201
Numero: 001376
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.015.489,63	3.832.417,72	9.033,12	3.823.384,60

Valor por Extenso: nove mil e trinta e tres reais e doze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA:TOTALPLAST	60,45	3.868,80

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 53
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 9.033,12

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

Secretaria 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: 11.07.201
Numero: 001378
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.815.489,63	3.831.890,88	7.506,28	3.824.384,60

Valor por Extenso: sete mil quinhentos e seis reais e vinte e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	260,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99	5.197,40
002	392,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 54
Marcela
Assinatura

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: 11.07.201
Numero: 001378
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.015.489,63	3.831.890,88	7.506,28	3.824.384,60

Valor por Extenso: sete mil quinhentos e seis reais e vinte e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	5,89	2.308,88

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 55
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 7.506,28

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

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: 11.07.201
Numero: 001384
Subempenho:0000

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

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

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

Licitacao: PE Nº 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	500.502,97	2.190,80	498.312,17

Valor por Extenso: dois mil cento e noventa reais e oitenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	40,00	CX	COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. CAIXA COM 25 PACOTES.		
			MARCA: HAPPY	54,77	2.190,80

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 56
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 2.190,80

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

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário 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: 12.07.201
Numero: 001385
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.000.000,00	510.991,72	12.679,55	498.312,17

Valor por Extenso: doze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e *** cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	45,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99	899,55
002	2.000,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 57
Marcelo
Assinatura

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: 12.07.201
Numero: 001385
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]00.000,00	510.991,72	12.679,55	498.312,17

Valor por Extenso: doze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e *** cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA:PARAGUA	5,89	11.780,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 58
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 12.679,55

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

Marcia Vilela da Cunha Costa
Secretaria 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: 12.07.201
Numero: 001386
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 .000.000,00	514.543,05	16.230,88	498.312,17

Valor por Extenso: dezesseis mil duzentos e trinta reais e oitenta e oito ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	800,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FRIAGUA	3,18	2.544,00
0	824,00	PCT	AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 59
Marcelo
Assinatura

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: 12.07.201
Numero: 001386
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.000.000,00	514.543,05	16.230,88	498.312,17

Valor por Extenso: dezesseis mil duzentos e trinta reais e oitenta e oito ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLASTICA RECICLAVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND.		
	MARCA: LINDAGUA		6,77	5.578,48	
003	80,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES.		
			MARCA: TOTALPLAST	60,45	4.836,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 60
Marcelo
Assinatura

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: 12.07.201
Numero: 001386
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 00.000,00	514.543,05	16.230,88	498.312,17

Valor por Extenso: dezesseis mil duzentos e trinta reais e oitenta e oito ******** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	72,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 80ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: TOTALPLAST	45,45	3.272,40

PMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 61
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 16.230,88

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

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos n°1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1378, 1384, 1385 e1386, folhas n°46 a 61. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1371,1373,1374,1375,1376,1378,1384,1385,1386. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHOS

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: twsilva12@outlook.com

17 de julho de 2019 10:24

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 64
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1371,1385 e 1378/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (11/07/2019)

PROCESSO Nº (08.00296/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 65
Ass.

6 anexos



1371 2.jpg
105K



1371.jpg
109K



1378.jpg
109K



1378 1.jpg
106K



1385 1.jpg
107K

1385.jpg
106K



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 66
Ass.

THIAGO GONÇALVES DA SILVA <TWSILVA12@outlook.com> 17 de julho de 2019 10:39
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Bom dia!

Acusamos o recebimento das notas de empenho nº1371, 1378 e 1385!

Gostaria de saber como serão as entregas, haja vista se trata tambem de recarga de agua,

at

Thiago Silva

T W SILVA COMERCIO LTDA.
CNPJ: 11.721.022/0001-67
TEL: (69) 3223-7871 /9 9282-6701

De: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 17 de julho de 2019 14:24
Para: twsilva12@outlook.com
Assunto: EMPENHOS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 23 de julho de 2019 11:08
Rascunho para: THIAGO GONÇALVES DA SILVA <TWSILVA12@outlook.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECEBEMOS DE TW SILVA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000.001.971
SÉRIE 001

TW SILVA COMERCIO LTDA
RUA JOSÉ VIEIRA CAÚLA, 5942, CUNIA
PORTO VELHO - RO - CEP 76824-424
TELEFONE: (69) 3223-7871
EMAIL: twsilva12@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.001.971
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0711 7210 2200 0167 5500 1000 0019 7116 2093 0882

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 67 Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	311190010789388 22/07/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000003029875		11.721.022/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC PE JOAO NICOLETTI, 826		CENTRO	78902-900	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,93

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 4.554,67 (45,42%) | Tributos Federais: 643,78 (6,42%) | Tributos Estaduais: 3.910,89 (39,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11D7F

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2096895720503	VASILHAME - GARRAFAO CHEIO DE 20 L	22011000	0102	5.102	UN	207,000	19,99000	0,00	4.137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091031159766	RECARGA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS - GARRAFÃO PURAGUA	22011000	0102	5.102	UN	1.000,000	5,89000	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA NOTA DE EMPENHO Nº.001371 PROCESSO Nº.08.00296-00/2019 BC: BRASIL AG: 0102-3 C/C: 76.085-4	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Almoxarifado

Proc. 08.00296-00/2019

Emp: 001371/2019

OK

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 68
Ass.

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

Nome: TW SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 11.721.022/0001-67

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 12:48:00 do dia 08/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2020.
Código de controle da certidão: **EFD3.08F6.D692.8852**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 69
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 11.721.022/0001-67
Data da Emissão : 08/07/2019
Hora da Emissão : 12:48:00
Código de Controle da Certidão : EFD3.08F6.D692.8852
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 08/07/2019, com validade até 04/01/2020.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 70
Ass.

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

Certidão Número: **20195300219157**
Código de Controle: **300219157**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **11721022000167**
Nome ou Razão Social: **TW SILVA COMERCIO 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.: 08/07/2019 15:28:18
Validade....: 06/10/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 71
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **11721022000167**

Certidão Número: **20195300219157**
Código de Controle: **300219157**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 08/07/2019, válida até 06/10/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 72
Ass.

Terça-feira, 04 Junho 2019 - 01:07

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 45454/2019
DATA DE EMISSÃO: 04/06/2019 13:07:08

NOME: TW SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 11721022000167
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE VIEIRA CAULA, n° 5942
BAIRRO: CUNIA

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, 04 de Junho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 73
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	TW SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:	11721022000167
Nº DA CERTIDÃO:	45454/2019
DATA DE EMISSÃO:	04/06/2019
HORA DE EMISSÃO:	13:07:08
DATA DE VALIDADE:	02/09/2019

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 74
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.721.022/0001-67
Razão Social: T W SILVA COMERCIO LTDA
Endereço: R JOSE VIEIRA CAULA 5942 / CUNIA / PORTO VELHO / RO / 76824-424

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

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

Validade: 06/07/2019 a 04/08/2019

Certificação Número: 2019070604274513251719

Informação obtida em 22/07/2019 16:21:16

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

Confere Online
Data: 22/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 75
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TW SILVA COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.721.022/0001-67
Certidão nº: 177401747/2019
Expedição: 22/07/2019, às 16:19:33
Validade: 17/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TW SILVA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.721.022/0001-67, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 22/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 76
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
1971		22/07/2019	091957-TW SILVA COMERCIO LTDA	10027,93	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1371/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	GA1.000,0000	GRF	5,8900	0,00	NAO
1371/2019	840936	VASILHAME GARRAFAO DE 20 LTS	207,0000	UND	19,9900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 10.027,93

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: 11.07.2019
Numero: 001371
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 77
Ass.

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Ba
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	60.136,74	10.027,93	50.108,81

Valor por Extenso: dez mil e vinte e sete reais e noventa e tres centavos*******

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	207,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99	4.137,93
002	1.000,00		CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA		

Almoxarifado.
Nf. 1.971
R$ 10.027,93
22/07/14
S/Saldo
Dilene

RECEBEMOS DE TW SILVA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
22/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA	Nº 000.001.970 SÉRIE: 001

TW SILVA COMERCIO LTDA
RUA JOSÉ VIEIRA CAÚLA, 5942, CUNIA
PORTO VELHO - RO - CEP 76824-424
TELEFONE: (69) 3223-7871
EMAIL: twsilva12@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.001.970
SERIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0711 7210 2200 0167 5500 1000 0019 7011 4403 8193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	311190010789394 22/07/2019 08:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
00000003029875		11.721.022/0001-67

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 79 Ass.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC PE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900		22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,28

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 3.409,34 (45,42%) | Tributos Federais: 481,90 (6,42%) | Tributos Estaduais: 2.927,44 (39,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11D7F

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2096895720503	VASILHAME - GARRAFAO CHEIO DE 20 L	22011000	0102	5.102	UN	260,000	19,99000	0,00	5.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091031159766	RECARGA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS - GARRAFÃO PURAGUA	22011000	0102	5.102	UN	392,000	5,89000	0,00	2.308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA NOTA DE EMPENHO Nº.001378 PROCESSO Nº.08.00296-00/2019 BC: BRASIL AG: 0102-3 C/C: 76.085-4	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Almoxarifado
Proc. 08.00296-00/2019
Empº. 001378/2019

OK

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 80
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
1970		22/07/2019	091957-TW SILVA COMERCIO LTDA	7506,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1378/2019	840936	VASILHAME GARRAFAO DE 20 LTS	260,0000	UND	19,9900	0,00	NAO
1378/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	392,0000	GRF	5,8900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.506,28

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: 11.07.201
Numero: 001378
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 81
Ass.

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

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
28.315.489,63	3.831.890,88	7.506,28	3.824.384,60

Valor por Extenso: sete mil quinhentos e seis reais e vinte e oito centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	260,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99	5.197,40
002	392,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA		

Almoxarifado
NF 1.970
R$ 7.506,28
22/07/19
S/Saldo

RECEBEMOS DE TW SILVA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000.001.972
SÉRIE: 001

TW SILVA COMERCIO LTDA
RUA JOSÉ VIEIRA CAULA, 5942, CUNIA
PORTO VELHO - RO - CEP 76824-424
TELEFONE: (69) 3223-7871
EMAIL: twsilva12@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.972
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0711 7210 2200 0167 5500 1000 0019 7211 5747 1324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	311190010789390 22/07/2019 11:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000003029875		11.721.022/0001-67

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls: 83 Ass:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	22/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PC PE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900	22/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PORTO VELHO		RO		08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,55

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT
Totais: 5.759,04 (45,42%) | Tributos Federais: 814,02 (6,42%) | Tributos Estaduais: 4.945,02 (39,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11D7F

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2096895720503	VASILHAME - GARRAFAO CHEIO DE 20 L	22011000	0102	5.102	UN	45,000	19,99000	0,00	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091031159766	RECARGA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS - GARRAFÃO PURAGUA	22011000	0102	5.102	UN	2.000,000	5,89000	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA NOTA DE EMPENHO Nº.001385 PROCESSO Nº.08.00296-00/2019 BC: BRASIL AG: 0102-3 C/C: 76.085-4	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Almoxarifado.
Proc. 08.00296-00/2019
Empi: 001385/2019

OK
PS

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
1972		22/07/2019	091957-TW SILVA COMERCIO LTDA	12679,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1385/2019	840936	VASILHAME GARRAFAO DE 20 LTS	45,0000 UND	19,9900	0,00	NAO
1385/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	2.000,0000 GRF	5,8900	0,00	NAO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 84
Ass.

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 12.679,55

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: 12.07.201
Numero: 001385
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA

CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Cidade: PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 85
Ass.

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

Conta: 60

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	510.991,72	12.679,55	498.312,17

Valor por Extenso: doze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e ***
cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	45,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99	899,55
002	2.000,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA		

Almoxarifado
Nf. 1.972
R$ 12.679,55
22/07/19
S/saldo
Oilene

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

Exercicio: 2019
Data: 12.07.201
Numero: 001385
Subempenho:0000

Credor: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSE VIEIRA CAULA 5942 CUNIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 36
Ass.

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	510.991,72	12.679,55	498.312,17

Valor por Extenso: doze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e ***
cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA:PARAGUA	5,89	11.780,00

Total Geral ... 12.679,55

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

RECEBEMOS DE ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.354 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/02/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.354
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

AV. CAMPOS SALES, 3511 - - OLARIA, Porto Velho, RO - CEP: 76801281

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0705 5554 4000 0129 5500 1000 0033 5418 0200 7002

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		311190010646861 - 18/07/2019 16:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
000000001178164		05.555.440/0001-29

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Ass.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	18/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PE. JOAO NICOLETTI, 826 -	CENTRO		78900-000	18/07/2019
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		16:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS	22011000	0400	5403	GL	2.140,0000	3,1800	6.805,20					
002	COPO DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200 ML, ACONDICIONADA EM PCT C 100	39241000	0400	5102	CX	48,0000	60,4500	2.901,60					

Proc. 08. 00296-00/2019
Comp: 001373/2019

Almoxarifado.

OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - BANCO DO BRASIL AG. 0102-3 C.C. 116934-3 - PROCESSO: 08.00296-00/2019	

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 88
Ass.

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

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

Nome: ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 05.555.440/0001-29

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

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 10:06:16 do dia 28/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2019.
Código de controle da certidão: **8E85.154B.A8EB.AEFB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 89
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 05.555.440/0001-29
Data da Emissão : 28/03/2019
Hora da Emissão : 10:06:16
Código de Controle da Certidão : 8E85.154B.A8EB.AEFB
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 28/03/2019, com validade até 24/09/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 90
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número:	**20195300216919**
Código de Controle:	**300216919**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**05555440000129**
Nome ou Razão Social:	**ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..:	PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.:	03/07/2019 16:19:26
Validade....:	01/10/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 91
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **05555440000129**

Certidão Número: **20195300216919**
Código de Controle: **300216919**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 03/07/2019, válida até 01/10/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 92
Ass.

Quinta-feira, 18 Julho 2019 - 08:46

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 57638/2019
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2019 08:46:16

NOME: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 05555440000129
ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, nº 3511
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 Julho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 16 de Outubro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 93
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.555.440/0001-29
Razão Social: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: AV CAMPOS SALES 3511 / OLARIA / PORTO VELHO / RO / 78916-260

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

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

Validade: 04/07/2019 a 02/08/2019

Certificação Número: 2019070404304328409202

Informação obtida em 19/07/2019 13:13:43

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

Confere Online
Data: 19/7/19
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 94
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.555.440/0001-29

Certidão nº: 175131790/2019
Expedição: 03/07/2019, às 10:00:52
Validade: 29/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.555.440/0001-29, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 19/7/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 95
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
3354		18/07/2019	003083-ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9706,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1373/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	2.140,0000	GRF	3,1800	0,00	NAO
1373/2019	839832	COPO DESC. P/ AGUA - PCT C/ 100	1.200,0000	PCT	2,4180	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	1.200,0000	31/12/2020	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 9.706,80

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: 11.07.201
Numero: 001373
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 96
Ass.

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	59.815,61	9.706,80	50.108,81

Valor por Extenso: nove mil setecentos e seis reais e oitenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	2.140,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FRIAGUA	3,18	6.805,20
0(	48,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO		

Almoxarifado
NF. 3.354
R$ 9.706,80
19/07/19
S/Saldo
Dilene

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: 11.07.201
Numero: 001373
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 97 Ass.

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	59.815,61	9.706,80	50.108,81

Valor por Extenso: nove mil setecentos e seis reais e oitenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES.		
			MARCA: TOTALPLAST	60,45	2.901,60

Total Geral ... 9.706,80

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Chefe da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

SEMUSA

RECEBEMOS DE ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Saída Fiscal

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/07/19	

NF-e
Nº 000.003.355
SÉRIE: 1

ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

AV. CAMPOS SALES, 3511 - - OLARIA, Porto Velho, RO - CEP: 76801281

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.355
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0705 5554 4000 0129 5500 1000 0033 5518 0200 7000

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
311190010648051 - 18/07/2019 17:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000001178164		05.555.440/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	18/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PE. JOAO NICOLETTI, 826 -	CENTRO		78900-000	18/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		16:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS	22011000	0400	5403	GL	1.624,0000	3,1800	5.164,32					
002	COPO DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200 ML, ACONDICIONADA EM PCT C 100	39241000	0400	5102	CX	64,0000	60,4500	3.868,80					

Proc. 08.00296-00/2019
Comp: 001376/2019
almoxarifado

OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - BANCO DO BRASIL AG. 0102-3 C.C. 116934-3 - PROCESSO: 08.00296-00/2019	

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 99
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
3355		18/07/2019	003083-ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9033,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1376/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM GA ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	1.624,0000	GRF	3,1800	0,00	NAO
1376/2019	839832	COPO DESC. P/ AGUA - PCT C/ 100	1.600,0000	PCT	2,4180	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	1.600,0000	31/12/2020	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 9.033,12

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

Exercicio: 2019
Data: 11.07.201
Numero: 001376
Subempenho: 0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 100
Ass.

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.832.417,72	9.033,12	3.823.384,60

Valor por Extenso: nove mil e trinta e tres reais e doze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1.624,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FRIAGUA	3,18	5.164,32
0[illegible]	64,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO		

Almoxarifado
NF. 3.355
R$ 9.033,12
19/07/19
S/Saldo
Dilene

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: 11.07.201
Numero: 001376
Subempenho:0000

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 101 Ass.

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.832.417,72	9.033,12	3.823.384,60

Valor por Extenso: nove mil e trinta e tres reais e doze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES.		
			MARCA:TOTALPLAST	60,45	3.868,80

Total Geral ... 9.033,12

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

SEMUSA

RECEBEMOS DE ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Saida tabx

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/07/19	

NF-e
Nº 000.003.356
SÉRIE: 1

ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

AV. CAMPOS SALES, 3511 - - OLARIA, Porto Velho, RO - CEP: 76801281

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.356
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0705 5554 4000 0129 5500 1000 0033 5618 0200 7007

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	311190010650649 - 18/07/2019 17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000001178164		05.555.440/0001-29

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Ass.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - SEMUSA	05.903.125/0001-45	18/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PE. JOAO NICOLETTI, 826 -	CENTRO	78900-000	18/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Velho		RO		17:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS	22011000	0400	5403	GL	800,0000	3,1800	2.544,00					
002	AGUA MINERAL, SE GAS ACONDICIONADA EM GARRA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA	22011000	0400	5403	PCT	824,0000	6,7700	5.578,48					
003	COPO DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200 ML, ACONDICIONADA EM PCT C 100	39241000	0400	5102	CX	80,0000	60,4500	4.836,00					
004	COPO DESCARTAVEIS PARA CAFE, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 80 ML, ACONDICIONADA EM PCT C 100	39241000	0400	5102	CX	72,0000	45,4500	3.272,40					

Proc. 08.00296-00/2019
Comp. 001386/2019
Almoxarifado.

OK
PS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - BANCO DO BRASIL AG. 0102-3 C.C. 116934-3 - PROCESSO: 08.00296-00/2019	

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3356		18/07/2019	003083-ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16230,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1386/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	800,0000 GRF	3,1800	0,00	NAO
1386/2019	835288	AGUA MINERAL 500 ML COM 12 UND	824,0000 PCT	6,7700	0,00	NAO
1386/2019	839832	COPO DESC. P/ AGUA - PCT C/ 100	2.000,0000 PCT	2,4180	0,00	NAO
		Lote: 1	Quantidade: 2.000,0000	Vencimento: 31/12/2020	Fabricacao:	
1386/2019	839831	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - PCT C/ 101	800,0000 PCT	1,8180	0,00	NAO
		Lote: 2	Quantidade: 1.800,0000	Vencimento: 01/12/2024	Fabricacao:	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 105
Ass.

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 16.230,88

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 9.201,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 DMisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000001434
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001434 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0727 0480 9300 0180 5500 1000 0014 3412 9618 3711

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
311190010787716 22/07/2019 08:50:50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 107
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA		27.048.093/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
00000004727886		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		09:49:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
494	COPO DESCARTAVEIS PARA AGUA HAPPY | Em poliestireno, na cor branca leitosa, capacidade de 200ml, acondicionados em pacote com 100 unidades, atendendo as condicoes gerais da ABNT NBR 14865 e 13230 - Caixa com 25 pacotes.	39241000	0103	5102	CXS	168,000	54,77	0,00	9.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado
Proc. 08.00296-00/2019
Empº 001374/2019

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Faturas) foram recebidos (executados) e aceitos.

OK

PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00296-00-2019 - EMPENHO: 001374 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merc

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 108
Ass.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:27 do dia 01/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2019.
Código de controle da certidão: **9373.88F0.0B55.2661**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 109
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 01/07/2019
Hora da Emissão : 09:36:27
Código de Controle da Certidão : 9373.88F0.0B55.2661
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 01/07/2019, com validade até 28/12/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 110
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300214496**
Código de Controle: **300214496**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 01/07/2019 08:38:31
Validade....: 29/09/2019

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

Imprimir | Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 111
Ass:

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300214496**
Código de Controle: **300214496**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 01/07/2019, válida até 29/09/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 112
Ass.

Segunda-feira, 01 Julho 2019 - 08:36

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 52373/2019
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2019 08:36:41

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

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 01 de Julho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 29 de Setembro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 013
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	52373/2019
DATA DE EMISSÃO:	01/07/2019
HORA DE EMISSÃO:	08:36:41
DATA DE VALIDADE:	29/09/2019

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

23/07/2019 10:30:24

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 114
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 13/07/2019 a 11/08/2019

Certificação Número: 2019071304134532552008

Informação obtida em 23/07/2019 11:34:25

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

Confere Online
Data: 23/07/2019
Oilene
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 115
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão nº: 174983568/2019
Expedição: 01/07/2019, às 09:43:31
Validade: 27/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 23 / 07 / 2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 116
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
1434		22/07/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	9201,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1374/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	GA4.200,0000 GRF	2,1908	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 9.201,36

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: 11.07.201
Numero: 001374
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 117
Ass.

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	59.310,17	9.201,36	50.108,81

Valor por Extenso: nove mil duzentos e um reais e trinta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	168,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77	9.201,36

Autorizado
NF. 1434
R$ 9.201,36
22/07/19
S/saldo

Total Geral ... 9.201,36

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

SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2019 | DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | TOTAL: R$ 4.600,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000001433
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001433 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0727 0480 9300 0180 5500 1000 0014 3312 9618 3714

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

Fl 118 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190010787531 22/07/2019 08:49:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		08:48:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
494	COPO DESCARTAVEIS PARA AGUA HAPPY | Em poliestireno, na cor branca leitosa, capacidade de 200ml, acondicionados em pacote com 100 unidades, atendendo as condicoes gerais da ABNT NBR 14865 e 13230 - Caixa com 25 pacotes:	39241000	0103	5102	CXS	84,000	54,77	0,00	4.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00296-00/2019
Emp: 001375/2019

Almoxarifado

OK
PS

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00296-00-2-19 - EMPENHO: 001375 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 119
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
1433		22/07/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	4600,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1375/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	GA2.100,0000	GRF	2,1908	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 4.600,68

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: 11.07.2019
Numero: 001375
Subempenho:0000

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

Conta: 665

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 120
Ass.

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

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

Licitacao: PE No 045/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.315.489,63	3.827.985,28	4.600,68	3.823.384,60

Valor por Extenso: quatro mil e seiscentos reais e sessenta e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	84,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77	4.600,68

Almoxarifado
NF. 1433
R$ 4.600,68
22/07/19
S/Saldo

Total Geral ... 4.600,68

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

SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 2.190,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000001432
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001432 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0727 0480 9300 0180 5500 1000 0014 3212 9618 3717

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190010787327 22/07/2019 08:47:03

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 121 Ass.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		08:46:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
494	COPO DESCARTAVEIS PARA AGUA HAPPY | Em poliestireno, na cor branca leitosa, capacidade de 200ml, acondicionados em pacote com 100 unidades, atendendo as condicoes gerais da ABNT NBR 14865 e 13230 - Caixa com 25 pacotes.	39241000	0103	5102	CXS	40,000	54,77	0,00	2.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00296-00/2019
Emp: 001384/2019

Almoxarifado

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00296-00-2019 - EMPENHO: 001384 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 122
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
1432		22/07/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	2190,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1384/2019	815626	AGUA MINERAL NATURAL SEM ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACR	GA1.000,0000	GRF	2,1908	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.190,80

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: 11.07.201
Numero: 001384
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 123 Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 045/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.100.000,00	500.502,97	2.190,80	498.312,17

Valor por Extenso: dois mil cento e noventa reais e oitenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	40,00	CX	COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NÃO PERMITIR A DEFORMAÇÃO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRÁS. CAIXA COM 25 PACOTES.		
			MARCA: HAPPY	54,77	2.190,80

Almoxarifado
NF. 1432
R$ 2.190,80
22/07/19
S/Saldo
Olene

Total Geral ... 2.190,80

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 124
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00296-00/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 130	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 21	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	06	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	24 A 26	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	28	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 125
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00296-00/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	29 A 31	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	32 A 33	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	34 A 37	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	40 A 42	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	46 A 61	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	47/49/50 51/53/55 56/58/61	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	48/49/50 51/52/53 56/60/61 VERSO 64 A 66 VIA E-MAIL	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	68 A 75 88 A 94 108 A 115	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00296-00/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 126 Ass.

	estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	67/79/83 87/98/102 107/118 E 121	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	68 A 75 88 A 94 108 A 115	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	76/80/84 95/99/103	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 127
Ass.

	recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.		116/119 E 122	
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NOTAS FISCAIS CERTIFICADAS POR UNIDADE REQUISITANTE
26	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 23 Julho de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	Saúde Félix Semen Júnior	Membro

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 128
Ass:

R E S O L V E:

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

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

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil conforme Relatório de Notas apenso às fls. 76, 80, 84, 95, 99, 103, 116, 119, 122. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: TW SILVA COMÉRCIO LTDA
Empenho nº.: 001371/2019
Nota Fiscal nº.: 1.971
Valor: R$ 10.027,93

Empenho nº.: 001378/2019
Nota Fiscal nº.: 1.970
Valor: R$ 7.506,28

Empenho nº.: 001385/2019
Nota Fiscal nº.: 1.972
Valor: R$ 12.679,55

Totalizando R$ 30.213,76 (Trinta mil, duzentos e treze reais e setenta e seis centavos).

Fornecedor: ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho nº.: 001373/2019
Nota Fiscal nº.: 3.354
Valor: R$ 9.706,80

Empenho nº.: 001376/2019
Nota Fiscal nº.: 3.355
Valor: R$ 9.033,12

Empenho nº.: 001386/2019
Nota Fiscal nº.: 3.356
Valor: R$ 16.230,88

Totalizando R$ 34.970,80 (Trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e oitenta centavos).

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001374/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Nota Fiscal nº.: 1434
Valor: R$ 9.201,36

Empenho nº.: 001375/2019
Nota Fiscal nº.: 1433
Valor: R$ 4.600,68

Empenho nº.: 001384/2019
Nota Fiscal nº.: 1432
Valor: R$ 2.190,80

Totalizando R$ 15.992,84 (Quinze mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: TW SILVA COMÉRCIO LTDA
Empenho nº.: 001371/2019
Nota Fiscal nº.: 1.971 FLS 67
Valor: R$ 10.027,93

Empenho nº.: 001378/2019
Nota Fiscal nº.: 1.970 FLS 79
Valor: R$ 7.506,28

Empenho nº.: 001385/2019
Nota Fiscal nº.: 1.972 FLS 83
Valor: R$ 12.679,55

Fornecedor: ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho nº.: 001373/2019
Nota Fiscal nº.: 3.354 FLS 87
Valor: R$ 9.706,80

Empenho nº.: 001376/2019
Nota Fiscal nº.: 3.355 FLS 98
Valor: R$ 9.033,12

Empenho nº.: 001386/2019
Nota Fiscal nº.: 3.356 FLS 102
Valor: R$ 16.230,88

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001374/2019
Nota Fiscal nº.: 1434 FLS 107
Valor: R$ 9.201,36

Empenho nº.: 001375/2019
Nota Fiscal nº.: 1433 FLS 118
Valor: R$ 4.600,68

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Empenho n°.: 001384/2019
Nota Fiscal n°.: 1432 FLS 121
Valor: R$ 2.190,80

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 389/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00296-000/2019

Interessado: ALMOXARIFADO/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTÁVEL)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTÁVEL), através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 19/2019, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 45/2019 - Processo nº 02.0021/2019, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 124/127 .

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 132 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 113/2019, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 19/2019 e Anexos, fls. 03/21;
- CEO nº 578, nº 579, nº 580, fls. 24/26;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 29/31;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho fls. 32/38;
- Reserva de Saldo nº 500, nº 501, nº 502 fls. 40/42;
- Empenho nº 1371/2019, nº 1373/2019, nº 1374/2019, nº 1375/2019, nº 1376/2019, nº 1378/2019, nº 1384/2019, nº 1385/2019, nº 1386/2019, fls.46/61;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 64/66;
- **Nota Fiscal nº 1971 da empresa TW SILVA COMERCIO LTDA no valor R$ 10.027,93 fls. 67;**
- **Nota Fiscal nº 1970 da empresa TW SILVA COMERCIO LTDA no valor R$ 7.506,28 fls. 79;**

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

- **Nota Fiscal n° 1972 da empresa TW SILVA COMERCIO LTDA no valor R$ 12.679,55 fls. 83;**
- Certidões atualizadas da empresa TW SILVA COMERCIO LTDA fls. 68/75;
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 76,80,84;
- **Nota Fiscal n° 3354 da empresa ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor R$ 9.706,80 fls. 87;**
- **Nota Fiscal n° 3355 da empresa ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor R$ 9.033,12 fls. 98;**
- **Nota Fiscal n° 3356 da empresa ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor R$ 16.230,88 fls. 102;**
- Certidões atualizadas da empresa ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA fls. 88/94;
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 95,99,105;
- **Nota Fiscal n° 1434 da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI no valor R$ 9.201,36 fls.107;**
- **Nota Fiscal n° 1433 da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI no valor R$ 4.600,68 fls.118;**
- **Nota Fiscal n° 1432 da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI no valor R$ 2.190,80 fls.121;**
- Certidões atualizadas da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI fls. 108/115;
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 116,119,122;
- Check list para análise e pagamento, fls. 124/127.
- DOMER n° 2397, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 128;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 124/127, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00296-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 29 de julho de 2019.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Rua General Osório, 81 – Bairro Centro - CEP: 76.804-264 - Porto Velho/RO

SEMUSA
FLS. 136
Assinatura

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais relacionadas em favor das empresas TW SILVA COMÉRCIO LTDA, ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, e REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI. Foram feitas as conferências do check list as fls 124/127.
Salientamos que as notas foram certificadas pela comissão designada;

Fornecedor: TW SILVA COMÉRCIO LTDA
Empenho nº.: 001371/2019
Nota Fiscal nº.: 1.971
Valor: R$ 10.027,93

Empenho nº.: 001378/2019
Nota Fiscal nº.: 1.970
Valor: R$ 7.506,28

Empenho nº.: 001385/2019
Nota Fiscal nº.: 1.972
Valor: R$ 12.679,55

Totalizando R$ 30.213,76 (Trinta mil, duzentos e treze reais e setenta e seis centavos).

Fornecedor: ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho nº.: 001373/2019
Nota Fiscal nº.: 3.354
Valor: R$ 9.706,80

Empenho nº.: 001376/2019
Nota Fiscal nº.: 3.355
Valor: R$ 9.033,12

Empenho nº.: 001386/2019
Nota Fiscal nº.: 3.356
Valor: R$ 16.230,88

Totalizando R$ 34.970,80 (Trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e oitenta centavos).

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001374/2019
Nota Fiscal nº.: 1434
Valor: R$ 9.201,36

Empenho nº.: 001375/2019
Nota Fiscal nº.: 1433
Valor: R$ 4.600,68

Empenho nº.: 001384/2019
Nota Fiscal nº.: 1432
Valor: R$ 2.190,80

Totalizando R$ 15.992,84 (Quinze mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Elaborado por :
Dieime Moraes
Cad. 271312

De Acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em ____/____/____
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001371
Subempenho: 0001

Credor: 17906 TW SILVA COMÉRCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSÉ VIEIRA CAÚLA 5942 CUNIÃ Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
10.027,93	10.027,93	10.027,93	0,00

Valor por Extenso: dez mil e vinte e sete reais e noventa e três centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1371/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal nº1971 fl.67, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo nº 08.00296-000/2019	10.027,93	10.027,93

18407
471

FMS/DOF/DI
Proc:
Fls. Nº 139
Assinatura

Total Geral ... 10.027,93

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001378
Subempenho: 0001

Credor: 17906 TW SILVA COMÉRCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSÉ VIEIRA CAÚLA 5942 CUNIÃ Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
7.506,28	7.506,28	7.506,28	0,00

Valor por Extenso: sete mil quinhentos e seis reais e vinte e oito centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1371/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal n°1971 fl.67, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo n° 08.00296-000/2019	7.506,28	7.506,28

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 140
Assinatura

Total Geral ... 7.506,28

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 Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001385
Subempenho: 0001

Credor: 17906 TW SILVA COMÉRCIO LTDA CGC/CPF: 11.721.022/0001-6
Endereco: AV. JOSÉ VIEIRA CAÚLA 5942 CUNIÃ Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
12.679,55	12.679,55	12.679,55	0,00

Valor por Extenso: doze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e ***
cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1385/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal nº1972 fl.83, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo nº 08.00296-000/2019	12.679,55	12.679,55

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 141
Assinatura

Total Geral ... 12.679,55

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001373
Subempenho: 0001

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.706,80	9.706,80	9.706,80	0,00

Valor por Extenso: nove mil setecentos e seis reais e oitenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1373/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal n°3354 fl.87, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo n° 08.00296-000/2019	9.706,80	9.706,80

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

Total Geral ... 9.706,80

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 Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001376
Subempenho: 0001

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.033,12	9.033,12	9.033,12	0,00

Valor por Extenso: nove mil e trinta e três reais e doze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1373/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal nº3355 fl.98, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo nº 08.00296-000/2019	9.033,12	9.033,12

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 143
William
Assinatura

Total Geral ... 9.033,12

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001386
Subempenho:0001

Credor: 5006 ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CGC/CPF: 05.555.440/0001-2
Endereco: AV. CAMPOS SALES 3511 OLARIA Cidade: PORTO VELHO UF:R

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

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
16.230,88	16.230,88	16.230,88	0,00

Valor por Extenso: dezesseis mil duzentos e trinta reais e oitenta e oito ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1386/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal nº3356 fl.102, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo nº 08.00296-000/2019	16.230,88	16.230,88

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 144
Assinatura

Total Geral ... 16.230,88

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 Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001374
Subempenho:0001

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.201,36	9.201,36	9.201,36	0,00

Valor por Extenso: nove mil duzentos e um reais e trinta e seis centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1374/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal nº1434 fl.107, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo nº 08.00296-000/2019	9.201,36	9.201,36

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 145
Assinatura

Total Geral ... 9.201,36

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001375
Subempenho: 0001

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: PE Nº 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.600,68	4.600,68	4.600,68	0,00

Valor por Extenso: quatro mil e seiscentos reais e sessenta e oito centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1375/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal nº1433 fl.118, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo nº 08.00296-000/2019	4.600,68	4.600,68

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 146
Assinatura

Total Geral ... 4.600,68

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.07.201
Numero: 001384
Subempenho: 0001

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

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

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

Licitacao: PE Nº 045/2019
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00296-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.190,80	2.190,80	2.190,80	0,00

Valor por Extenso: dois mil cento e noventa reais e oitenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	Liquidação do empenho 1384/2019 para cobrir despesas referente a aquisição de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal nº1432 fl.121, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JÚNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo nº 08.00296-000/2019	2.190,80	2.190,80

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 147
Assinatura

Total Geral ... 2.190,80

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 137 e 138, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1371, 1378, 1385, 1373, 1376, 1386, 1374, 1375 e 1384.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
30 de Julho de 2019

FMS / DOF / DIC
Proc. _____
Fls. 148/B
Visto _____

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 471 Nome Arq.: OBN60117691.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
17906 - TW SILVA COMERCIO LTDA	1	102-3	76085-4	30.213,76	01769117189	- Nfs. 1971, 1970 e 1972	
5006 - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1	102-3	116934-3	34.970,80	01769117190	- Nfs. 3.354, 3355, 3356	
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	15.992,84	01769117191	- Nfs. 1434, 1433 e 1431	
Total Geral				81.177,40			

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

Eliana Pasini
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 31 JUL 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.....: ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
CNPJ / CPF.....: 05555440000129
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0001169343
Data do Credito.....: 30/07/2019
N° Remessa.....: 38115
N° Retorno.....: 17691

FMS / DOF / DIC
Proc. 949
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000017190	34.970,80		0105555440000129
Valor Total:	**34.970,80**		

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.....: TW SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ / CPF.....: 11721022000167
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0000760854
Data do Credito.....: 30/07/2019
N° Remessa.....: 38115
N° Retorno.....: 17691

FMS / DOF / DIC
Proc. JSO
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000017189	30.213,76		0111721022000167
Valor Total:	**30.213,76**		

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.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 30/07/2019
Nº Remessa.....: 38115
Nº Retorno.....: 17691

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 35
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000017191	15.992,84		0127048093000180
Valor Total:	**15.992,84**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 131/132, informamos que foi efetuado o pagamento das empresas TW SILVA no valor de R$30.213,76; ROAD no valor de R$34.970,80 e REGIONAL no valor de R$15.992,84 conforme comprovantes fls. 148/B, 149, 150 e 151. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 152 em favor da empresa a baixo:

Empresa: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
no valor de R$ 34.970,80

Empresa: TW SILVA COMERCIO LTDA
no valor de R$ 30.213,76

Empresa: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI
no valor de R$ 15.992,84

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para análise contábil quanto a existência de saldo de empenho, e caso haja, adotar as providências pertinentes, após encaminhar para arquivamento, conforme solicitação as fls nº 154.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001371 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

EMS/DOFI/DIC
Fls: 1595
Proc:
Fls. Nº 056
Marcela
Assinatura

Credor .....: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA
Endereco ...: AV. JOSE VIEIRA CAULA Fone ..: 32237871
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	10.027,93	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	10.027,93
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	10.027,93
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	10.027,93
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	10.027,93

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	207,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99
2	1000,00		CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	5,89

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
549110	11.07.19	Baixa do Reservado	2019/001371 Reserva no 500	
		Cronograma de Desembolso		
		Mes Valor		
		7 10.027,93		
549111		Empenho Global	2019/001371	
		Cronograma de Desembolso		
		Mes Valor		
		7 10.027,93		
659704	30.07.19	Subempenho	0001/001371	
		Liquidacao do empenho 1371/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1971 fl.67, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019		
664965		Pagamento de Subempenho 471	0001/001371 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1971		

Liquidado no Mes .: 10.027,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 10.027,9

FMS/DOF/UIC
Proc:
Fls. Nº 157
Marcela
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001373 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
626
1595
Proc.
Fls. Nº 158
Marcela
Assinatura

Credor .....: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Endereco ...: AV. CAMPOS SALES Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	9.706,80	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	9.706,80
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.706,80
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	9.706,80
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	9.706,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2140,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PO LIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LA CRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CON TENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COM O: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA , LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CON CESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO D O CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISIC O-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRA FAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA : FRIAGUA	3,18
2	48,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM P OLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO , CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVEND O ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA A BNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPO S DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGID EZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACO TES. MARCA: TOTALPLAST	60,45

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
549688	11.07.19	Baixa do Reservado	2019/001373	Reserva no 500

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	9.706,80

549689 Empenho Global 2019/001373

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	9.706,80

660049 30.07.19 Subempenho 0001/001373

Liquidacao do empenho 1373/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no3354 fl.87, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019

664972 Pagamento de Subempenho 471 0001/001373 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 3354

Liquidado no Mes .: 9.706,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 9.706,8

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 159
Marcela
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001374 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMSDOFIDC
Proc:
Fls. Nº 160
Assinatura

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	9.201,36	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	9.201,36
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.201,36
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	9.201,36
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	9.201,36

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	168,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
549855	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001374 Reserva no 500
		Cronograma de Desembolso: Mes 7 — Valor 9.201,36		
549856		Empenho Global		2019/001374
		Cronograma de Desembolso: Mes 7 — Valor 9.201,36		
660237	30.07.19	Subempenho		0001/001374
		Liquidacao do empenho 1374/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1434 fl.107,		

certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019

664979 Pagamento de Subempenho 471 0001/001374 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1434

Liquidado no Mes .: 9.201,36 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 9.201,3

FMS/DOF/UC
Proc:
Fls. Nº 161
Marcela
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001375 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

665
1587

SMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 167
Marcela
Assinatura

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 11.07.2019

Numero: PE No 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	4.600,68	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	4.600,68
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	4.600,68
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	4.600,68
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	4.600,68

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	84,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
550807	11.07.19	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 4.600,68		2019/001375 Reserva no 501
550808		Empenho Global Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 4.600,68		2019/001375
660353	30.07.19	Subempenho Liquidacao do empenho 1375/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1433 fl.118,		0001/001375

certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019

664986 Pagamento de Subempenho 471 0001/001375 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1433

Liquidado no Mes .: 4.600,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 4.600,6

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 163
Marcela
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001376 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

665
1597

PROCESSO
Proc:
Fls. Nº 164
Marcelo
Assinatura

Credor .....: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Endereco ...: AV. CAMPOS SALES Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	9.033,12	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	9.033,12
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.033,12
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	9.033,12
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	9.033,12

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1624,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FRIAGUA	3,18
2	64,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA:TOTALPLAST	60,45

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
551075	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001376 Reserva no 501

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	9.033,12



551076 Empenho Global 2019/001376

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	9.033,12

660108 30.07.19 Subempenho 0001/001376

Liquidacao do empenho 1373/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no3355 fl.98, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019

664993 Pagamento de Subempenho 471 0001/001376 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 3355

Liquidado no Mes .: 9.033,12 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 9.033,1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001378 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOFIDIC
665 Proc:
1597 Fls. Nº 166
Marcela
Assinatura

Credor .....: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA
Endereco ...: AV. JOSE VIEIRA CAULA Fone ..: 32237871
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	7.506,28	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	7.506,28
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	7.506,28
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	7.506,28
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	7.506,28

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	260,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99
2	392,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	5,89

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
551327	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001378 Reserva no 501
		Cronograma de Desembolso		
		Mes Valor		
		7 7.506,28		
551328		Empenho Global		2019/001378
		Cronograma de Desembolso		
		Mes Valor		
		7 7.506,28		
659795	30.07.19	Subempenho		0001/001378
		Liquidacao do empenho 1378/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1970 fl.79, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019		
665000		Pagamento de Subempenho 471	0001/001378 18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1971		

Liquidado no Mes .: 7.506,28 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 7.506,2

FMS/DCT/FC
Proc:
Fls. Nº 167
Marcela
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001384 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMSA/DOF
Proc:
Fls. Nº 168
Marcela
Assinatura

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE No 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.07.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	2.190,80	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	2.190,80
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.190,80
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	2.190,80
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	2.190,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	40,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
556745	11.07.19	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 2.190,80		2019/001384 Reserva no 502
556746		Empenho Global Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 2.190,80		2019/001384
660392	30.07.19	Subempenho Liquidacao do empenho 1384/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1432 fl.121,		0001/001384

certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019

665007 Pagamento de Subempenho 471 0001/001384 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CO

Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1432

Liquidado no Mes .: 2.190,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.190,

FMS/DOFIL
Proc:
Fls. Nº 169
Marcela
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001385 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

602
1918

PROC:
Fls. Nº 170
Marcelo
Assinatura

Credor .....: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA
Endereco ...: AV. JOSE VIEIRA CAULA Fone ..: 32237871
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 12.07.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	12.679,55	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	12.679,55
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	12.679,55
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	12.679,55
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	12.679,55

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	45,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99
2	2000,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA :PARAGUA	5,89

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
556961	12.07.19	Baixa do Reservado	2019/001385	Reserva no 502
		Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 12.679,55		
556962		Empenho Global	2019/001385	
		Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 12.679,55		
659864	30.07.19	Subempenho	0001/001385	
		Liquidacao do empenho 1385/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1972 fl.83, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019		
665014		Pagamento de Subempenho 471	0001/001385	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1972		

Liquidado no Mes .: 12.679,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 12.679,5

Proc:
Fls. Nº 171
Marcela
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001386 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 176
Marcela
Assinatura

Credor .....: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Endereco ...: AV. CAMPOS SALES Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 12.07.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	16.230,88	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	16.230,88
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	16.230,88
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	16.230,88
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	16.230,88

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	800,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FRIAGUA	3,18
2	824,00	PCT	AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLASTICA RECICLAVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND. MARCA: LINDAGUA	6,77

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
3	80,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: TOTALPLAST	60,45
4	72,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 80ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: TOTALPLAST	45,45

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 173
Marcela
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
557091	12.07.19	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 16.230,88		2019/001386 Reserva no 502
557092		Empenho Global Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 16.230,88		2019/001386
660183	30.07.19	Subempenho Liquidacao do empenho 1386/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no3356 fl.102, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019		0001/001386
665021		Pagamento de Subempenho 471 Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 3356		0001/001386 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Liquidado no Mes .: 16.230,88 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 16.230,

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 155, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 156 a 173. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls. 174, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001386 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC 002 1918 Proc: Fls. Nº 176 Marcela Assinatura

Credor .....: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Endereco ...: AV. CAMPOS SALES Fone ..:

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 12.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	16.230,88	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	16.230,88
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	16.230,88
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	16.230,88
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	16.230,88

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	800,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FRIAGUA	3,18
2	824,00	PCT	AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAF	6,77

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 177
Marcela
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			AMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURA L SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAF A PET (PLASTICA RECICLAVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 M L. PACOTE C/ 12 UND.	
MARCA: LINDA				
			GUA	
3	80,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM P OLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO , CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVEND O ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA A BNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPO S DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGID EZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACO TES.	60,45
MARCA: TOTALPLAST				
4	72,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE, EM P OLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO , CAPACIDADE 80ML, ACONDICIONADO E M PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA AB NT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDE Z PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO C OM O USO. COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOT ES. MARCA: TOTALPLAST	45,45

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
557091	12.07.19	Baixa do Reservado		2019/001386 Reserva no 502
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 7 — Valor: 16.230,88		
55 2		Empenho Global		2019/001386
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 7 — Valor: 16.230,88		
660183	30.07.19	Subempenho		0001/001386
		Liquidacao do empenho 1386/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no3356 fl.102, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019		
665021		Pagamento de Subempenho 471		0001/001386 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 3356		

Liquidado no Mes .: 16.230,88 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001371 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC 626 1595 Proc: Fls. Nº 178 Marcela Assinatura

Credor .....: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA

Endereco ...: AV. JOSE VIEIRA CAULA Fone ..: 32237871

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	10.027,93	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	10.027,93
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	10.027,93
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	10.027,93
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	10.027,93

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	207,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	19,99
MARCA: PARAGUA				
2	1000,00		CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISIC	5,89

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

Posicao de Empenho

23 de Outubro de 2019



Item Qtde Unid Especificacao Preco Unitario

O-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA : PARAGUA

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
549110	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001371 Reserva no 500
		Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 10.027,93		
549111		Empenho Global		2019/001371
		Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 10.027,93		
659704	30.07.19	Subempenho		0001/001371
		Liquidacao do empenho 1371/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1971 fl.67, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019		
664965		Pagamento de Subempenho 471		0001/001371 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1971		

Liquidado no Mes .: 10.027,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 10

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001373 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC 626 1595 Proc: Fls. Nº 180 Marcelo Assinatura

Credor .....: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME Fone ..:

Endereco ...: AV. CAMPOS SALES

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	9.706,80	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	9.706,80
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.706,80
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	9.706,80
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	9.706,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2140,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PO LIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LA CRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CON TENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COM O: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA , LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CON CESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO D O CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISIC O-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRA FAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA : FRIAGUA	3,18
2	48,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM P OLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO , CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVEND O ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA A BNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPO S DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGID EZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACO	60,45

Estado de Rondonia | Posicao de Empenho | 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			TES.	

MARCA: TOTALPLAST

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 181
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
549688	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001373	Reserva no 500
		Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 9.706,80			
549689		Empenho Global		2019/001373	
		Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 9.706,80			
660049	30.07.19	Subempenho		0001/001373	
		Liquidacao do empenho 1373/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no3354 fl.87, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019			
664972		Pagamento de Subempenho 471		0001/001373	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 3354			

Liquidado no Mes .: 9.706,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001374 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
626
1595
Proc:
Fls. Nº 182
Assinatura

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	9.201,36	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	9.201,36
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.201,36
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	9.201,36
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	9.201,36

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	168,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
549855	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001374 Reserva no 500

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	9.201,36

549856		Empenho Global	2019/001374

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	9.201,36

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001374 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
660237	130.07.19	Subempenho		0001/001374	
		Liquidacao do empenho 1374/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1434 fl.107, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019			
664979		Pagamento de Subempenho 471		0001/001374	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1434			

Liquidado no Mes .: 9.201,36 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 9

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 183
Assinatura

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001375 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FASIDOF/DIC 665 1597 Proc: Fls. Nº 184 Marcela Assinatura

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE No 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	4.600,68	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	4.600,68
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	4.600,68
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	4.600,68
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	4.600,68

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	84,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA ABNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPOS DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGIDEZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: HAPPY	54,77

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
550807	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001375 Reserva no 501

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	4.600,68

550808		Empenho Global		2019/001375

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	4.600,68

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001375 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
660353	130.07.19	Subempenho		0001/001375	
		Liquidacao do empenho 1375/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1433 fl.118, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019			
664986		Pagamento de Subempenho	471	0001/001375	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1433			

Liquidado no Mes .: 4.600,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 4

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 185
Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001376 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
665
1597
Proc:
Fls. Nº 186
Marcela
Assinatura

Credor .....: 5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Endereco ...: AV. CAMPOS SALES
Cidade .....: PORTO VELHO RO
Fone ..:

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 11.07.2019

Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologacao
Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	9.033,12	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	9.033,12
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.033,12
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	9.033,12
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	9.033,12

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1624,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PO LIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LA CRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CON TENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COM O: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA , LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CON CESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO D O CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISIC O-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRA FAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA : FRIAGUA	3,18
2	64,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM P OLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO , CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVEND O ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA A BNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPO S DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGID EZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACO	60,45

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			TES.	

MARCA:TOTALPLAST



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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
551075	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001376 Reserva no 501
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 7	Valor: 9.033,12	
551076		Empenho Global		2019/001376
		Cronograma de Desembolso		
		Mes: 7	Valor: 9.033,12	
660108	30.07.19	Subempenho		0001/001376
		Liquidacao do empenho 1373/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no3355 fl.98, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019		
664993		Pagamento de Subempenho 471		0001/001376 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 3355		

Liquidado no Mes .: 9.033,12 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001378 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
Fls. 1597
Proc:
Fls. Nº 188
Marcela
Assinatura

Credor .....: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA

Endereco ...: AV. JOSE VIEIRA CAULA Fone ..: 32237871

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologaca

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	7.506,28	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	7.506,28
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	7.506,28
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	7.506,28
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	7.506,28

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	260,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PARAGUA	19,99
2	392,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISIC	5,89

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA



Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			O-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRA FAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA : PARAGUA	

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
551327	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001378	Reserva no 501
		Cronograma de Desembolso Mes 7 — Valor 7.506,28			
551328		Empenho Global		2019/001378	
		Cronograma de Desembolso Mes 7 — Valor 7.506,28			
659795	30.07.19	Subempenho		0001/001378	
		Liquidacao do empenho 1378/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1970 fl.79, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019			
665000		Pagamento de Subempenho 471		0001/001378	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1971			

Liquidado no Mes .: 7.506,28 — Anulado no Mes ...: 0,00 — Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001384 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
Proc: 1918
Fls. Nº 190
Marcela
Assinatura

Credor .....: 18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP

Endereco ...: RUA BENJAMIM CONSTANT Fone ..:

Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE No 045/2019 Ano: 2019 Data Homologaca

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 11.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	2.190,80	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	2.190,80
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.190,80
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	2.190,80
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	2.190,80

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	40,00	CX	COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, EM P OLIESTIRENO, NA COR BRANCO LEITOSO , CAPACIDADE 200ML, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVEND O ATENDER AS CONDICOES GERAIS DA A BNT NBR 14865 E NBR 13230. OS COPO S DEVERAO POSSUIR SUFICIENTE RIGID EZ PARA NAO PERMITIR A DEFORMACAO COM O USO, COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA COPOBRAS. CAIXA COM 25 PACO TES.	54,77

MARCA: HAPPY

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
556745	11.07.19	Baixa do Reservado		2019/001384 Reserva no 502

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	2.190,80

556746		Empenho Global		2019/001384

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	2.190,80

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001384 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
660392	30.07.19	Subempenho		0001/001384	
		Liquidacao do empenho 1384/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1432 fl.121, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019			
665007		Pagamento de Subempenho 471		0001/001384	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1432			

Liquidado no Mes .: 2.190,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 164 Marcelo Assinatura

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001385 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.675000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
Proc: 002
Fls. Nº 1918
JGZ
Marcelo
Assinatura

Credor .....: 17906 TW SILVA COMERCIO LTDA
Endereco ...: AV. JOSE VIEIRA CAULA Fone ..: 32237871
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: PE 045/2019 Ano: 2019 Data Homologaca
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00296-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 12.07.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.07.2019	12.679,55	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	12.679,55
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	12.679,55
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	12.679,55
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	12.679,55

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	45,00	UND	AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISICO-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	19,99
MARCA: PARAGUA				
2	2000,00	UND	CARGA DE AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSAO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULO CONTENDO A ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, NOME E ENDERECO DO CONCESSIONARIO, CONSTANTES FISIC	5,89

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 23 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			O-QUIMICO, COMPOSICAO ANALITICA E CLASSIFICACAO, ANO, MES DE ENGARRA FAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA :PARAGUA	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 163
Marcela
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
556961	12.07.19	Baixa do Reservado		2019/001385	Reserva no 502
		Cronograma de Desembolso Mes 7 — Valor 12.679,55			
556962		Empenho Global		2019/001385	
		Cronograma de Desembolso Mes 7 — Valor 12.679,55			
659864	30.07.19	Subempenho		0001/001385	
		Liquidacao do empenho 1385/2019 para cobrir despesas referente a aquisicao de material de consumo (copo descartavel), referente nota fiscal no1972 fl.83, certificada por ORLANDO O. GOMES, KID A. MOREIRA, SAIDE F. SEMEN JUNIOR, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, - processo no 08.00296-000/2019			
665014		Pagamento de Subempenho 471		0001/001385	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000471 P.08.00296/2019 PAGTO DE NF 1972			

Liquidado no Mes .: 12.679,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 175, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 176 a 193. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00296-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls. 194, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FOLHA: 196

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00296/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 196, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 13/11/2019

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade