Para arquivo
14/11/18
Arlene

CÓDIGO

0

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

GERENCIAMENTO DE SI

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00068-000/2018

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSU ODONTOLÓGICO "ATRAVÉS DA ARP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2017 e SRP Nº 032
INTERESSADO:	DAB/DSB/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	16/02/18

VOLUME I

0068/2018

SEMUSA
FLS. 02
Assinatura

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

DE: DSB/DAB
PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO: GERENCIAMENTO DE ATA

MEMO Nº 014/2018
DATA: 09/02/2018

Senhor Diretor,

Com os cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar o a Minuta do Termo de Referência Nº 002/2018/DSB/DAB, que tem como objetivo o gerenciamento da **Ata de Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontológico, decorrente do Processo N° 08.00448/2016, Pregão Eletrônico n°041/2017, Sistema de Registro de Preços n° 032/2017,** publicado em DOM n°5.625 de 30/01/2018, para atender a Secretaria Municipal de saúde – SEMUSA, conforme as necessidades da Divisão de Saúde Bucal com objetivo de subsidiar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), Serviços de Atendimento Especializado (SAE) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Atenciosamente,

DIVISÃO DE DOCUMENTO
DIV/SEMUSA
EM 15/02/18 HS. 08:57
Tatiana
RECEBIDO POR

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
Gerente da Divisão de Saúde Bucal
Matrícula 128993

SEMUSA
FLS. 03
Assinatura

MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA N° 002/DSB/DAB/2018

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO (PENSO I)

GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO 041/2017

1. OBJETO

Elaboramos a presente Minuta de Termo de Referência, que tem como objetivo o **Gerenciamento** da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, decorrente do **Processo nº 08.00448-00/2016, Pregão Eletrônico nº 041/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 032/2017,** publicado no DOM nº 5.625 de 30/01/2018, para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988, no seu Art. 6º, estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância.

2.2. Ao reconhecer a saúde como direito social fundamental, o Estado obrigou-se a prestações positivas e, por conseguinte, à formulação de políticas públicas sociais e econômicas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde.

2.3. Durante muitos anos, no Brasil, a inserção da saúde bucal e das práticas odontológicas no SUS deu-se de forma paralela e afastada do processo de organização dos demais serviços de saúde. Atualmente, essa tendência vem sendo revertida, observando-se o esforço para promover uma maior integração da saúde bucal nos serviços de saúde em geral.

2.4. Em 2003, o Ministério da Saúde (MS) lançou a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente, que inclui uma série de diretrizes e medidas que visam a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. O Programa

SEMUSA
FLS 04
Assinatura

Brasil Sorridente foi apresentado oficialmente como expressão de uma política setorial consubstanciada no "Plano Nacional de Saúde: um pacto pela saúde no Brasil", objeto da Portaria MS nº 2.607, de 10/12/2007.

2.5. A saúde bucal reflete diretamente na saúde geral. Os dentes possuem várias funções, onde destaca-se: função mastigatória, função fonética (articulação de palavras) e função estética (primordial para a autoestima). Ainda, a odontologia intervém não somente na cavidade bucal, mas na face como um todo, prestando serviços de urgência e emergência e de diagnóstico e controle de câncer bucal.

2.6. Para a realização de procedimentos odontológicos curativos, existe a necessidade de consultórios odontológicos, os quais necessitam de vários insumos para seu perfeito funcionamento. Isto posto, justifica-se o gerenciamento do objeto deste certame.

2.7. Todas as informações relacionadas neste Termo de Referência, inclusive a memória de cálculo, quadro de distribuição, quantitativos e especificações do objeto solicitado, estão fundamentadas no levantamento feito pela Divisão de saúde Bucal - DSB/SEMUSA, os quais foram consolidados pelo Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Este gerenciamento será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, Decreto Municipal nº. 10.300 de 17.02.2006 e Decreto nº. 13.707, de 21.11.2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações pela Lei Complementa Nº. 147, de 7 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares estabelecidas neste instrumento.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação orçamentária:

4.1.1. PROJETO DE ATIVIDADE: - 08.31.10.301.317.2.662
- 08.31.10.301.317.2.664

4.1.2. ELEMENTO DE DESPESA: - 3.3.90.30 – Material consumo

4.1.3. FONTE DE RECURSOS: - 01.07 – Recursos do SUS.

5. DO LOCAL, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

SEMUSA
FLS. 05

5.1. DO LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

5.1.1 Os produtos, objeto deste instrumento, deverão ser entregues no endereço do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito a Av. Governador Jorge Teixeira n° 1146, Bairro Nova Porto Velho, tel: (69) 3901-2818, CEP 76.820-116, Porto Velho – RO, observando o horário comercial.

5.2. DO CRONOGRAMA DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

5.2.1. O prazo para entrega total dos produtos é **de até 30 (trinta) dias** consecutivos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, conforme artigo 40 inciso § 4 da lei 8666/93.

5.3. DO RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

5.3.1. São de inteira responsabilidade da CONTRATANTE (SEMUSA) os procedimentos do recebimento dos materiais, pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO, inserida na estrutura do ALMOXARIFADO/SEMUSA, devidamente instituída por portaria emitida pelo Secretário Municipal de Saúde, a qual goza de autonomia e prerrogativas legais conforme a lei.

5.3.2. Fica terminantemente vedado ao contratado entregar os materiais que sejam usados, conflitante com este instrumento de contrato, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item que apresente tais características.

5.3.3. Na entrega do material deverá ser observado o controle de qualidade de 1ª (primeira) ordem, também denominado macroscópico. Neste controle, serão observados os seguintes aspectos: identificação do(s) lote(s), prazo de validade do(s) produto(s), condições de embalagem protetora, observação da presença de precipitados, observação do cumprimento das especificações legais exigidas para os rótulos, verificação da existência de manuais na língua portuguesa, observação dos aspectos físicos dos produtos quanto possível (cor, odor, uniformidade, textura, integridade), presença de corpos estranhos, limpidez, turbidez, vazamento(s) entre outros.

5.3.4. Provisoriamente, será realizada a verificação macroscópica dos produtos e Notas Fiscais, estado estes em conformidade com as especificações constantes.

5.3.5. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento provisório, após criteriosa inspeção e verificação por Comissão de Recebimento, designada pela autoridade competente, de que o material adquirido encontra-se em perfeitas condições de utilização, além de atender às especificações do

SEMUSA
FLS 06
Assinatura

TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, conforme determina o artigo 73 da lei 8666/93.

5.3.6. Na hipótese da verificação a que se refere o recebimento "**Definitivo**" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como a realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.3.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. O que dispõe o **§** 2º artigo 73 da lei 8666/93.

5.3.8. Por ocasião da entrega provisória ou definitiva, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações dos objetos descritas neste Termo de Referência e seus Anexos, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa contratada a providenciar a substituição dos Produtos não aceitos, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos** a contados da data do recebimento da Notificação.

5.3.9. O presente Termo deste instrumento determina ser obrigatório reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do certame em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados na sua fabricação, de acordo com o que determina o artigo 69 da lei 8666/1993.

5.3.10. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.

5.3.11. Embalagem: Os itens/produtos deverão ser entregue em embalagem original, em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem aderência a outros produtos/corpos estranhos, sem unidade, amassados, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número de registro emitido pela ANVISA/MS caso necessário ou INMETRO.

5.3.12. Rotulagem e Manuais – Todos os itens/produtos deverão ter constar no(s) rótulo(s), todas as informações em língua portuguesa. E ainda conter número do lote, data de fabricação, data de vencimento, nome do responsável técnico, número de registro de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos termos do Artigo 31 do Código de

SEMUSA
FLS 07
Assinatura

Defesa do Consumidor.

5.3.13. O prazo de validade mínimos aceitáveis dos produtos deverá **ser equivalente a 12 (doze) meses consecutivos**, contados da data de entrega dos materiais no almoxarifado da SEMUSA.

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como, **as normas previstas no Termo de Referência e seus Anexos**, são obrigações da Contratada:

6.2. Entregar todos os Materiais constantes na Nota de empenho em até **30 (trinta)** dias consecutivos, a contar da data do recebimento da nota de empenho.

6.3. Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento, caso necessário.

6.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93.

6.5. Na Nota Fiscal emitida em duas vias deverá indicar o número: do Processo, da Nota de Empenho, o nome e número do Banco, Agência e número da Conta-Corrente do Contratado onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento. Em favor da **Prefeitura Municipal de Porto Velho, sob o CNPJ nº. 05.903.125.0001-45, situada na Rua Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-000 – Porto Velho/RO.**

6.6. Certificado de Boas Práticas: Cópia do Certificado de Boas Práticas de fabricação Nacional e/ou do Local de Origem do produto, bem como, cópia da publicação no diário oficial da União nos casos dos produtos de origem nacional.

6.7. A Contratada deverá **assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais** e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega dos produtos solicitados.

SEMUSA
FLS 08

6.8. A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação dos produtos, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento formalmente.

6.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93.

6.10. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE.

6.11. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas na proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante, tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto.

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

7.1. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações (ENTREGA DOS MATERIAIS) e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma.

7.2. Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento dos materiais correspondentes ao objeto deste instrumento, por servidor ou Comissão de Recebimento dos Materiais, devidamente legalizado, conforme prevê o art. 73, da Lei n.º 8.666/93, bem como rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a empresa entregar fora das especificações do Termo de Referência e seu (s) Anexo(s), não eximindo a CONTRATADA de sua total responsabilidade quanto ao cumprimento de suas obrigações.

7.3. Comunicar imediatamente à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos produtos.

7.4. Efetuar o pagamento da empresa CONTRATADA em conformidade ao estabelecido neste Termo de Referência, mediante conferência dos documentos: Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestados por servidor ou comissão encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento.

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1. São requisitos relacionados aos aspectos qualitativos do(s) produto(s) e à verificação da Legislação Sanitária vigente.

SEMUSA
FLS 09

8.2. O Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços, prova de registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia Simples.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. Após o **RECEBIMENTO** dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pela Comissão de Compras e setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento das disposições contidas na legislação vigente.

9.2. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

9.3. A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 (dez) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente atestados por servidor ou comissão encarregada do recebimento e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento.

9.4. Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente da contratada onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto desta aquisição.

9.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, àquela será devolvida ao(s) contratado(s), pelo responsável da área Técnica e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO.

9.6. A empresa Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal.

9.7. É condição obrigatoriedade para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão**

SEMUSA
FLS 10

Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440) **e Certidão Negativa Federal**, podendo ser verificado a certificação on-line nos sítios eletrônicos.

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Instrumento, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

10.1.1 Advertência;

10.1.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o(s) objeto(s) do contrato a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;

10.1.3. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos produtos, a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (dez por cento);

10.1.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para a assinatura do contrato;

10.1.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de inexecução total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

10.1.6. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso da contratada dar causa à rescisão do contrato;

10.1.7. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior.

10.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório, apresentar

SEMUSA
FLS 11

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no **SICAF,** pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no futuro contrato e das demais cominações legais.

10.3. As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado.

10.4. As sanções administrativas previstas neste Termo são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa.

10.5. No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

10.5.1. Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;

10.5.2. Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da fiscalização;

10.5.3. Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

10.5.4. Desatender às determinações da fiscalização;

10.6. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, não podendo ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público.

10.7. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir será comunicado por escrito pela contratante à contratada, após o regular processo administrativo.

10.8. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério do Município.

10.9. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

SEMUSA
FLS 12

11. DOS ANEXOS

Anexo I – Planilha de Descrição dos Materiais e Quadro de Vencedores do Processo Licitatório.

Anexo II – Quadro Distribuição dos Materiais.

Anexo III – Memória de Cálculo Odontológica.

Anexo IV – Justificativa para a solicitação do quantitativo de itens.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2018

Elaborado por:

Márcia de Mendonça Nonato Oliveira
Matrícula: 13425

Revisado em: _____/_____/_____

Gilberto Alves
Diretor do Deptº Administrativo
Dec. 2.286/I

Revisado em: _____/_____/_____

Marcuce Antônio Miranda dos Santos
Diretor DAB/SEMUSA
Matrícula: 48886

Revisado em: _____/_____/_____

Fabrício da Silva Santos
Matrícula: 128993
Gerente da Divisão de Saúde Bucal DSB/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Saúde Bucal

SEMUSA
FLS 13

Na Forma do que dispõe o Artigo 7º parágrafo 2º e incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93, *aprovo, declaro e dou fé no presente Termo de Referência e Anexos, Autorizo o procedimento Administrativo na forma da Lei, conforme delegação de competência pelo Decreto nº 13.234 de 21 de outubro de 2013.*

Aprovado em: _____/_____/_____

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde—SEMUSA/PVH/RO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Saúde Bucal

SEMUSA
FLS 14

ANEXO I – MATERIAL PENSO IV
PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

Nº	Descrição dos Materiais	Marca	Fornecedor	Und	Quant	Valor Unitário em R$	Valor Total em R$
Lote 01							
1.	**Ácido Fosfórico** em gel a 37% + 2% de Digluconato de Clorexidina (seringa com 2,5 ml)	BIODINÂMICA	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com	KIT	540	**1,38**	**745,20**
2.	**Adesivo De União, Multiuso,** com flúor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte / dentina. Frasco com 4ml.	BIODINÂMICA	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	FRASCO	120	**12,45**	**1.494,00**
3.	**Algodão em Rolete Dental Nº 2 -** macio e grande – Pacote com 100 unidades	Ssplus	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS	pct	786	**1,84**	**1.446,24**

SEMUSA
FLS 15

			GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com				
4.	**Banda Matriz de aço** 0,05 X **5** X 500mm	BIODINÂMICA	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	unidade	318	**1,17**	**372,06**
5.	**Banda Matriz de aço** 0,05 X **7** X 500mm	BIODINÂMICA	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-	unidade	162	**1,23**	**199,26**

SEMUSA
FLS 16

			6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
6.	**Ionômero de vidro para forramento,** quimicamente ativado –composto por - líquido: frasco com 8ml e pó: frasco com 10gr e instruções de uso.	BIODINAMICA	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com	KIT	60	**42,49**	**2.549,40**
7.	**Papel Carbono Para Articulação** – Uso Odontológico – Bicolor - Envelope com 12 folhas	IODONTEC	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com	ENVELOPE	204	**1,96**	**399,84**
8.	**Pincel De Fios De Aço** para limpeza de pontas (Brocas)	IODONTOSUL	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade:	UNIDADE	12	**4,31**	**51,72**

SEMUSA
FLS 17

			PARANA Telefone: (43) 3376-6350				
9.	**Tira de lixa de Aço**, tamanho:125mm x 4mm x 0,12mm envelope com 12 unidades	DIAMANTEC	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com	UNIDADE	300	**4,98**	**1.494,00**
10.	**Resina Fotopolimerizável Microhibrida**, Radiopaca, com liberação de fluoretos, indicada para estauração de dentes anteriores e posteriores. Composição: Vidro bário alumínio fluoretado: 0,02-2um / Dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um) / Tamanho médio das partículas: 0,7um – Seringa com 4g **Cor P (Pediatria)**	3M	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350	UNIDADE	42	**29,40**	**1.234,80**
11.	**Broca de Aço Carbide Cirúrgica Nº 702 HL (Haste Longa); Tronco Cônica Picotada, Para Alta Rotação**	KAVO	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade:	UNIDADE	150	**6,34**	**951,00**

SEMUSA FLS. 18

			Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350				
12.	FRACASSADO						
13.	FRACASSADO						
14.	**Broca Baixa Rotação** Esférica Aço **Nº 6**, 22,5mm, carbide	MAILLEFER	Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP Endereço: RUA ERÊ, 34 3º ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO Localidade: BELO HORIZONTE - MG Telefone: (31) 2522-8202 E-Mail: licita@dentaluniverso; com.br	CAIXA	78	**4,28**	**333,84**
15.	FRACASSADO						
16.	FRACASSADO						
17.	**Broca Diamantada** de Granulação Média, Esférica, para Alta Rotação **Nº 1016**– Esterilizada por Radiação Gama	BIODINÂMICA	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com	UNIDADE	390	**1,67**	**651,30**
18.	FRACASSADO						
19.	FRACASSADO						
20.	FRACASSADO						
21.	FRACASSADO						
22.	FRACASSADO						
23.	FRACASSADO						
24.	FRACASSADO						
25.	**Polidores de Silicone** para Baixa Rotação – Kit Sortido: composto por 06		Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO	KIT	60	**28,66**	**1.719,60**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Saúde Bucal

	ou mais unidades, com formatos: Taça, Chama de Vela e Disco. Utilizadas n acabamento superficial de restaurações de Resinas Compostas. Uso em Baixa Rotação	MICRODONT	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
26.	**Kit Cirúrgico descartável odontológico** estéril, confeccionado em TNT, contendo: 1 máscara cirurgic tripla, 1 touca cirurgica, 1 campo de rosto fenestrado descatável, 1 campo demesa descartável simples, 1 avental cirúrgico manga longa punho de látex, gramatura 30	Protdesc	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com	KIT	270	**12,83**	**3.464,10**
		Total					**R$ 17.106,36**

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
Gerente DSB/DAB/SEMUSA
Matrícula: **128993**

MARCUCE ANTÔNIO M. DOS ANTOS
Diretor DAB/SEMUSA
Matrícula: **48886**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº. 13.234 de 21 de Outubro de 2013.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS 20

ANEXO II

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	USF / UBS (*)	CEO (**)	UPA (***)
1.	**Ácido Fosfórico** em gel a 37% + 2% de Digluconato de Clorexidina (seringa com 2,5 ml)	540	486	54	0
2.	**Adesivo De União, Multiuso,** com flúor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte / dentina. Frasco com 4ml.	120	102	28	0
3.	**Algodão em Rolete Dental Nº 2** - macio e grande – Pacote com 100 unidades	786	606	108	72
4.	**Banda Matriz de aço** 0,05 X **5** X 500mm	318	282	36	0
5.	**Banda Matriz de aço** 0,05 X **7** X 500mm	162	108	54	0
6.	**Ionômero de vidro para forramento,** quimicamente ativado –composto por - líquido: frasco com 8ml e pó: frasco com 10gr e instruções de uso.	60	42	18	0
7.	**Papel Carbono Para Articulação** – Uso Odontológico – Bicolor - Envelope com 12 folhas	204	168	36	0
8.	**Pincel De Fios De Aço** para limpeza de pontas (Brocas)	12	0	0	12
9.	**Tira de lixa de Aço**, tamanho:125mm x 4mm x 0,12mm envelope com 12 unidades	300	282	18	0
10.	**Resina Fotopolimerizável**, para uso em Odontopediatria. Composição minima: matriz inorganica; zirconia/silica (71% volume); matriz orgânica: bis-gma e tedma; - seringa com 4g **cor P.** (pediatria)	42	42	0	0
11.	**Broca de Aço Carbide Cirúrgica Nº 702 HL (Haste Longa); Tronco Cônica Picotada, Para Alta Rotação**	150	42	72	36
12.	FRACASSADO				
13.	FRACASSADO				
14.	**Broca Baixa Rotação** Esférica Aço **Nº 6**, 22,5mm, carbide	78	30	36	12
15.	FRACASSADO				
16.	FRACASSADO				
17.	**Broca Diamantada** de Granulação Média, Esférica, para Alta Rotação **Nº 1016**– Esterilizada por Radiação Gama	390	360	18	12
18.	FRACASSADO				
19.	FRACASSADO				
20.	FRACASSADO				
21.	FRACASSADO				
22.	FRACASSADO				
23.	FRACASSADO				

SEMUSA
FLS 21

24.	FRACASSADO				
25.	**Polidores de Silicone** para Baixa Rotação – Kit Sortido: composto por 06 ou mais unidades, com formatos: Taça, Chama de Vela e Disco. Utilizadas n acabamento superficial de restaurações de Resinas Compostas. Uso em Baixa Rotação	60	42	18	0
26.	**Kit Cirúrgico descartável odontológico** estéril, confeccionado em TNT, contendo: 1 máscara cirurgic tripla, 1 touca cirurgica, 1 campo de rosto fenestrado descatável, 1 campo demesa descartável simples, 1 avental cirúrgico manga longa punho de látex, gramatura 30	270	0	270	0

LEGENDA:

(*) Zona Urbana – 17 USF:

Agenor de Carvalho, Aponiã, Caladinho, Ernandes Índio, Hamilton Gondim, USF José Adelino da Silva, Manoel Amorim de Matos, Mariana, Nova Floresta, Oswaldo Piana, Pedacinho de Chão, Renato Medeiros, Ronaldo Aragão, Santo Antônio, São Sebastião, Socialista, Vila Princesa.

(*) Zona Urbana - 03 Unidades Básicas de Saúde – UBS:

Areal Floresta, SAE, Maurício Bustani

(*) Zona Rural: 20 UBS:

Abunã, Aliança, Cachoeira do Teotônio, Calama, Cujubim Grande, Extrema, Fortaleza do Abunã, Jaci Paraná, Linha 28, Nazaré, Nova Califórnia, Nova Mutum, Novo Engenho Velho, Palmares-Morrinhos, Rio das Garças, Santa Rita, São Carlos, União Bandeirantes, Vale do Jamari, Vista Alegre do Abunã.

(**) C.E.O. – 03 Centros de Especialidades Odontológicas:

CEO zona **Sul** – referência Pol. Manoel Amorim de Matos

CEO zona **Leste 1** - referência Pol. Hamilton Gondim

CEO zona **Leste 2**- referencia Pol. José Adelino da Silva

(***) 02 Pronto atendimento odontológico:

UPA Zona Leste

UPA Zona Sul

SEMUSA
FLS 22

ANEXO III

MEMÓRIA DE CÁLCULO ODONTOLÓGICA

SEMUSA
FLS 23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Saúde Bucal

| Descrição dos Materiais | DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA URBANA | | |

SEMUSA
FLS 24

ANEXO IV

JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ITENS

SEMUSA
FLS 25

ANEXO IV

JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ITENS

Solicitamos a aquisição dos seguintes itens, mediante as seguintes justificativas:

LOTE 01 – Item 01

Ácido fosfórico em gel a 37% - 540 unidades
Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses. Ainda, este item está em baixa em nosso almoxarifado, comprometendo as restaurações dentárias.

LOTE 02 – Item 02

Adesivo de união – 120 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses.

LOTE 03 – Item 03

Algodão em rolete dental nº 2 – 786 pacotes

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses.

LOTE 04 – Item 04

Banda matriz de aço 0,05 x 5 x 500 m – 318 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer a rede básica por um período de 06 meses. Ainda, este item está em baixa nos nossos estoques, podendo comprometer a realização de procedimentos restauradores.

LOTE 05 – Item 05

Banda matriz de aço 0,05 x 7 x 500 m – 162 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer a rede básica por um período de 06 meses. Ainda, este item está em baixa nos

SEMUSA
FLS 26

nossos estoques, podendo comprometer a realização de procedimentos restauradores.

LOTE 06 – Item 06

Ionômero de vidro para forramento – 60 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses. Ainda, este item está em falta nos nossos estoques.

LOTE 07 – Item 07

Papel carbono para articulação – 204 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses. Ainda, este item está em falta nos nossos estoques.

LOTE 08 – Item 08

Pincel de fios de aço - 12 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses.

LOTE 09 – Item 09

Tira de lixa de aço – 300 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses. Ainda, este item está em falta nos nossos estoques, o que pode comprometer a realização de restaurações dentárias.

LOTE 10 – Item 10

Resina fotopolimerizável para uso em odontopediatria. **Cor P** – 42 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses. Ainda, este item está em baixa nos nossos estoques, o que pode comprometer a realização de restaurações dentárias em odontopediatria

SEMUSA
FLS 27

LOTE 11 – Item 11

Broca de aço carbide cirúrgica nº 702 HL – 150 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses. Ainda, este item está em baixa nos nossos estoques, o que pode comprometer a realização de procedimentos cirúrgicos.

LOTE 14 – Item 14

Broca de baixa rotação nº 06 – 78 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses.

LOTE 17 – Item 17

Broca diamantada para alta rotação nº 1016 – 390 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses.

LOTE 25 – Item 25

Polidores de silicone para baixa rotação - 60 kits

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede por um período de 06 meses.

LOTE 26 – Item 26

Kit cirúrgico descartável odontológico – 270 kits

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer a rede básica por um período de 06 meses.

Atenciosamente,

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
GERENTE DA DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL - DSB
MATRÍCULA 128993

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 14.543 de 23 de maio de 2017, Anexo III, item 25 no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de Consumo Odontológico, para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme as necessidades da Divisão de Saúde Bucal, com objetivo de subsidiar o atendimento odontológico nas Unidades de Saúde, na ordem de R$ 17.106,56 (Dezesete mil, cento e seis reais e cinquenta e seis centavos), fls 19.

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

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFIDIC
Proc 08.00068/18
Fls nº: 29
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE Nº 162

Processo nº 08.00068-00/2018

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 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.662		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.07.10	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (PENSO I), ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2018/DSB/DAB FL. 02, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/DSB/DAB/2018 FL. 03 A 27, E DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 28.		
Dotação Anual:	**143.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Valor Total**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 117.143,68	**R$ 17.106,36**	R$ 100.037,32
Saldo de Cota		**Saldo de Cota Atual**
R$ 46.149,68	**R$ 17.106,36**	R$ 29.043,32

Porto Velho RO, 19 de fevereiro de 2018

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO – SEMUSA
Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 162, fl. 29, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 28.

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, 19 de fevereiro de 2018.

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

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/GP

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23.05.17, item nº 27, com vistas a Aquisição de Materiais de Consumo Odontológico, com objetivo de atender as necessidades da Divisão Bucal de Sáude, através da adesão à ata de registro de preço nº 032/2017 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 041/2017.

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde/SEMUSA

SGP
Fls. Nº 32
Rubrica: Paula

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2018.

PROCESSO: 08.00068-000/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (PENSO I)- POR MEIO DO GERENCIAMENTO DO SRP N° 032/2017.
INTERESSADO: DAB/DSB/SEMUSA

À
Divisão de Sistema de Registro de Preços – SRP/SGP

DESPACHO

No tocante a Qualidade dos Gastos Públicos, buscando vantajosidade, economicidade e transparência nas aquisições e contratações no Âmbito do Poder Executivo Municipal, conforme competências atribuídas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, através da Lei Complementar nº 652, de 03 de Março de 2017, 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 odontológico (penso I), visando a realização de procedimentos odontológicos, por meio da Ata de Registro de Preço n° 032/2017 - Pregão Eletrônico 041/2017, conforme anexo da Minuta do Termo de Referência n° 002/DSB/DAB/2018 (fls. 03/27), devidamente homologado pelo gestor da pasta, Sr. Orlando José de Souza Ramires.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos memória de cálculo odontologica (fls.22/23), bem como, justificativa para a pretensa aquisição (fls. 23/24), estimando o quantitativo para o período de 06 (seis) meses.

No que se refere ao período de consumo, após reunião ocorrida com o Exmo. Sr. Prefeito de Porto Velho, em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, fora decidido que o período de consumo para gerenciamento dos objetos registrados nas Atas de Registro de Preços será limitado a 04

Lorânia LCFC/SGP

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 33
Rubrica

(quatro) meses, conforme Ofício Circular n. 0114/GAB/SGP (recebido pela SEMPOG no dia 01/02/2018), com exceção dos medicamentos.

Contudo, considerando a justificativa acostada aos autos, que *a quantidade inferior seria insuficiente para abastecer toda a rede* em decorrência disso esta Superintendência, em caráter de exceção, não vislumbra óbice no gerenciamento do quantitativo para 06 (seis) meses.

Dessa forma, considerando as justificativas e documentações apresentadas, vimos por meio deste manifestar-se **FAVORÁVEL** ao dispêndio, seguindo os autos à Divisão de Sistema de Registro de Preços – SRP/SGP, para análise e gerenciamento do processo, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Atenciosamente,

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

LCFC/SGP

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 34
Visto:
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.0068.000/2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00448.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	Ácido Fosfórico em gel a 37% + 2% de Digluconato de Clorexidina (seringa com 2,5 ml)	UNIDADE	BIODINÂMICA	R$ 1,38	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	540	R$ 745,2
			LOTE 02				
1	Adesivo De União, Multiuso, com flúor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte / dentina. Frasco com 4ml.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 12,45	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	120	R$ 1.494
			LOTE 03				
1	Algodão em Rolete Dental Nº 2 - macio e grande – Pacote com 100 unidades	PACOTE	SSPLUS	R$ 1,84	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	786	R$ 1.446,24
			LOTE 04				

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 33
Visto:
SGG

1	Banda Matriz de aço 0,05 X 5X 500mm	UNIDADE	BIODINÂMICA	R$ 1,17	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	318	R$ 372,06
LOTE 05							
	Banda Matriz de aço 0,05 X 7 X 500mm	UNIDADE	BIODINÂMICA	R$ 1,23	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	162	R$ 199,26
LOTE 06							
1	Ionômero de vidro para forramento, quimicamente ativado–composto por -líquido: frasco com 8ml e pó: frasco com 10gr e instruções de uso	KIT	BIODINÂMICA	R$ 42,49	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	60	R$ 2.549,4
LOTE 07							
1	Papel Carbono Para Articulação – Uso Odontológico – Bicolor - Envelope com 12 folhas	ENVELOPE	IODONTEC	R$ 1,96	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	204	R$ 399,84
LOTE 08							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 36
Visto:
SGP

1	Pincel De Fios De Aço para limpeza de pontas (Brocas)	UNIDADE	IODONTOSUL	R$ 4,31	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	12	R$ 51,72
LOTE 09							
	Tira de lixa de Aço, tamanho: 125mm x 4mm x 0,12mm. Envelope com 12 unidades	ENVELOPE	DIAMANTEC	R$ 4,98	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	300	R$ 1.494
LOTE 10							
1	Resina fotopolimerizável para uso em Odontopediatria. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: bis-gma e tegdma; - seringa com 4g cor: P. (pediatria)	UNIDADE	3M	R$ 29,4	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	42	R$ 1.234,8
LOTE 11							

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

1	Broca de Aço Carbide Cirúrgica Nº 702 HL(Haste Longa); Tronco Cônica Picotada, Para Alta Rotação	UNIDADE	KAVO	R$ 6,34	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	150	R$ 951
	LOTE 14						
	Broca De Baixa Rotação Nº 06, Esférica, produzida em Aço Carbono com lâminas lisas, com 22,5 mm	UNIDADE	Maillefer	R$ 4,28	DENTAL UNIVERSO EIRELI- EPP CNPJ: 26.395.502/0001-52 RUA ERÊ, 34 3º ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO - BELO HORIZONTE - MG CEP:30411-052FONE: (31) 2522-8202 E-MAIL: licita@dentaluniverso;com.br	78	R$ 333,84
	LOTE 17						
1	Broca Diamantada de Granulação Média, Esférica, para Alta Rotação Nº 1016– Esterilizada por Radiação Gama	UNIDADE	FAVA	R$ 1,67	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	390	R$ 651,3
	LOTE 25						
1	Polidores de Silicone para Baixa Rotação – Kit Sortido : composto por 06 ou mais unidades, com formatos: Taça, Chama de Vela e Disco. Utilizadas no acabamento superficial de restaurações de Resinas Compostas. Uso em Baixa Rotação.	KIT	MICRODONT	R$ 28,66	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	60	R$ 1.719,6

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

LOTE 26							
1	Kit cirúrgico descartável odontológico estéril, confeccionado em TNT, contendo: 1 máscara cirúrgica tripla, 1 touca cirúrgica, 1 campo de rosto fenestrado descartável, 1 campo de mesa descartável simples, 1 avental cirúrgico manga longa punho de látex, gramatura 30.	KIT	PROTDESC	R$ 12,83	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	270	R$ 3.464,1
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 17.106,36**
PORTO VELHO, 26/02/2018							

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.0068.000/2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00448.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2017

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: DENTAL UNIVERSO EIRELI- EPP - CNPJ: 26.395.502/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 14				
1	Broca De Baixa Rotação Nº 06, Esférica, produzida em Aço Carbono com lâminas lisas, com 22,5 mm	UNIDADE	Maillefer	R$ 4,28 18736	DENTAL UNIVERSO EIRELI- EPP CNPJ: 26.395.502/0001-52 RUA ERÊ, 34 3º ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO - BELO HORIZONTE - MG CEP:30411-052FONE: (31) 2522-8202 E-MAIL: licita@dentaluniverso;com.br	78	R$ 333,84
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 333,84

PORTO VELHO, 26/02/2018

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.0068.000/2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00448.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2017

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: L.R.F. BATISTA- EPP - CNPJ: 19.859.630/0001-44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	Ácido Fosfórico em gel a 37% + 2% de Digluconato de Clorexidina (seringa com 2,5 ml)	UNIDADE	BIODINÂMICA	R$ 1,38	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	540	R$ 745,2
			LOTE 03				
1	Algodão em Rolete Dental Nº 2 - macio e grande – Pacote com 100 unidades	PACOTE	SSPLUS	R$ 1,84	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	786	R$ 1.446,24
			LOTE 06				
	Ionômero de vidro para forramento, quimicamente ativado–composto por -líquido: frasco com 8ml e pó: frasco com 10gr e instruções de uso	KIT	BIODINÂMICA	R$ 42,49	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	60	R$ 2.549,4
			LOTE 07				

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

1	Papel Carbono Para Articulação – Uso Odontológico – Bicolor - Envelope com 12 folhas	ENVELOPE	IODONTEC	R$ 1,96	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	200	R$ 899,84
LOTE 17							
1	Broca Diamantada de Granulação Média, Esférica, para Alta Rotação Nº 1016– Esterilizada por Radiação Gama	UNIDADE	FAVA	R$ 1,67	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	390	R$ 651,3
LOTE 26							
1	Kit cirúrgico descartável odontológico estéril, confeccionado em TNT, contendo: 1 máscara cirúrgica tripla, 1 touca cirúrgica, 1 campo de rosto fenestrado descartável, 1 campo de mesa descartável simples, 1 avental cirúrgico manga longa punho de látex, gramatura 30.	KIT	PROTDESC	R$ 12,83	L.R.F. BATISTA- EPP CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	270	R$ 3.464,1
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 9.256,08**

PORTO VELHO, 26/02/2018

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.0068.000/2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00448.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2017

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 02				
1	Adesivo De União, Multiuso, com flúor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte / dentina. Frasco com 4ml.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 12,45 18.737	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	120	R$ 1.494
			LOTE 04				
1	Banda Matriz de aço 0,05 X 5X 500mm	UNIDADE	BIODINÂMICA	R$ 1,17	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	318	R$ 372,06
			LOTE 05				
1	Banda Matriz de aço 0,05 X 7 X 500mm	UNIDADE	BIODINÂMICA	R$ 1,23	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	162	R$ 199,26

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

LOTE 08							
1	Pincel De Fios De Aço para limpeza de pontas (Brocas)	UNIDADE	IODONTOSUL	R$ 4,31	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	12	R$ 51,72
LOTE 09							
1	Tira de lixa de Aço, tamanho: 125mm x 4mm x 0,12mm. Envelope com 12 unidades	ENVELOPE	DIAMANTEC	R$ 4,98	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	300	R$ 1.494
LOTE 10							
1	Resina fotopolimerizável para uso em Odontopediatria. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: bis-gma e tegdma; - seringa com 4g cor: P. (pediatria)	UNIDADE	3M	R$ 29,4	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	42	R$ 1.234,8
LOTE 11							

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

1	Broca de Aço Carbide Cirúrgica Nº 702 HL(Haste Longa); Tronco Cônica Picotada, Para Alta Rotação	UNIDADE	KAVO	R$ 6,34	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	150	R$ 951
LOTE 25							
	Polidores de Silicone para Baixa Rotação – Kit Sortido : composto por 06 ou mais unidades, com formatos: Taça, Chama de Vela e Disco. Utilizadas no acabamento superficial de restaurações de Resinas Compostas. Uso em Baixa Rotação.	KIT	MICRODONT	R$ 28,66	MEGA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELEI- ME CNPJ: 25.341.162/0001-14 RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	60	R$ 1.719,6
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 7.516,44**

PORTO VELHO, 26/02/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14. 543 de 24/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços - Gerenciamento

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº 25
Visto:
SGP

PROCESSO Nº: 08.00068.2018

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.	SIM	02	
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	02/31	
03	**Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03/27	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	13	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	NÃO		
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	29	
07	**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	31	
08	**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	32/33	

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

PROCESSO Nº: 08.00068.2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
09	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	34/38	
10	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	39/44	
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	NÃO		Os autos será encaminhado para **SEMPOG,** para emissão da reserva de saldo
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
14	**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.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
15	**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)**.**	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
16	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
17	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA

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

PROCESSO Nº: 08.00068.2018

18	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
19	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	**NÃO**		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
20	**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.	**NÃO**		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
21	**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.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
22	**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.	**NÃO**		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
23	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	**NÃO**		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
24	**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).	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
25	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA

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

PROCESSO Nº: 08.00068.2018

26	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
27	**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).	**NÃO**		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
	Assinatura na Nota de Subempenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
29	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
30	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA
31	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO		Deverá ser providenciado pela SEMUSA

OBSERVAÇÕES:

1) **A partir do segundo gerenciamento da mesma ata, os novos processos deverão ser apensados aos processos do primeiro processo de gerenciamento em diante**;

2) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

3) 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, 26, fevereiro de 2018.

Jeliane Gonçalves da Silva
Gerente da DAGE/SGP

FLS.49

DESPACHO **Porto Velho – 26.02.2018**

DE: Sistema de Registro de Preços
PARA: Superintendência Municipal de Gastos Públicos- SGP/GAB
PROCESSO Nº 08.00068/2018
ASSUNTO: Aquisição de Mat. de. Consumo odontológico Ata de Registro de Preços nº032.2017- SEMUSA

Senhora Superintendente:

Após análise dos autos, e considerando o despacho (fls.32/33), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo do Termo de Referência (fls. 03/27), visando atender a secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme as necessidades da Divisão de Saúde Bucal com o objetivo de subsidiar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de saúde, Unidades de Saúde da Família, Centro de Especialidades Odontológicas, Serviços de Atendimento Especializado (SAE) e as UPAS, no período de 6(seis) meses, e tendo em vista que a SEMUSA, é órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho;

Desta forma, foi elaborado quadro demonstrativo (fls.34/38), espelhos de empenho (fls. 39/44) na ordem total de R$ 17.106,36 (dezessete mil, cento e seis rais e trinta e seis centavos), conforme Controle de Execução Orçamentaria- CEO (fls. 29). Assim, sugerimos encaminhar os autos a **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEMPOG**, para providências quanto a Reserva de Saldo.

Jeliane Gonçalves da Silva
Gerente da DAGE/SGP

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP-SGP

De Acordo
Tayane Elisa Guenther
Diretora do DGNA/SGP

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

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

PROC.: 08.00068-00
FOLHA: 50
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00068-00/2018

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática 08.31.10.301.317.2.662 – Manutenção dos Serviços do Centro de Especialidades Odontológicas, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 01.07.10 – Recursos do Tesouro – Sistema Único de Saúde - SUS, no valor de 17.106,36 (Dezessete mil, cento e seis reais e trinta e seis centavos), às (fls. 29), referente ao Sistema de Registro de Preços SRP nº 32/2017.

Em: 28.02.2018.

EM ABERTO

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

AO DPO/SEMPOG,
Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário.
Em: 28.02.2018

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: 08.00068-00/18
Fls: 91 51
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 146

Processo de Compra: 08.00068-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
406
Dotação: 1030103172.662 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferência de Re

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	117.143,68
Valor Reservado	R$	17.106,36
do Atual	R$	100.037,32

Aquisição de 78 und. de broca de baixa rotação nº 06, 540 und. de ácid o fosfórico em gel e outros materiais, ref. ao Sistema de Registro de Preços - SRP nº 032/2017. conf. CEO nº. 162/2018.

Porto Velho, 28.02.2018

Abida Souza Santos Aguiar
Assistente Administrativo
Cad. nº 249202

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

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

Processo nº 08.00068-00/2018

Folhas 52

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pelas Ações Programáticas e os Créditos Orçamentários respectivo (fls.51) do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
146	17.106,36

Em: 28.02.2018

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário
SEMPOG

AO GAB/SEMUSA

Com fundamento no despacho exarado pelo DPO/SEMPOG (Retro), remetemos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao empenho da despesa demandada.

Em: 28.02.2017

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

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 162, fl. 29, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 146, fl. 51, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 28.

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, 06 de março de 2018.

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

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão de empenho, conforme quadro demonstrativo folhas 34/38 e espelhos de empenho folhas 39/44 e demais providências necessárias.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000427
Subempenho:0000

SEMSA/DOFEIDIC
Proc.:
Fls.nº: 55
Assinatura

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: SRP32/2017
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
143.000,00	126.399,76	9.256,08	117.143,68

Valor por Extenso: nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e oito centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	540,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO SRP 032/2017, PREGÃO ELETRÔNICO 041/2017. DESCRIÇÃO:Ácido Fosfórico em gel a 37% + 2% de Digluconato de Clorexidina (seringa com 2,5 ml), Marca: BIODINÂMICA.	1,38	745,20
002	786,00	PC.	Algodão em Rolete Dental N° 2 - macio e grande - Pacote com 100 unidades. Marca: SSPLUS.	1,84	1.446,24
003	60,00	KIT	Ionômero de vidro para forramento, quimicamente ativado - composto por -líquido: frasco com 8ml e pó: frasco com 10gr e instruções de uso. MARCA: BIODINÂMICA.	42,49	2.549,40
004	204,00	ENV	Papel Carbono Para Articulação - Uso Odontológico - Bicolor - Envelope com 12 folhas. Marca: IODONTEC.	1,96	399,84
005	390,00	UND	Broca Diamantada de Granulação		

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: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000427
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 56
Assinatura

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP32/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
143.000,00	126.399,76	9.256,08	117.143,68

Valor por Extenso: nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e oito centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Média, Esférica, para Alta Rotação Nº 1016, Esterilizada por Radiação Gama. Marca: FAVA.	1,67	651,30
006	270,00	KIT	Kit cirúrgico descartável odontológico estéril, confeccionado em TNT, contendo: 1 máscara cirúrgica tripla, 1 touca cirúrgica, 1 campo de rosto fenestrado descartável, 1 campo de mesa descartável simples, 1 avental cirúrgico manga longa punho de látex, gramatura 30. Marca: PROTDESC. Emissão de Empenho conforme CEO nº162 fls.29, Reserva de Saldo nº 146, fls. 51 - PROCESSO 08.00068-00/2018.	12,83	3.464,10

Total Geral ... 9.256,08

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000428
Subempenho:0000

EMISSÃO DOF/DIC
Proc.
Fls.nº. 57
Assinatura

Credor: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONT CGC/CPF: 25.341.162/0001-14
Endereco: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY 229 V Cidade: LONDRINA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: SRP 32/2017
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.000,00	115.404,04	7.516,44	107.887,60

Va por Extenso: sete mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	120,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO SRP 032/2017, PREGÃO ELETRÔNICO 041/2017. DESCRIÇÃO: Adesivo De União, Multiuso, com flúor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte / dentina. Frasco com 4ml. MARCA : BIODINÂMICA.	12,45	1.494,00
002	318,00	UND	Banda Matriz de aço 0,05 X 5X 500mm. MARCA: BIODINÂMICA.	1,17	372,06
003	162,00	UND	Banda Matriz de aço 0,05 X 7 X 500mm. MARCA: BIODINÂMICA.	1,23	199,26
004	12,00	UND	Pincel De Fios De Aço para limpeza de pontas (Brocas). MARCA : IODONTOSUL.	4,31	51,72
005	300,00	ENV	Tira de lixa de Aço, tamanho: 125mm x 4mm x 0,12mm. Envelope com 12 unidades. MARCA: DIAMANTEC.	4,98	1.494,00
006	42,00	UND	Resina fotopolimerizável para uso em Odontopediatria. Composição		

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: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000428
Subempenho:0000

FASIDOFIDIC
Proc. 58
Fls.nº.
Assinatura

Credor: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PRODT ODONT CGC/CPF: 25.341.162/0001-14
Endereco: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY 229 V Cidade: LONDRINA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: SRP 32/2017
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.000,00	115.404,04	7.516,44	107.887,60

Va por Extenso: sete mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: bis-gma e tegdma; - seringa com 4g cor: P. (pediatria). MARCA: 3M.	29,40	1.234,80
007	150,00	UND	Broca de Aço Carbide Cirúrgica N° 702 HL(Haste Longa); Tronco Cônica Picotada, Para Alta Rotação. MARCA: KAVO.	6,34	951,00
008	60,00	KIT	Polidores de Silicone para Baixa Rotação - Kit Sortido : composto por 06 ou mais unidades, com formatos: Taça, Chama de Vela e Disco. Utilizadas no acabamento superficial de restaurações de Resinas Compostas. Uso em Baixa Rotação.MARCA: MICRODONT - Emissão de Empenho conforme CEO n°162 fls.29, Reserva de Saldo n° 146, fls. 51 - PROCESSO 08.00068-00/2018.	28,66	1.719,60
			Total Geral ...		7.516,44

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000429
Subempenho:0000

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 59
Assinatura

Credor: 18736 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP CGC/CPF: 26.395.502/0001-52
Endereco: RUA ERÊ 34 PRADO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 32/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.000,00	100.705,00	333,84	100.371,16

Valor por Extenso: trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	78,00	UND	Broca De Baixa Rotação N° 06, Esférica, produzida em Aço Carbono com lâminas lisas, com 22,5 mm. MARCA: MAILLEFER. - Emissão de Empenho conforme CEO n°162 fls.29, Reserva de Saldo n° 146, fls. 51 - PROCESSO 08.00068-00/2018.	4,28	333,84

Total Geral ... 333,84

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

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos a Vossa Senhoria que fora realizado Emissão de Empenho Orçamentário fls. 55, 56, 57, 58, 59, conforme solicitação fls.54.

Desta feita, encaminhamos os autos para análise de necessidade do objeto para esta secretaria.

Elaborado por:
Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,
Elton Aragão Braga
Chefe de Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Á CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 427/2018,428/2018 e 429/2018. 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. Caso a empresa não entregue no prazo; notifica-lá 3 vezes com prazos de 5 dias, pesistindo, encaminhar a este Departamento Administrativo para providências cabíveis.

Elaborado por

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Revisado por:

Gilberto Alves
Diretor Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 62
Ass.

EMPENHO 428

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 26 de março de 2018 11:00
Para: odontomegadental@odontomegadental.com.br

Boa tarde!

Segue em anexo empenho 428/2018. **Referente ao SRP.: 32/2017.**
Processo nº 08.00068-00/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Cláudio Fernandes Alves
Divisão de Almoxarifado
Mat:. 271271

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Tel: (69) 3901 3248

LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Nº 1146
BAIRRO:NOVA PORTO VELHO CEP: 76820-116
PORTO VELHO - RO

2 anexos

428 2.pdf
921K

428.pdf
918K

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 12 de abril de 2018 09:05
Para: odontomegadental@odontomegadental.com.br

Bom dia !!!

Estou, precisando da confirmação do recebimento do E-mail, anterior, pois sem a confirmação do mesmo, o processo fica parado.

Att.

Cláudio F. Alves
Aux. Almoxarifado
Mat.: 271271
Almoxarifado/SEMUSA.
Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 63
26 de março de 2018 11:03
Ass.

EMPENHO 429

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: licita@dentaluniverso.com.br

Boa tarde!

Segue em anexo empenho 429/2018. Referente ao SRP.: 32/2017.
Processo nº 08.00068-00/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Cláudio Fernandes Alves
Divisão de Almoxarifado
Mat:. 271271

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Tel: (69) 3901 3248

LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Nº 1146
BAIRRO:NOVA PORTO VELHO CEP: 76820-116
PORTO VELHO - RO

2 anexos

429 2.pdf
879K

429.pdf
906K

27 de março de 2018 08:54

Bruna <expedicao@dentaluniverso.com.br>
Para: Regiane <licita@dentaluniverso.com.br>, almoxsemusa@gmail.com

Bom dia!

Confirmo o recebimento.

Atenciosamente,

Dental Universo

Bruna Amaral
Departamento de Empenhos
(31) 2522-8171
expedicao@dentaluniverso.com.br

Novo Endereço
Rua Ere Nº 34 – 1º andar
Bairro Prado – CEP: 30.411-052

Tudo Posso naquele que me fortalece. Fp. 4:13

#pensebemantesdeimprimir

De: Regiane [mailto:licita@dentaluniverso.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de março de 2018 13:33
Para: expedicao@emigeodonto.com.br; Grazielle <expedicao1@emigeodonto.com.br>
Assunto: ENC: EMPENHO 429

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 64
Ass.

De: Almoxarifado Semusa [mailto:almoxsemusa@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 26 de março de 2018 12:03
Para: licita@dentaluniverso.com.br
Assunto: EMPENHO 429

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECEBEMOS DE L R F BATISTA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Patrícia Lima 08/05/18

NF-e
Nº 646 EMISSÃO: 06/05/2018
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 8.856,24

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAULO LEAL, 1616 - NSA SRA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804118
FONE/FAX: 6933020125 EMAIL: LRDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.646
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0519 8596 3000 0144 5500 1000 0006 4611 3120 0686

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 65 Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		311180006198889 - 06/05/2018 00:26:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000004033671		19.859.630/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	06/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	06/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		00:18

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	646/0	05/06/2018	8.856,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,24

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	8.856,24

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
404	ROLETE DE ALGODAO DENTAL SSPLUS LT:3739 VAL:03/21	30059090	0500	5405	PCT	786	1,84	1.446,24			
825	PONTA DIAMANTADA FG 1016 FAVA LT:148.539 VAL:INDETERMINADA	90184919	0102	5102	UN	390	1,67	651,30			
870	KIT CIRUGICO ODONTOLOGICO DESCARTAVEL ESTERIL PROTDESC LT:15370 VAL:03/2020.	62101000	0102	5102	KIT	270	12,83	3.464,10			
883	IONOMERO DE VIDRO FORRAMENTO BIOGLASS F PO LIQ KIT BIODINAMICA Lote:181/18 VAL:02/20.	30064011	0102	5102	KIT	60	42,49	2.549,40			
884	CONDICIONADOR ACIDO DENTAL 37 PCT C/3 UND ATTAQUE BIODINAMICA LT:144/18 VAL:02/2021	30064012	0102	5102	UN	540	1,38	745,20			

DAB/DSB
Proc. 08.00068-00/2018
Emp: 00427/2018

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$1.054,50 (11,91%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI E ICMS. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00068-00/2018 EMPENHO 427.	

838292

CERTIFICO que os [illegible]cos) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foran recebidos (prestados) e aceitos.

Lançado no CM em 10/05/2018
Requisição nº 4628
Servidor: Claudio

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

08/05/18

Mateuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

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

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

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

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 66
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: L R F BATISTA - EPP
CNPJ: 19.859.630/0001-44

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:39:54 do dia 27/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2018.
Código de controle da certidão: **671A.5E53.C808.7AEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 67
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 19.859.630/0001-44
Data da Emissão : 27/12/2017
Hora da Emissão : 11:39:54
Código de Controle da Certidão : 671A.5E53.C808.7AEC
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 68
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20185300143270**
Código de Controle: **300143270**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **19859630000144**
Nome ou Razão Social: **L R F BATISTA - 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.: 26/03/2018 10:45:16
Validade....: 24/06/2018

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

Imprimir Fechar Janela

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 69
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **19859630000144**

Certidão Número: **20185300143270**
Código de Controle: **300143270**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 26/03/2018, válida até 24/06/2018.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 20
Ass.

Quinta-feira, 15 Março 2018 - 10:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 18759/2018
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018 10:00:57

NOME: L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF: 19859630000144
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, n° 1616 - FUNDOS C RUA PA
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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, 15 de Março de 2018

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 13 de Junho de 2018

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 Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 71
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF:	19859630000144
Nº DA CERTIDÃO:	18759/2018
DATA DE EMISSÃO:	15/03/2018
HORA DE EMISSÃO:	10:00:57
DATA DE VALIDADE:	13/06/2018

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

09/05/2018 13:13:04

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 72
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19859630/0001-44
Razão Social: L R F BATISTA ME
Endereço: RUA SALGADO FILHO 1616 / N S DAS GRACAS / PORTO VELHO / RO / 76804-118

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 Serviço - 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: 06/05/2018 a 04/06/2018

Certificação Número: 2018050605391525278014

Informação obtida em 09/05/2018, às 14:15:03.

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

Confere com o original. 09/05/18

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 73
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L R F BATISTA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.859.630/0001-44
Certidão nº: 148980068/2018
Expedição: 26/04/2018, às 11:23:45
Validade: 22/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L R F BATISTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.859.630/0001-44, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere com o original. 09/05/18
Oilene

refeitura Municipal de Porto Velho

ELACAO DE NOTAS DE COMPRA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 74
Ass.

IPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
NIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
LMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
546		06/05/2018	091919-L R F BATISTA - ME	8856,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
427/2018	002487	ROLETES DE ALG HID P/ USO ODON	786,0000	PCT	1,8400	0,00	NAO
427/2018	838291	PONTA DIAMANTADA FG 1016	390,0000	UND	1,6700	0,00	NAO
427/2018	834230	KIT CIRURGICO DESCARTAVEL	270,0000	KIT	12,8300	0,00	NAO
427/2018	811543	IONOMERO DE VIDRO R - PO, VIDRO C/13 ML FGM	60,0000	UND	42,4900	0,00	NAO
427/2018	838292	CONDICIONADOR ACIDO DENTAL 37 PCT COM 03 UNDS	540,0000	PCT	1,3800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 8.856,24

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 75
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 4628/2018

Data da Requisicao: 10/05/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo	Und.	Quantidade	Descricao Material
838292	PCT	540,0000	CONDICIONADOR ACIDO DENTAL 37 PCT COM 03 UNDS
811543	UND	60,0000	IONOMERO DE VIDRO R - PO, VIDRO C/13 ML FGM
834230	KIT	270,0000	KIT CIRURGICO DESCARTAVEL
838291	UND	390,0000	PONTA DIAMANTADA FG 1016
2487	PCT	786,0000	ROLETES DE ALG. HID. P/ USO ODONTOLOGICO

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
8856,24

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 76
Ass.

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

Data: 10/05/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 1764/2018
Valor do Recibo: 8856,24

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
540,0000	PCT	838292	1,3800	CONDICIONADOR ACIDO DENTAL 37 PCT COM (
60,0000	UND	811543	42,4900	IONOMERO DE VIDRO R - PO, VIDRO C/13 MI
270,0000	KIT	834230	12,8300	KIT CIRURGICO DESCARTAVEL
390,0000	UND	838291	1,6700	PONTA DIAMANTADA FG 1016
786,0000	PCT	2487	1,8400	ROLETES DE ALG. HID. P/ USO ODONTOLOGIC

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: CLAUDIOALV

Separado pelo Servidor

DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP

RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-81[illegible]9

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0002812 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3118 0426 3955 0200 0152 5500 1000 0028 1215 7972 3495

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182892472002 06/04/2018 14:32:33

Prefeitura Municipal de P
Fls 77
Ass.

Natureza da Operação: VENDA

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
0028510090092		26.395.502/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	06/04/2018
Endereço		**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
PCA PE JOAO NICOLETTI 826		CENTRO	78900-000	06/04/2018
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
PORTO VELHO	6939013105	RO		

FATURA

01 05/05/2018 R$ 333,84 |

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
333,84	13,35	0,00	0,00	333,84

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	333,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA TNT MERCURIO	0		GGG0000	MG	95.591.723/0029-10
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
R SAGITARIO68JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM			MG	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CX	0	0	1,000	0,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
005164	BROCA ACO BR CA MAILL 6 22 5MM MAILLEFER	90184919		200	6108	UN	78	4,28	333,84	333,84	13,35	0,00	4,00	0,00

Proc. 08.00068-00/2018
Emp: 00429/2018

DAB/DSB

CONFERENTE 1

OK 88

CONFERENTE 2

ATENÇÃO!
BOLETO BANCÁRIO
PARA PAGTº EM
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PE 412017 EMP: 429 2018 VRTT: R$ 333,84 DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 62965 0 OU BANCO BRADESCO AG 2901 7 CONTA 78200 9 ALVARA SANIT 2017081256 ANVISA 8 14706 9 2 0 9153 3 ANVISA SANEANTES 3 07 439 8 VENDEDOR. 100017 ENTREGA: AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1146 - NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-116. VALOR APPOXIMA DO DOS TRIBUTOS R$ 236,85 PORCENTAGEM 35,60. FONTE IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERE STADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$:36,06 DIFAL DA UF ORIGEM R$:9,01

Atenção: Se o pagamento não for feito com r título, gentileza fazer o depósito in[illegible]

Recebemos de DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:06/04/2018 Destinatário:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Valor Total:333,84

Data de Recebimento	Identificação / Assinatura do Recebedor	NF-e
18.04.2018	Marcia de Mendonça Nonato Oliveira	Nº 0002812 - FL1/1 SÉRIE 1

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

Lançado no CIM em 26/04/2018
Requisição nº 42610
Servidor.

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

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

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

Fabricio da Silva Santos
Ger. Divisão Saúde Bucal
SEMUSA

18/04/18

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

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 78
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: DENTAL UNIVERSO EIRELI
CNPJ: 26.395.502/0001-52

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:34 do dia 01/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2018.
Código de controle da certidão: **037B.03AE.CDF6.16C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 79
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 26.395.502/0001-52
Data da Emissão : 01/03/2018
Hora da Emissão : 10:16:34
Código de Controle da Certidão : 037B.03AE.CDF6.16C2
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 01/03/2018, com validade até 28/08/2018.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 80
Ass.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 02/04/2018

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 01/07/2018

NOME/NOME EMPRESARIAL: DENTAL UNIVERSO EIRELI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002851009.00-92	CNPJ/CPF: 26.395.502/0001-52	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA ERE		NÚMERO: 34
COMPLEMENTO: SALA 303,	BAIRRO: PRADO	CEP: 30411052
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000260688995

Confere com o original. 10/05/18

Daiane

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 81
Ass.

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

CERTIDÃO GRATUITA http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em: http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Confirmação de Autenticidade desta Certidão

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Certidão de Débitos nº: **9.793.435/2018**
Emitida em: **23/04/2018** requerida às **09:06:22**

Número de Controle: **ADHKMINIQN**
Validade: **23/05/2018**

Nome: **DENTAL UNIVERSO EIRELI**
CNPJ: **26.395.502.0001.52**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Confere com o original.
10/05/18

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 82
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26395502/0001-52
Razão Social: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Endereço: R ERE 34 SL 303 / PRADO / BELO HORIZONTE / MG / 30411-052

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 Serviço - 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: 25/04/2018 a 24/05/2018

Certificação Número: 2018042501555511713222

Informação obtida em 10/05/2018, às 10:37:20.

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

Confere com o original. 10/05/18

Daiane

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 83
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.395.502/0001-52
Certidão nº: 145410911/2018
Expedição: 01/03/2018, às 10:21:51
Validade: 27/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.395.502/0001-52, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere com o original. 10/05/18

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 84
Ass.

refeitura Municipal de Porto Velho

ELACAO DE NOTAS DE COMPRA

IPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
NIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
LMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2812		06/04/2018	092022-DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	333,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
429/2018	834627	BROCA ACO BR CA No 6 22,5M	78,0000 UND	4,2800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 333,84

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 85
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 4260/2018

Data da Requisicao: 26/04/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
834627 UND	78,0000	BROCA ACO BR CA No 6 22,5M

Vender Volmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 291955

Márcia de Mendonça N. Oliveira

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
333,84

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 86
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

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

Data: 26/04/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 1395/2018
Valor do Recibo: 333,84

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
78,0000	UND	834627	4,2800	BROCA ACO BR CA No 6 22,5M

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 291055

Márcia de Mendonça N. Oliveira
Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: CLAUDIOALV

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Ass.

Valor Estimado para Contratação: R$ 2.083.268.85 (dois milhões oitenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Porto Velho-RO, 28 de novembro de 2017

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº243/DIC/SEMUSA Porto Velho, 11 de Outubro de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº2.185/2016 de 25/08/2017, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00415-00/2017**.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 5 e ½ (cinco e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizarem a Campanha Multivacinação, atualizando a Caderneta das Crianças e dos Adolescentes contra o HPV, Implantar o Sistema de Informação Sistema de Informação SI-PNI, nos Distritos de Calama, Demarcação, São José, e Adjacentes, no período de 11 a 16/10/2017, transporte Terrestre.

NOME	Cargo/ Função	Quant.	V. Unit.	V.Total
Aluísio Carneiro	Aux. Enfermagem	5,5	75,02	412,61
Joseni Martins N. da Silva	Téc. de Enfermagem	5,5	75,02	412,61
Zenete Teixeira Feitoza	Tec. de Enfermagem	5,5	75,02	412,61
Jair Rodrigues de Souza	Aux. Enfermagem	5,5	75,02	412,61
Sávio Bóris Mendes da Silva	Motorista	5,5	75,02	412,61
Gelson Neves de Melo	Piloto de Voadeira	5,5	75,02	412,61

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 23 de Novembro de 2017

O SECRETÁRIO 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 de Agosto de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR as portarias 042/GAB/SEMUSA/2017 e 184/DA/GAB/SEMUSA/2017, as quais aduzem sobre Comissão Permanente de Recebimento de Materiais de Consumo.

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

- Joseane Pedraça Lopes – Presidente
- Alaor Serrat de Oliveira – Membro
- Claudio Fernandes Alves - Membro
- Udermiçon de Moura - Membro
- Marcos Renan Araújo Vieira - Membro
- Flaviane Regis de Souza Santana - Membro

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

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde
Dec. 2.185/I

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria nº 271/2017/SEMED Porto Velho, 20 de novembro de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00049- 131/2017.

RESOLVE

Arbitrar e Conceder: 4 ½ (quatro e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados com objetivo de Realizar vistoria, manutenção, instalações e atualização nos computadores das escolas e dos laboratórios de informática, nas seguintes escolas:EMEF Nossa Senhora de Nazaré(Dist.de Nova Mutum), EMEF Olimpia Salvatore (Embaúba Km 127 BR-364), EMEF Marechal Rondon(Abunã), EMEF Barão do Rio Branco (Fortaleza do Abunã), EMEF 13 de Maio (Extrema), EMEF José Augusto da Silva(Extrema), NEPA- Núcleo de Educação de Extrema (Extrema), Jaci Paraná, Mutum Paraná e Ponta do Abunã. Período: 27/11/ a 01/12/ de 2017. Conforme solicitação constante no Memorando nº 080/7DITIE/DSLE/SEMED/ de 10/11/2017.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Sidnei Batista de Souza	49.842	Prof. CL III	Núcleo de Ensino da Ponta do Abunã-NEPA, Jaci Paraná, Mutum Paraná e Ponta do Abunã.	4 ½	80,74	363,33
Ivan da Conceição Malta	113.796	Prof. CL III		4 ½	80,74	363,33
Sildomar Antônio Borges	219.346	Motorista		4 ½	75,02	337,59
TOTAL						1.064,25

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017

Portaria nº 273/2017/SEMED Porto Velho, 21 de novembro de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00049- 136/2017.

RESOLVE

Arbitrar e Conceder: 10 (dez) diárias ao servidor abaixo relacionado com objetivo de conduzir os professores do Distrito de Extrema para o Distrito de Vista Alegre do Abunã. Períodos: 27/11/ a 01/12/ de 2017, 04/12 a 08/12/2017, 11/12/ a 15/12/2017, 18/12/ a 22/12/2017. Conforme solicitação constante no Ofício nº 104/NEPA/SEMED/ de 03/11/2017. De acordo com a justificativa em anexo, que consta nesse processo, o referido condutor fará ½ diária por dia, perfazendo um total de 2 ½ por semana.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Valter Belizario dos Santos	84682	Motorista	Vista Alegre do Abunã.	10	75,02	750,20

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA

DIVULGAÇÃO – Edital 0001 /2017/CMDPD

A Comissão de Cadastramento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Velho-RO, de acordo com suas atribuições legais, como o disposto na Lei nº 388 de Julho de 2010, apresenta abaixo , o Resultado Final das Instituições que participarão do fórum do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ocorrerá no dia 01/12/2017 às 08 horas , conforme edital .

ENTIDADES

1. **Rondônia Clube Paralímpico (RCP)**
2. **Associação Pestalozzi de Porto Velho-RO (PESTALOZZI)**
3. **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)**
4. **Associação Casa Família Rosetta (CASA ROSETTA)**
5. **Associação de Pais e Amigos do Cene (APACENE)**
6. **Associação Wesleyana de Ações Social (AWAS)**

Porto Velho-RO, 23 de Novembro de 2017.

Antônio Carlos Berssane
Presidente

Eletícia Oliveira de Lima
Membro

Nathiele Martins Silva
Membro

Conceição Maria Azevedo
Membro

Edislaine da Silva
Membro

Rua: Manuel Laurentino, nº 2315, Embratel / Porto Velho-RO CEP 76.826.776

cmdpdpvh@gmail.com.br *fone: 3901-2864*

RESOLUÇÃO Nº 176 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

"DISPÕE SOBRE O DEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÕES NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO VELHO-CMAS".

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 88
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do **setor** requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços.	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01/92	X
03	**Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 a 27	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	13	X
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	NÃO	X	X
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	29	CEO – DESTAQUE Nº. 162/2018
7	**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	31	X
08	**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	32 E 33	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 89
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
09	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	34 A 38	X
10	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	39 A 44	X
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	51	RESERVA DE SALDO Nº. 146
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	55 A 59	EMPENHO Nº. 00427, 00428 E 00429/2018
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	56/58/59	X
14	**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	56 (VERSO) 62 A 64	EMPENHOS NºS. 00428 E 00429/2018 VIA E-MAIL
15	**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	66 A 73 – L. R. F. BATISTA 78 A 83 – DENTAL UNIVERSO	X
16	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
17	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
18	**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	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 90
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

	8.666).			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
19	**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
20	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	NÃO	X	X
21	**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	65 E 77	NOTAS FISCAIS NºS. 0646 – VALOR R$ 8.856,24 E 2.812 R$ 333.84.
	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.	NÃO	X	X
23	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	74 E 84	X
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	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 91
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2018

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).	NÃO	X	X
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO	X	X
	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 10 de Maio de 2018.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: L. R. F. BATISTA EPP
Empenho nº.: 00427/2018
Nota Fiscal nº.: 0646
Valor: R$ 8.856,24 (Oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Empenho nº.: 00429/2018
Nota Fiscal nº.: 2.812
Valor: R$ 333,84 (Trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Sem mais.

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

DESPACHO

PROCESSO: 08.00068-00/2018

DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 10/05/2018

Gilberto Alves
Diretor Administrativo

Folha: 94
Assinatura:

RELATÓRIO nº 177/SEMUSA/CCP/2018

Processo nº: 08.00068-00/2018

Interessado: DAB/DSB/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO,** através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 032/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 041/2017, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017 às folhas nº 88/91.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 93, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 014/2018, fls. 02;
- Minuta do Termo de referência nº 02/DSB/DAB/2018 e anexos, fls. 03/27;
- CEO nº 162, fls. 29;
- Despacho SGP, fls. 32/33;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, Check list para o gerenciamento e despacho expedido pela SGP, fls. 34/49;
- Reserva de saldo nº 146, fls. 51;
- Empenhos nº 427/2018, nº 428/2018, nº 429/2018, fls. 55/59;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 62/64;
- **Nota fiscal nº 000.000.646 no valor de R$ 8.856,24, Empresa L R F BATISTA EPP, fls. 65;**
- Certidões negativas (Federal, Estadual, Municipal, FGTS, CNDT), fls. 66/73;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 74;
- Requisição de material, fls. 75;
- Recibo de entrega de material, fls. 76;

Rua Tenreiro Aranha, 2936 – Bairro Olaria – CEP 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Folha: 95
Assinatura:

- **Nota fiscal nº 0002812 no valor de R$ 333,84, Empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP, fls. 77;**
- Certidões negativas (Federal, Estadual, Municipal, FGTS, CNDT), fls. 78/83;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 84;
- Requisição de material, fls. 85;
- Recibo de entrega de material, fls. 86;
- Publicação da Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, no DOM 5584, fls. 87;
- Check list para pagamento, fls. 88/91;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo III do Decreto nº 14.543/2017, às folhas Nº 88/91, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00068-00/2018, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 16 de Maio de 2018.

Alcina F. Siqueira - Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017 - DOM 5519

CEP 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

79º	Ana Caroline Santos Monteiro	80,0	011.265.412-65
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	290.574.852-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.863.002-97
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	597.475.442-53
83º	Mirian Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fabricio Rocha Da Silva	79,0	634.743.362-15
85º	Isaias Alves Da Costa	79,0	974.685.765-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	727.067.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	725.041.292-20
88º	Jamariqueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.162-68
91º	Marilia Da Silva Chaves	79,0	843.680.712-04
92º	Amlle De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.162-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.162-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

CARGO: PROFESSOR NII – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – VAGAS PNE*

CLASS.	NOME	NOTA FINAL	CPF
	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
	Francisco Adison Chaves Ferreira	87,0	698.523.162-49
3º	Viviane Pinheiro Roca	81,0	764.026.812-53
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	895.090.562-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	66,0	600.407.502-72
6º	Rossiane Gomes Soares	66,0	647.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Manoel Lima de Almeida	57,0	386.114.902-82
9º	Bárbara Maria Macário Cabral	53,0	248.603.873-68
10º	Maria Elizabete Seti	53,0	341.083.352-87

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº 29/GAB/SEMUSA/2017 e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, da Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diêime Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições:

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) *Emissão de Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cládio Ernandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103987) da Portaria nº 42/GAB/SEMUSA/2017, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273392	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Souza Carvalho	Membro da Comissão
86315	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deveram ser atestados por pelo menos 02 membros da ***Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017***;

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00206-02/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00206-00/2017;

Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuta de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204;

Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls.010;

Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico n. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

Folha: 97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

DESPACHO

PROCESSO: 08.00068-00/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos, junto com o relatório nº 177/SEMUSA/CCP/2018 às fls. Nº 94/95, para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessárias, SMJ.

Porto Velho-RO, 16 de Maio de 2018

Alcina F. Siqueira
Cadastro: 188525
Comissão de Controle Processual
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, a fins de liquidação, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Sr. secretário para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: L. R. F. BATISTA EPP
Empenho nº.: 00427/2018 fls. 55/56
Nota Fiscal nº.: 0646 fls.65
Valor: R$ 8.856,24 (Oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Empenho nº.: 00429/2018 fls. 59
Nota Fiscal nº.: 2.812 fls. 77
Valor: R$ 333,84 (Trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Sem mais.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhor Secretário,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 88 a 91 e com o Relatório da comissão de controle processual fls. 94/95.

Fornecedor: L. R. F. BATISTA EPP
Empenho nº.: 00427/2018 fls. 55/56
Nota Fiscal nº.: 0646 fls.65
Valor: R$ 8.856,24 (Oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Empenho nº.: 00429/2018 fls. 59
Nota Fiscal nº.: 2.812 fls. 77
Valor: R$ 333,84 (Trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Elaborado por:

Thaís Ribera
Thaís R. de O. Batista
Cad.269854

De acordo,

RAPHAEL BRAGA MACIEL
Coordenador do FMS/SEMUSA

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

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da 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: 2018
Data: 22.05.2018
Numero: 000427
Subempenho:0001

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.662 Manutencao dos servicos do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP32/2017
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.256,08	9.256,08	8.856,24	399,84

Valor por Extenso: oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e ****** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO - NOTA FISCAL N o 646 EM FAVOR DA EMPRESA LRF BATISTA EPP CERTIFICADO POR CLAUDIO, MARCUCE ANTONIO M. DOS SANTOS, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSIANE PROCESSO 08.00068-01/2018	8.856,24	8.856,24

18407
312

Total Geral ... 8.856,24

Responsavel pela Emissao

Jideão [illegible] de Jesus
[illegible]/SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da 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: 2018
Data: 22.05.2018
Numero: 000429
Subempenho:0001

Credor: 18736 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP CGC/CPF: 26.395.502/0001-52
Endereco: RUA ERE 34 PRADO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.662 Manutencao dos servicos do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 101
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 32/2017
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
333,84	333,84	333,84	0,00

Valor por Extenso: trezentos e trinta e tres reais e oitenta e quatro centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO - NOTA FISCAL N o 2812 EM FAVOR DA EMPRESA DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSIANE, FABRICIO DA SILVA SANTOS, CLAUDIO PROCESSO 08.00068-01/2018	333,84	333,84

Total Geral ... 333,84

Responsavel pela Emissao
Jideão Dias de Jesus
Mat. 273100 SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Cláudio José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhor Coordenador,

Informamos a vossa senhoria que foram realizadas as liquidações dos empenhos n° 427 e 429, conforme despacho fl n° 99, encaminhamos os autos para providências necessárias ao prosseguimento do processo.

Elaborado por:

JIDEAO INES DE JESUS
CAD: 68230

De acordo:

ELTON ARAGÃO BRAGA
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 312 Nome Arq.: OBN60115485.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18736 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	1	1229-7	62965-0	333,84	01548508858	NF. 2.812	
17291 - L.R.F.BATISTA - ME	1	102-3	136012-4	8.856,24	01548508859	NF. 0646	
Total Geral				9.190,08			

FMS / DOF / DIC
Proc. 103
Fls.
Visto

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

Raphael Braga Maciel
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde - SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
25 MAI 2018
Recepção
2757 - X

N° do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 98, informamos que fora efetuado o pagamento das empresas abaixo informadas, conforme ordem bancária fls. 103. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

DENTAL UNIVERSO EIRELI LTDA
R$ 333,84

LRF BATISTA - ME
R$ 8.856,24

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Gerente da Divisão de Finanças - Em substituiçãoFornecedor:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento da nota fiscal citada no despacho do CFMS, as fls nº 104, em favor da empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI LTDA, no valor total de R$ 333,84, e LRF BATISTA - ME, no valor de R$ 8.856,24, e demais providências.

Elaborado por:

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Revisado por:

Gilberto Alves
Diretor Departamento Administrativo

RECEBEMOS DE L R F BATISTA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA - PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826 CENTRO PORTO VELHO-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28.05.2018	

NF-e
Nº 668
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 25/05/2018
VALOR TOTAL: 399,84

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAULO LEAL, 1616 - NSA SRA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804118
FONE/FAX: 6933020125 EMAIL: LRDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.668
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0519 8596 3000 0144 5500 1000 0006 6811 3113 5148

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 106
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311180011005158 - 25/05/2018 11:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000004033671		19.859.630/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA			05.903.125/0001-45	25/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	25/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		11:32

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
668/0	24/06/2018	399,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,84

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	399,84

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
900	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/ 12 UND LT:421/18 VAL:INDETERMINADA 838602	48099000	0102	5102	ENV	204	1,96	399,84			

Proc. 08.00068-00/2018
Emp: 00427/2018

DAB/DSB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$96,96 (24,25%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI E ICMS. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00068-00/2018, EMPENHO 000427.	

DSB

RTIFICO que os materiais (serviços)
nstantes na presente Nota Fiscal
atura) foram recebidos (prestados) e
ceitos.

João Ricardo L. de S. Carvalho
Cirurgião - Dentista
CRO/RO - 2713

Lançado no CM em 13/07/2018
Requisição nº 5600/18 - 2733/18
Servidor: M. Renan

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 28/05/2018

M. Renan

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

8106/00 - 83000.80

8106/ FS100

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 28/05/18

Josiane Pedraça Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 28/05/18

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 107
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: L R F BATISTA
CNPJ: 19.859.630/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 14:26:35 do dia 17/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2019.
Código de controle da certidão: **9A9C.4CB7.E119.3155**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 108
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 19.859.630/0001-44
Data da Emissão : 17/07/2018
Hora da Emissão : 14:26:35
Código de Controle da Certidão : 9A9C.4CB7.E119.3155
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 17/07/2018, com validade até 13/01/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 109
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número:	**20185300256678**
Código de Controle:	**300256678**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**19859630000144**
Nome ou Razão Social:	**L R F BATISTA - 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.:	17/07/2018 13:28:15
Validade....:	15/10/2018

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
Fls 110
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **19859630000144**

Certidão Número: **20185300256678**
Código de Controle: **300256678**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 17/07/2018, válida até 15/10/2018.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 111
Ass.

Terça-feira, 17 Julho 2018 - 01:28

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 49988/2018
DATA DE EMISSÃO: 17/07/2018 13:28:43

NOME: L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF: 19859630000144
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, n° 1616 - FUNDOS C RUA PA
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

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, 17 de Julho de 2018

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018

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 Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 112
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF:	19859630000144
Nº DA CERTIDÃO:	49988/2018
DATA DE EMISSÃO:	17/07/2018
HORA DE EMISSÃO:	13:28:43
DATA DE VALIDADE:	15/10/2018

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 113
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19859630/0001-44
Razão Social: L R F BATISTA ME
Endereço: RUA SALGADO FILHO 1616 / N S DAS GRACAS / PORTO VELHO / RO / 76804-118

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 Serviço - 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: 21/07/2018 a 19/08/2018

Certificação Número: 2018072105514425459092

Informação obtida em 23/07/2018, às 11:47:42.

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

Confere com o original.
23/07/18
Helene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 114
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L R F BATISTA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.859.630/0001-44
Certidão nº: 154123959/2018
Expedição: 17/07/2018, às 14:23:44
Validade: 12/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L R F BATISTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.859.630/0001-44, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere com o Original. 23/07/18

Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 115
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. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
668		25/05/2018	091919-L R F BATISTA - ME	399,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
427/2018	838602	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/ 12	UND204,0000	ENV	1,9600	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 399,84

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 116
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 5600/2018

Data da Requisicao: 13/07/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
838602 ENV	204,0000	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/ 12 UND

João Ricardo L. de S. Carvalho
Cirurgião - Dentista
CRO/RO - 2713

Recebi os Materiais

Separado Pelo Servidor

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Mat. 281055

Autorizado

Valor Total Requisicao
399,84

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 117
Ass.

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

Data: 13/07/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 2733/2018
Valor do Recibo: 399,84

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
204,0000	ENV	838602	1,9600	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/ 12

João Ricardo L. de S. Carvalho
Cirurgião Dentista
CRO/RO 2115

Recebi os Materiais

Wender Vollmer Hausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 281055

Autorizado

Usuario que Digitou: 273061

Separado pelo Servidor

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 118
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do **setor** requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços.	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01/122	X
03	**Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 a 27	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	13	X
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	NÃO	X	X
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	29	CEO – DESTAQUE Nº. 162/2018
7	**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	31	X
08	**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	32 E 33	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 119
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
09	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	34 A 38	X
10	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	39 A 44	X
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	51	RESERVA DE SALDO Nº. 146
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	55 A 59	EMPENHO Nº. 00427, 00428 E 00429/2018
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	56/58/59	X
14	**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	56 (VERSO) 62 A 64	EMPENHOS NºS. 00428 E 00429/2018 VIA E-MAIL
15	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	107 a 114	X
16	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
17	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
18	**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	N/A	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 120
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
	8.666).			
19	**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
20	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	NÃO	X	X
21	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	106	NOTA FISCAL Nº. 0668 – VALOR R$ 399,84 – L. R. F.
	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.	NÃO	X	X
23	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
4	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	115	X
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	X
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).	NÃO	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 121
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 23 de Julho de 2018.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Fornecedor: L. R. F. BATISTA EPP
Empenho nº.: 00427/2018
Nota Fiscal nº.: 0668
Valor: 399,84 (Trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

DESPACHO

PROCESSO: 08.00068-00/2018

DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 24/07/2018

Gilberto Alves
Diretor Administrativo

Folha: 124
Assinatura:

RELATÓRIO nº 279/SEMUSA/CCP/2018

Processo nº: 08.00068-000/2018

Interessado: DAB/DSB/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (PENSO 01)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (PENSO 01), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 032/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 041/2017, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017 às folhas nº 118/121.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 123, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 014/2018, fls. 02;
- Minuta do Termo de referência nº 02/DSB/DAB/2018 e anexos, fls. 03/27;
- CEO nº 162, fls. 29;
- Despacho SGP, fls. 32/33;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, Check list para o gerenciamento e despacho expedido pela SGP, fls. 34/49;
- Reserva de saldo nº 146, fls. 51;
- Empenhos nº 427/2018, nº 428/2018, nº 429/2018, fls. 55/59;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 62/64;
- Publicação da Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, no DOM 5584, fls. 87;
- **Nota fiscal nº 668 no valor de R$ 399,84 fornecedor LRF BATISTA EPP, fls. 106;**
- Comprovação fiscal da empresa **LRF BATISTA EPP** , fls. 107/114;

CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Folha: 125
Assinatura:

- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 115;
- Requisição de material, e Recibo de entrega de material fls. 116/117;
- Check list para pagamento, fls. 118/121;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo III do Decreto nº 14.543/2017, às folhas Nº 118/121, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00068-000/2018, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 24 de Julho de 2018.

DIEIME C M PEREIRA - Cad. 271312(Membro)
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017 - DOM 5578

CEP 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

Folha: ***126***
Assinatura:

DESPACHO

PROCESSO: 08.00068-000/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 279/SEMUSA/CCP/2018 as fls nº 124/125 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 24 de Julho de 2018.

Diêime C. Moraes P.
Cadastro: 271312
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017 – DOM 5578

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Sr. Coordenador,

Encaminhamos os autos, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Sr. secretário para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: L R F BATISTA EPP
Empenho nº.: 00427/2018
Nota Fiscal nº.: 00668 fls. 106
Valor: R$ 399,84.

Isabel Oliveira
Cad.299710

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEBIDO EM 25/07/18 Hora 13:40
ASS. Beth
Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/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 abaixo relacionadas.
Salientamos que foram feitas as conferências com o check list fls.118 a 121 e Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 124 e 125.

Fornecedor: L R F BATISTA EPP
Empenho nº.: 00427/2018
Nota Fiscal nº.: 00668 fls. 106
Valor: R$ 399,84.

Elaborado:

Elizabeth dos Santos G. Monteiro
Cadastro: 84690

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 30.07.2018
Numero: 000427
Subempenho: 0002

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.859.630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.662 Manutencao dos servicos do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: SRP32/2017
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.256,08	399,84	399,84	0,00

Valor por Extenso: trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL No 668 , EM FAVOR DA EMPRESA L R F BATISTA EPP CONSTANTES NA FLS No 106 CERTIFICADO POR JOAO RICARDO L. DE S. CARVALHO, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA , JOSEANE PEDRACA LOPES PROCESSO 08.00068-01/2018.	399,84	399,84

18407
528

Total Geral ... 399,84

Responsavel pela Emissao
Jideão Jesus de Jesus
Mat. 273109 SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Proc.: 178
Fls.nº: 177
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Conforme despacho fl. nº.128 e após liquidação da nota fiscal nº 000.668 fls nº 106, encaminhamos os autos para realização das demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

JIDEAO INES DE JESUS
CAD: 271700

De acordo:

ELTON ARAGÃO BRAGA
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
31 de Julho de 2018

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 101
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 528** **Nome Arq.: OBN00115810.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
17291 - L.R.F.BATISTA - ME	1	102-3	136012-4	399,84	01581014908		
Total Geral				399,84			

NF. 0668

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

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
31 JUL 2018
Recepção
2757 - X

PRONIM ST - Emissao: 31/07/2018 as 12h5min - Duracao: 0h00m00seg (22)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho de fls. 127, informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa L R F BATISTA EPP no valor total de R$ 399,84 conforme Ordem Bancária nº 528 fls. 131.
Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A DAF

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 132, em favor da empresa L.R.F.BATISTA EPP, no valor de R$ 399,84.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

RECEBEMOS DE MEGA DENTAL IM[illegible],EXP. E COM DE PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23.05.2018	

NF-e
Nº 000004935
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA DENTAL IMP.,EXP. E COM DE PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI

R. JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299 - VILA RECREIO - CEP:86025-240 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3376-6350

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004935 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 0525 3411 6200 0114 5500 1000 0049 3510 0004 9356

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
134
Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	141180083063813 15/05/2018 15:41:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9072790810		25.341.162/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	15/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PÇA PE. JOÃO NICOLETTI, 826	CENTRO		78903-617	15/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	(69)3901-3248	RO		15:41:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
Vista	15/05/2018	5.385,24									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.385,24	376,97	0,00	0,00	5.385,24

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	5.385,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - EMITENTE				60.664.828/0075-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	LONDRINA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			11,900	11,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
87	ADESIVO DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL	30064011	000	6108	UND	11,0000	12,4500	0,00	136,95	136,95	9,59	0,00	7,00	0,0
87	ADESIVO DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL	30064011	000	6108	UND	12,0000	12,4500	0,00	149,40	149,40	10,46	0,00	7,00	0,0
87	ADESIVO DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL	30064011	000	6108	UND	44,0000	12,4500	0,00	547,80	547,80	38,35	0,00	7,00	0,0
87	ADESIVO DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL	30064011	000	6108	UND	53,0000	12,4500	0,00	659,85	659,85	46,19	0,00	7,00	0,0
697	BANDA MATRIZ DE ACO 5MM	90184100	000	6108	UND	318,0000	1,1700	0,00	372,06	372,06	26,04	0,00	7,00	0,0
9860	BANDA MATRIZ DE ACO 7MM	72202090	000	6108	UND	162,0000	1,2300	0,00	199,26	199,26	13,95	0,00	7,00	0,0
[illegible]	PINCEL DE FIOS DE ACO PARA LIMPEZA DE PONTAS	28289011	000	6108	UND	12,0000	4,3100	0,00	51,72	51,72	3,62	0,00	7,00	0,0
10096	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12 F180	68053090	000	6108	UND	120,0000	4,9800	0,00	597,60	597,60	41,83	0,00	7,00	0,0
9730	BROCA DE ACO CARBIDE CIRURGICA N.702 HL	90184911	000	6108	UND	150,0000	6,3400	0,00	951,00	951,00	66,57	0,00	7,00	0,0
1930	POLIDORES DE SILICONE PARA BAIXA ROTACAO - KIT	90184919	000	6108	UND	23,0000	28,6600	0,00	659,18	659,18	46,14	0,00	7,00	0,0
1930	POLIDORES DE SILICONE PARA BAIXA ROTACAO - KIT	90184919	000	6108	UND	37,0000	28,6600	0,00	1.060,42	1.060,42	74,23	0,00	7,00	0,0

Proc. 08.00068-00/2018
Empr: 00428/2018

OK

DSB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 428 - PREGAO 41/2017 - PROCESSO N.08.00068-00/2018 --- LOCAL DE ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N.1146 BAIRRO: NOVA PORTO VELHO CEP:76820-116 - PORTO VELHO/RO PIS e COFINS com Alíquota 0 (zero) conf. Art. 70 da Lei 13.043 de 13/11/2014. - CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A- AGÊNCIA: 1472-9 CONTA CORRENTE N. 111.756-4	

Lançado no CM em 09/10/18
Requisição nº 7396/18 - 4525/18
Servidor: M. Renan

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

DSB

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

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 09/10/18

Joseane Pereira Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 09/10/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 135
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: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ: 25.341.162/0001-14

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:48 do dia 02/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2018.
Código de controle da certidão: **EA95.5FAB.F6C9.D4C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 136
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 25.341.162/0001-14
Data da Emissão : 02/07/2018
Hora da Emissão : 08:31:48
Código de Controle da Certidão : EA95.5FAB.F6C9.D4C7
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 02/07/2018, com validade até 29/12/2018.

Página Anterior

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 137
Ass.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 018642489-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **25.341.162/0001-14**
Nome: **MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/01/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (04/09/2018 08:03:04)

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Receita PR | Sefanet | EXPRESSO | chave: | senha: | Ok

Certificado Digital

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 138
Ass.

Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão	018642489-00
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 25.341.162/0001-14 MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
Emissão	04/09/2018 08:03:04
Data de Validade	02/01/2019

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

CELEPAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 139
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1126939 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI ME
CPF/CNPJ: 25.341.162/0001-14

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 31 de agosto de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
4WE3XP6TV0XL

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 140
Ass.

Confirmar autenticidade de certidão

Autenticidade de Certidão Negativa - Contribuinte

Data de Emissão: **31/08/2018** **No. Certidão:** **1126939**

CPF/CNPJ: 25341162000114

Proprietário: MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI ME

Nova Consulta

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 141
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.341.162/0001-14
Certidão nº: 153087827/2018
Expedição: 02/07/2018, às 08:34:13
Validade: 28/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.341.162/0001-14, 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.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 143
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25341162/0001-14
Razão Social: MEGA DENTAL IMP EXPORT E COM DE PROD ODONTO EIRELI ME
Endereço: R JOHN FITZGERALD KENNEDY 299 / RECREIO / LONDRINA / PR / 86025-240

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092218084471456375

Informação obtida em 09/10/2018, às 11:43:05.

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 143
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. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
4935		15/05/2018	092042-MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	5385,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
428/2018	826221	ADESIVO DE UNIAO, MULTIUSO COM FLUOR, FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE/DENTINA, FRASC	120,0000	FSC	12,4500	0,00	NAO
428/2018	830849	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 5 MM	318,0000	UND	1,1700	0,00	NAO
428/2018	829199	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 0,7	162,0000	UND	1,2300	0,00	NAO
428/2018	826858	PINCEL DE FIOS DE ACO P/LIMPEZA DE PONTAS	12,0000	UND	4,3100	0,00	NAO
428/2018	829034	TIRA DE LIXA ACO 4MM	120,0000	UND	4,9800	0,00	NAO
428/2018	826219	BROCA DE ACO CARBIDE TRONCO CONICA PICOTADA No 702 HL, PARA ALTA ROTACAO	150,0000	UND	6,3400	0,00	NAO
428/2018	839165	POLIDORES DE SILICONE PARA BAIXA ROTACAO - KIT	60,0000	KIT	28,6600	0,00	NAO

al de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.385,24

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 144
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7394/2018

Data da Requisicao: 09/10/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo	Und.	Quantidade	Descricao Material
826221	FSC	120,0000	ADESIVO DE UNIAO, MULTIUSO COM FLUOR, FOTOPOLIMER
829199	UND	162,0000	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 0,7
830849	UND	318,0000	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 5 MM
826219	UND	150,0000	BROCA DE ACO CARBIDE TRONCO CONICA PICOTADA No 70
826858	UND	12,0000	PINCEL DE FIOS DE ACO P/LIMPEZA DE PONTAS
839165	KIT	60,0000	POLIDORES DE SILICONE PARA BAIXA ROTACAO - KIT
829034	UND	120,0000	TIRA DE LIXA ACO 4MM

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 201655

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
5385,24

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 145
Ass.

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

Data: 09/10/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4525/2018
Valor do Recibo: 5385,24

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
120,0000	FSC	826221	12,4500	ADESIVO DE UNIAO, MULTIUSO COM FLUOR,
162,0000	UND	829199	1,2300	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 0,7
318,0000	UND	830849	1,1700	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 5 MM
150,0000	UND	826219	6,3400	BROCA DE ACO CARBIDE TRONCO CONICA PI
12,0000	UND	826858	4,3100	PINCEL DE FIOS DE ACO P/LIMPEZA DE PO
60,0000	KIT	839165	28,6600	POLIDORES DE SILICONE PARA BAIXA ROTA
120,0000	UND	829034	4,9800	TIRA DE LIXA ACO 4MM

Recebi os Materiais

Wender Wellmer Lauton da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 281056

Autorizado

Usuario que Digitou: 273061

Separado pelo Servidor

RECEBEMOS DE MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD.ODONTOLOGICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17-07-2018	

NF-e
Nº: 5599
SÉRIE: 1

MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD.ODONTOLOGICOS EIRELI

MegaDental

RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299 - - Recreio
Londrina - PR - 86025240
(43-33291600)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAIDA: 1
Entrada: 0
1
Nº: 5599
SÉRIE: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
41180725341162000114550010000055991000004260

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

Fl. 146
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des		141180113223272
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9072790810		25.341.162/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
(2623)-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	06/07/2018 11:41
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
AV PE. JOAO NICOLETTI 826			CENTRO	06/07/2018 11:41
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Porto Velho	(69)-39013248	RO	78903617	

FATURA

5599-1/1 - 05/08/2018 - R$ 896,40

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
896,40	62,75	0,00	0,00	896,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS	1			PR	60.664.828/0075-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Londrina	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO/BRUTO	PESO/LÍQUIDO
2,00	VOLUMES			2,3000	2,3000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALÍQ.ICMS	VLR IPI	ALÍQ.IPI
10096	*TIRA DE ACO 4MM C/12 UND + 2 ok	68053090	000	6108	UND	180,0000	4,9800	896,40	896,40	62,75	7,00	0,00	0,00

OK

Proc. 08.00068-00/2018
Empr: 00428/2018

OK
PS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Vendedor:LICITACOES GESTAO F.pgto:DEPOSITO EMPENHO: 428 / LOCAL DE ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N.1146 BAIRRO: NOVA PORTO VELHO CEP:76820 116 PORTO VELHO/RO / Pedido(s): 679. OBS: Operacao Tributada a Aliquota Zero de Pis/Cofins, conforme art.70 da lei 13043 de 13/11/2014. CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 1472 9 CONTA CORRENTE N. 111.756 4. VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DSB

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

Lançado no CM em 03/08/18
Requisição nº 6209/18-3340/18
Servidor: M. Renan

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 17/07/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 17/07/18

Joseane Feitosa Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em:

Flaviane Reges de Souza Santana
Enfermeira
COREN/RO 427.284

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 147
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. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
5599		06/07/2018	092042-MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	896,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
428/2018	829034	TIRA DE LIXA ACO 4MM	180,0000 UND	4,9800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 896,40

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 148
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 6209/2018

Data da Requisicao: 03/08/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
829034 UND	180,0000	TIRA DE LIXA ACO 4MM

Recebi os Materiais

Separado Pelo Servidor

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Mat. 261055

Autorizado

Valor Total Requisicao
896,40

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 149
Ass.

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

Data: 03/08/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 3340/2018
Valor do Recibo: 896,40

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
180,0000	UND	829034	4,9800	TIRA DE LIXA ACO 4MM

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado
Mat. 261058

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 273061

Separado pelo Servidor

RECEBEMOS DE MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD.ODONTOLOGICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13-09-2018	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 150
Ass.

NF-e
Nº: 6399
SÉRIE: 1

MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD.ODONTOLOGICOS EIRELI

MegaDental

RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299 - - Recreio
Londrina - PR - 86025240
(43-33766350)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAIDA: 1 | 1
Entrada: 0
Nº: 6399
SÉRIE: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
41180925341162000114550010000063991000012345

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, des	141180150177271
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9072790810		25.341.162/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
(2623)-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	03/09/2018 16:52
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
[illegible] PE. JOAO NICOLETTI 826			CENTRO	03/09/2018 16:52
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Porto Velho	(69)-39013248	RO	78903617	

FATURA

6399-1/1 - 03/10/2018 - R$ 1.234,80

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
1.234,80	86,44	0,00	0,00	1.234,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS	1			PR	60.664.828/0075-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Londrina	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO/BRUTO	PESO/LIQUIDO
1,00	VOLUME			1,7000	1,7000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALÍQ.ICMS	VLR IPI	ALÍQ.IPI
2339	*RESINA FOTOP.Z100 P 4G UND	30064012	700	6108	UND	42,0000	29,4000	1.234,80	1.234,80	86,44	7,00	0,00	0,00

839155

Proc. 08.00068-00/2018
Emp: 000428/2018

OK PS

DSB

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Vendedor:LICITACOES GESTAO F.pgto:DEPOSITO EMPENHO: 428 LICITACAO: SRP 32/2017 // LOCAL DE ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N.1146, BAIRRO: NOVA PORTO VELHO, CEP:76820.116 PORTO VELHO/RO / Pedido(s): 1483. CSS: Operacao Tributada a Aliquota Zero de Pis/Cofins, conforme art.70 da lei 13043 de 13/11/2014. CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 1472 9 CONTA CORRENTE N. 111.756 4. VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2018 16.58

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

João Ricardo L. de S. Carvalho
Cirurgião - Dentista
CRO/RO - 2713

Lançado em 05/10/18
Requisição nº 7376/18-4507/18
Servidor:

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 13/09/18

Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 13/09/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 151
Ass.

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. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
6399		03/09/2018	092042-MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	1234,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
428/2018	839155	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR P	42,0000 UND	29,4000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.234,80

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 152
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7376/2018

Data da Requisicao: 05/10/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
839155 UND	42,0000	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR P

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado

Recebi os Materiais

Separado Pelo Servidor

Autorizado

Valor Total Requisicao
1234,80

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 153
Ass.

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

Data: 05/10/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4507/2018
Valor do Recibo: 1234,80

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
42,0000	UND	839155	29,4000	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR P

Recebi os Materiais

Usuario que Digitou: 273061

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 261765

Autorizado

Separado pelo Servidor

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 154
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do **setor** requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços.	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01/158	X
03	**Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 a 27	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	13	X
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	NÃO	X	X
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	29	CEO – DESTAQUE Nº. 162/2018
7	**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	31	X
08	**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	32 E 33	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 155
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
09	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	34 A 38	X
10	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	39 A 44	X
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	51	RESERVA DE SALDO Nº. 146
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	55 A 59	EMPENHO Nº. 00427, 00428 E 00429/2018
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	56/58/59	X
14	**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	56 (VERSO) 62 A 64	EMPENHOS NºS. 00428 E 00429/2018 VIA E-MAIL
15	**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	135 A 142	X
16	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
17	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
18	**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	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 156
Ass.

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

	8.666).			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
19	**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
20	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	NÃO	X	X
21	**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	134, 146 E 150	NFS. NºS. 4.935 R$ 5.385,24 // 5.599 R$ 896,40 E 6.399 R$ 1.234,80 MEGA DENTAL.
	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.	NÃO	X	X
23	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	143, 147 E 151	X
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	X
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).	NÃO	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento de Registro de Preços

PROCESSO Nº: 08.0068-000/2017

Fl. 157
Ass.

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	NÃO	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	NÃO	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	NÃO	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	NÃO	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

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

Porto Velho/RO, 09 de Outubro de 2018

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Fornecedor: MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD.ODONTOLÓGICOS EIRELI
Empenho nº.: 00428/2018
Nota Fiscal nº.: 4.935
Valor: R$ 5.385,24

Nota Fiscal nº.: 5.599
Valor: R$ 896,40

Nota Fiscal nº.: 6.399
Valor: R$ 1.234,80

Totalizando R$ 7.516,44 (Sete mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

DESPACHO

PROCESSO: 08.00068-000/2018
DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 10/10/2018

Isabel Olveira
Cad:299710

RELATÓRIO n° 435/SEMUSA/CCP/2018

Processo n°: 08.00068-00/2018

Interessado: DAB/DSB/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (PENSO 01)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (PENSO 01)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP n° 032/2017 oriunda do Pregão Eletrônico n° 041/2017, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme anexo XXIII do Decreto n° 14.403 de 22/08/2018 às folhas n° 154/157.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 159, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 014/2018, fls. 02;
- Minuta do Termo de referência n° 02/DSB/DAB/2018 e anexos, fls. 03/27;
- CEO n° 162, fls. 29;
- Despacho SGP, fls. 32/33;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, Check list para o gerenciamento e despacho expedido pela SGP, fls. 34/49;
- Reserva de saldo n° 146, fls. 51;
- Empenhos n° 427/2018, n° 428/2018, n° 429/2018, fls. 55/59;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 62/64;
- Publicação da Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, no DOM 5584, fls. 87;
- **Nota fiscal n° 00004935 no valor de R$ 5.385,24 fornecedor MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI, fls. 134;**
- Comprovação fiscal da empresa **MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI**, fls. 135/142;

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

- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 143;
- Requisição de material, e Recibo de entrega de material fls. 144/145;
- **Nota fiscal n° 5599 no valor de R$ 896,40 fornecedor MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI, fls. 146;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 147;
- Requisição de material, e Recibo de entrega de material fls. 148/149;
- **Nota fiscal n° 6399 no valor de R$ 1.234,80 fornecedor MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI, fls. 150;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 151;
- Requisição de material, e Recibo de entrega de material fls. 152/153;
- Check list para pagamento, fls. 154/156;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo XXIII do Decreto n° 14.403/2018, às folhas N° 154/156, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00068-000/2018, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei n° 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 16 de Outubro de 2018.

Alcina F. Siqueira – Cad. 188525(Membro)
Portaria n° 183/GAB/SEMUSA/2017 - DOM 5578

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

79º	Ana Carolina Santos Monteiro	80,0	011.265.472-96
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	280.974.882-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.365.002-87
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	667.478.442-68
83º	Miriam Domingos Januario	79,0	922.937.302-04
84º	Fabricio Rocha De Silva	79,0	894.748.382-15
85º	Isaias Alves De Costa	79,0	974.886.706-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	787.087.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	728.041.282-20
88º	Jamaniquell Militino Pagini	79,0	899.081.182-72
89º	Débora Ferreira Dé Silva Feitosa	79,0	894.848.022-04
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	728.486.182-68
91º	Marilia Da Silva Chaves	79,0	949.880.712-04
92º	Amile De Carvalho Barros Vieira	79,0	780.880.182-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	888.880.182-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	949.888.902-49

CARGO: PROFESSOR NÍ – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – ZONA RURAL

1º	Kátia Chiera de Souza	87,0	949.884.482-68
2º	Francisco Adison Chaves Pereira	87,0	888.884.182-49
3º	Vivigne Pinheiro Reis	81,0	784.088.812-68
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	888.080.888-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	80,0	930.467.802-72
6º	Rosalgina Gomes Soares	80,0	847.882.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	87,0	888.881.882-68
8º	Manoel Lima de Almeida	85,0	388.114.888-04
9º	Bárbara Maria Mestrio Catani	85,0	948.888.872-68
10º	Maria Elizabete Sad	85,0	941.088.282-87

*PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE

ALEXSY DA SILVA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidas pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 67 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº 29/GAB/SEMUSA/2017 e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Dilêma Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições.

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.269 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) Emissão de *Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidas pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 67 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cláudio Emandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 183687) da Portaria nº 43/GAB/SEMUSA/2017, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidas pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 67 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017* desta Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273362	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Sousa Carvalho	Membro da Comissão
99915	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deverem ser atestados por pelo menos 02 membros da *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017*;

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 09.00206-00/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 09.00206-00/2017;
Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuto de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204.
Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls 010
Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico fl. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL** concedida pelo aquele órgão gestor da

163

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 225/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Agosto de 2018

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA/2017 de 18 de Agosto de 2017 que designa servidores para comporem a Comissão de Controle Processual – CCP desta Secretaria Municipal de Saúde.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Lorem Diego Andrade Mesin	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Taiane de Oliveira Batista	274796	Membro	Assist. Adm.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 Agosto de 2018.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:539F0217

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/08/2018. Edição 2266
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

DESPACHO

PROCESSO: 08.00068-00/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos, junto com o relatório nº 435/SEMUSA/CCP/2018 às fls. nº 160/161, para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessárias, SMJ.

Porto Velho-RO, 16 de Outubro de 2018

Alcina F. Siqueira
Cadastro: 188525
Comissão de Controle Processual
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI
Empenho nº.: 00428/2018
Nota Fiscal nº.: 4.935 fls. 134
Valor: R$ 5.385,24.

Empenho nº.: 00428/2018
Nota Fiscal nº.: 5.599 fls. 146
Valor: R$ 896,40.

Empenho nº.: 00428/2018
Nota Fiscal nº.: 6.399 fls. 150
Valor: R$ 1.234,80.

Isabel Oliveira
Cad.299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 154/157 e relatório da comissão de controle processual fls. 160/161. Salientamos qua as notas fiscais foram devidamente certificadas pela comissão de recebimento .

Fornecedor: MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI
Empenho nº.: 00428/2018
Nota Fiscal nº.: 4.935 fls. 134
Valor: R$ 5.385,24.

Empenho nº.: 00428/2018
Nota Fiscal nº.: 5.599 fls. 146
Valor: R$ 896,40.

Empenho nº.: 00428/2018
Nota Fiscal nº.: 6.399 fls. 150
Valor: R$ 1.234,80.

Totalizando R$ 7.516,44

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad.269854

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 24/10/2018

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 24.10.2018
Numero: 000428
Subempenho:0003

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fls: 167
Assinatura

Credor: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONT CGC/CPF: 25.341.162/0001-14
Endereco: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY 229 V Cidade: LONDRINA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: SRP 32/2017
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
7.516,44	1.234,80	1.234,80	0,00

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSÃO DE SUBEMPENHO ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NOTA FISCAL Nº 6399 fls. 150 , CERTIFICADO POR: MARCOS RENAM ARAÚJO VIEIRA, JOSEANE PEDRAÇA LOPES , EM FAVOR DA EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - , DESPACHO FLS. 166, PROCESSO 08.00068-00/2018.	1.234,80	1.234,80

Total Geral ... 1.234,80

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

FMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 168
Assinatura

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

Exercicio: 2018
Data: 24.10.2018
Numero: 000428
Subempenho:0002

Credor: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONT CGC/CPF: 25.341.162/0001-14
Endereco: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY 229 V Cidade: LONDRINA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 32/2017
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
7.516,44	2.131,20	896,40	1.234,80

Valor por Extenso: oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	und	EMISSÃO DE SUBEMPENHO ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NOTA FISCAL N° 5.599 fls. 146 , CERTIFICADO POR: MARCOS RENAM ARAÚJO VIEIRA, JOSEANE PEDRAÇA LOPES , EM FAVOR DA EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRDUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - , DESPACHO FLS. 166, PROCESSO 08.00068-00/2018.	896,40	896,40

Total Geral ... 896,40

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

IDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 167
Assinatura

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

Exercicio: 2018
Data: 23.10.2018
Numero: 000428
Subempenho:0001

Credor: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONT CGC/CPF: 25.341.162/0001-14
Endereco: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY 229 V Cidade: LONDRINA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 32/2017
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
7.516,44	7.516,44	5.385,24	2.131,20

Valor por Extenso: cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSÃO DE SUBEMPENHO ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NOTA FISCAL N° 4.935 fls. 134 , CERTIFICADO POR: MARCOS RENAM ARAÚJO VIEIRA, JOSEANE PEDRAÇA LOPES , EM FAVOR DA EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRDUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - , DESPACHO FLS. 166, PROCESSO 08.00068-00/2018.	5.385,24	5.385,24

18407
845

Total Geral ... 5.385,24

Responsavel pela Emissao
Shirley M. S. Rigo

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Conforme solicitado via despacho fls. 166, informamos que foi realizada Emissão de Subempenho fls. 1167, 168, 169, em favor da Empresa: MEGA DENTAL IMP. PROD. ODONTOLÓGICOS.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:
Shirlene M. S. Rego
Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

174

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 845 Nome Arq.: OBN60116227.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18737 - MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONT	1	1472-9	111756-4	7.516,44	01622721687		
Total Geral				7.516,44			

7.516,44 - NFs, 4935, 5599 e 6399

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 25 OUT 2018 Recepção 2757 - X

PRONIM ST - Emissao: 24/10/2018 as 12h23min - Duracao: 0h00m01seg (98)

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho de fls. 165 informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI no valor de R$ 7.516,44 conforme Ordem Bancária n° 845 fls. 171

Dessa forma, encaminhamos os autos vol. I para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
284927

De acordo:

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento citado no despacho do CFMS as fls nº 172, em favor da empresa MEGA DENTAL IMP. EXP E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, no valor de R$ 7.516,44.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
cad. 105520

De Acordo:_

Marcos Renan A. Vieira
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/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 CORE, as fls nº 174.

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Administrativo/SEMUSA

RECEBIDO EM
14/11/18 Hora. 11:19
Ass. Jaque
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/000427 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.662000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 406
Desdobramento: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2044
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 17291 L.R.F.BATISTA - ME
Endereco ...: AV. SALGADO FILHO Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP32/2017 Ano: 2017 Data Homologa
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00068-00/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 09.03.2018

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 176
Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	22.05.2018	8.856,24	0,00
2	30.07.2018	399,84	0,00

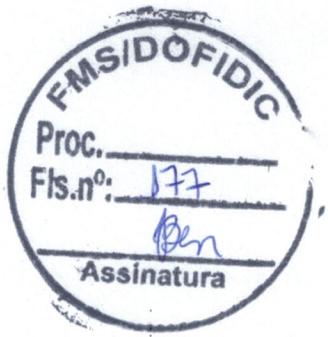
---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	9.256,08
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.256,08
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	9.256,08
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	9.256,08

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	540,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO SRP 032/2017, PREGAO ELETRONICO 041/2017. DESCRICAO:Acido Fosforico em gel a 37% + 2% de Digluconato de Clorexidina (seringa com 2,5 ml), Marca: BIODINAMICA.	1,38
2	786,00	PC.	Algodao em Rolete Dental No 2 - macio e grande - Pacote com 100 unidades. Marca: SSPLUS.	1,84
3	60,00	KIT	Ionomero de vidro para forramento, quimicamente ativado - composto por -liquido: frasco com 8ml e po: frasco com 10gr e instrucoes de uso. MARCA: BIODINAMICA.	42,49
4	204,00	ENV	Papel Carbono Para Articulacao - Uso Odontologico - Bicolor - Envelope com 12 folhas. Marca: IODONTEC.	1,96
5	390,00	UND	Broca Diamantada de Granulacao Media, Esferica, para Alta Rotacao No 1016, Esterilizada por Radiacao Gama. Marca: FAVA.	1,67
6	270,00	KIT	Kit cirurgico descartavel odontologico esteril, confeccionado em TNT, contendo: 1 mascara cirurgica tr	12,83

Item Qtde Unid Especificacao Preco Unitario

ipla, 1 touca cirurgica, 1 campo d
e rosto fenestrado descartavel, 1
campo de mesa descartavel simples,
1 avental cirurgico manga longa p
unho de latex, gramatura 30. Marca
: PROTDESC. Emissao de Empenho con
forme CEO no162 fls.29, Reserva de
Saldo no 146, fls. 51 - PROCESS
O 08.00068-00/2018.



Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
118603	09.03.18	Baixa do Reservado		2018/000427	Reserva no 146
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		2 9.256,08			
1	04	Empenho Global		2018/000427	
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		3 9.256,08			

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

293666	22.05.18	Subempenho		0001/000427	
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO - NOTA FISCAL N o 646 EM FAVOR DA EMPRESA LRF BATISTA EPP CERTIFICADO POR CLAUDIO, MARCUCE ANTONIO M. DOS SANTOS, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSIANE PROCESSO 08.00068-01/2018			
297554	23.05.18	Pagamento de Subempenho 312		0001/000427	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		ORDEM BANCARIA 312 P. 08.00068/2018 PAGTO DE NF 646			

Liquidado no Mes .: 8.856,24 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

4	52 30.07.18	Subempenho		0002/000427	
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL No 668 , EM FAVOR DA EMPRESA L R F BATISTA EPP CONSTANTES NA FLS No 106 CERTIFICADO POR JOAO RICARDO L. DE S. CARVALHO, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA , JOSEANE PEDRACA LOPES PROCESSO 08.00068-01/2018.			
473311	31.07.18	Pagamento de Subempenho 528		0002/000427	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000528 PROC. 08.00068-00/2018 PGTO DE NOTA FISCAL 668			

Liquidado no Mes .: 399,84 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/000428 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.662000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 406
Desdobramento: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2044
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONTOLOGICO EIRELI
Endereco ...: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY Fone ..: (43)3376-6350
Cidade .....: LONDRINA PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 32/2017 Ano: 2017 Data Homologa
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00068-00/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 09.03.2018

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	23.10.2018	5.385,24	0,00
2	24.10.2018	896,40	0,00
3	24.10.2018	1.234,80	0,00

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 178
Assinatura

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

Empenhado (Bruto)...:	7.516,44
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	7.516,44
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	7.516,44
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	7.516,44

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	120,00	FRA	EMISSAO DE EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, SRP 032/2017, PREGAO ELETRONICO 041/2017. DESCRICAO: Adesivo De Uniao, Multiuso, com fluor, fotopolimerizavel, monocomponente para esmalte / dentina. Frasco com 4ml. MARCA : BIODINAMICA.	12,45
2	318,00	UND	Banda Matriz de aco 0,05 X 5X 500mm. MARCA: BIODINAMICA.	1,17
3	162,00	UND	Banda Matriz de aco 0,05 X 7 X 500 mm. MARCA: BIODINAMICA.	1,23
4	12,00	UND	Pincel De Fios De Aco para limpeza de pontas (Brocas). MARCA : IODONTOSUL.	4,31
5	300,00	ENV	Tira de lixa de Aco, tamanho: 125mm x 4mm x 0,12mm. Envelope com 12 unidades. MARCA: DIAMANTEC.	4,98
6	42,00	UND	Resina fotopolimerizavel para uso em Odontopediatria. Composicao minima: matriz inorganica: zirconia/silica (71% volume); matriz organica: bis-gma e tegdma; - seringa com 4g cor: P. (pediatria). MARCA: 3M	29,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
7	150,00	UND	Broca de Aco Carbide Cirurgica No 702 HL(Haste Longa); Tronco Conic a Picotada, Para Alta Rotacao. MAR CA: KAVO.	6,34
8	60,00	KIT	Polidores de Silicone para Baixa R otacao - Kit Sortido : composto po r 06 ou mais unidades, com formato s: Taca, Chama de Vela e Disco. Ut ilizadas no acabamento superficial de restauracoes de Resinas Compos tas. Uso em Baixa Rotacao.MARCA: M ICRODONT - Emissao de Empenho conf orme CEO no162 fls.29, Reserva de Saldo no 146, fls. 51 - PROCESSO 08.00068-00/2018.	28,66

FMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 179
Assinatura

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

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
119481 09.03.18	Baixa do Reservado		2018/000428	Reserva no 146
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	7.516,44		
119482	Empenho Global		2018/000428	
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	7.516,44		

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

692363 23.10.18 Subempenho 0001/000428

EMISSAO DE SUBEMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NOTA FISCAL No 4.935 fls. 134 , CERTIFICADO POR: MARCOS RENAM ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES , EM FAVOR DA EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - , DESPACHO FLS. 166, PROCESSO 08.00068-00/2018.

693824 24.10.18 Subempenho 0002/000428

EMISSAO DE SUBEMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NOTA FISCAL No 5.599 fls. 146 , CERTIFICADO POR: MARCOS RENAM ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES , EM FAVOR DA EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRDUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - , DESPACHO FLS. 166, PROCESSO 08.00068-00/2018.

693932 Subempenho 0003/000428

EMISSAO DE SUBEMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NOTA FISCAL No 6399 fls. 150 , CERTIFICADO POR: MARCOS RENAM ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES , EM FAVOR DA EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRDUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - , DESPACHO FLS. 166,

PROCESSO 08.00068-00/2018.

696805 Pagamento de Subempenho 845 0001/000428 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000845 P. 08.00068/2018 PAGTO DE NF 4935

696812 Pagamento de Subempenho 845 0002/000428 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000845 P. 08.00068/2018 PAGTO DE NF 5.599

696819 Pagamento de Subempenho 845 0003/000428 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000845 P. 08.00068/2018 PAGTO DE NF 6399

Liquidado no Mes .: 7.516,44 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 180
Assinatura

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 20 de Novembro de 201

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/000429 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.662000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 406
Desdobramento: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2044
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 18736 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Endereco ...: RUA ERE Fone ..:
Cidade .....: BELO HORIZONTE MG

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 32/2017 Ano: 2017 Data Homolog
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00068-00/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 09.03.2018

FMS/DOFIDIC Proc. Fls.nº: 183 Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	22.05.2018	333,84	0,00

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

Empenhado (Bruto)...:	333,84
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	333,84
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	333,84
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	333,84

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	78,00	UND	Broca De Baixa Rotacao No 06, Esferica, produzida em Aco Carbono com laminas lisas, com 22,5 mm. MARCA : MAILLEFER. - Emissao de Empenho conforme CEO no162 fls.29, Reserva de Saldo no 146, fls. 51 - PROCESSO 08.00068-00/2018.	4,28

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
119613	09.03.18	Baixa do Reservado		2018/000429 Reserva no 146

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	333,84

119614		Empenho Global		2018/000429

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
3	333,84

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

293833 22.05.18 Subempenho 0001/000429

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO - NOTA FISCAL N o 2812

Estado de Rondonia Posicao de Empenho 20 de Novembro de 201

Prefeitura Municipal de Porto Velho

EM FAVOR DA EMPRESA DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSIANE, FABRICIO DA SILVA SANTOS, CLAUDIO PROCESSO 08.00068-01/2018

297561 23.05.18 Pagamento de Subempenho 312 0001/000429 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

ORDEM BANCARIA 312 P. 08.00068/2018 PAGTO DE NF 2812

Liquidado no Mes .: 333,84 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:



Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/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.176/182. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

Elaborado por:

Jaqueline Rodrigues Benigno
Mat. 83402

De acordo:

Elton Aragão Braga
Ger. da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00068-000/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls.183 encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Cristina C. Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Folha:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 185
Assinatura

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 0800068/2018 *(VOLUME* 01 *),*
NUMERADO DA FOLHA 01 *À* 185 *, ARQUIVE-SE.*

PORTO VELHO, 08 / 01 / 19 .

Ellen Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

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: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000428
Subempenho:0000

Credor: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONT CGC/CPF: 25.341.162/0001-14
Endereco: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY 229 V Cidade: LONDRINA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 32/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
143.000,00	115.404,04	7.516,44	107.887,60

Valor por Extenso: sete mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	120,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO SRP 032/2017, PREGÃO ELETRÔNICO 041/2017. DESCRIÇÃO: Adesivo De União, Multiuso, com flúor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte / dentina. Frasco com 4ml. MARCA : BIODINÃMICA.	12,45	1.494,00
002	318,00	UND	Banda Matriz de aço 0,05 X 5X 500mm. MARCA: BIODINÂMICA.	1,17	372,06
003	162,00	UND	Banda Matriz de aço 0,05 X 7 X 500mm. MARCA: BIODINÂMICA.	1,23	199,26
004	12,00	UND	Pincel De Fios De Aço para limpeza de pontas (Brocas). MARCA : IODONTOSUL.	4,31	51,72
005	300,00	ENV	Tira de lixa de Aço, tamanho: 125mm x 4mm x 0,12mm. Envelope com 12 unidades. MARCA: DIAMANTEC.	4,98	1.494,00
006	42,00	UND	Resina fotopolimerizável para uso em Odontopediatria. Composição		

E-mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br.

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: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000428
Subempenho:0000

Credor: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONT CGC/CPF: 25.341.162/0001-14
Endereco: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY 229 V Cidade: LONDRINA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 32/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
143.000,00	115.404,04	7.516,44	107.887,60

Valor por Extenso: sete mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: bis-gma e tegdma; - seringa com 4g cor: P. (pediatria). MARCA: 3M.	29,40	1.234,80
007	150,00	UND	Broca de Aço Carbide Cirúrgica N° 702 HL(Haste Longa); Tronco Cônica Picotada, Para Alta Rotação. MARCA: KAVO.	6,34	951,00
008	60,00	KIT	Polidores de Silicone para Baixa Rotação - Kit Sortido : composto por 06 ou mais unidades, com formatos: Taça, Chama de Vela e Disco. Utilizadas no acabamento superficial de restaurações de Resinas Compostas. Uso em Baixa Rotação.MARCA: MICRODONT - Emissão de Empenho conforme CEO n°162 fls.29, Reserva de Saldo n° 146, fls. 51 - PROCESSO 08.00068-00/2018.	28,66	1.719,60
			Total Geral ...		7.516,44

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

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000429
Subempenho:0000

Credor: 18736 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP CGC/CPF: 26.395.502/0001-52
Endereco: RUA ERÊ 34 PRADO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 32/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
143.000,00	100.705,00	333,84	100.371,16

Valor por Extenso: trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	78,00	UND	Broca De Baixa Rotação N° 06, Esférica, produzida em Aço Carbono com lâminas lisas, com 22,5 mm. MARCA: MAILLEFER. - Emissão de Empenho conforme CEO n°162 fls.29, Reserva de Saldo n° 146, fls. 51 - PROCESSO 08.00068-00/2018.	4,28	333,84

E-mail:
licita@dentaluniverso.com.br.

Total Geral ... 333,84

Responsavel pela Emissao: Shirlen M. S. Rêgo

Chefe Div. Contabilidade: Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273126

Ordenador da Despesa: Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 09.03.2018
Numero: 000429
Subempenho:0000

Credor: 18736 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP CGC/CPF: 26.395.502/0001-52
Endereco: RUA ERÊ 34 PRADO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 406
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.662 Manutenção dos serviços do Centro de Esp
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 32/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00068-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
143.000,00	100.705,00	333,84	100.371,16

Valor por Extenso: trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	78,00	UND	Broca De Baixa Rotação N° 06, Esférica, produzida em Aço Carbono com lâminas lisas, com 22,5 mm. MARCA: MAILLEFER. - Emissão de Empenho conforme CEO n°162 fls.29, Reserva de Saldo n° 146, fls. 51 - PROCESSO 08.00068-00/2018.	4,28	333,84

Total Geral ... 333,84

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

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA