CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO DE SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00072-000/2018

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO
	"ATRAVÉS DA SRP Nº027/2017- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2017"
INTERESSADO:	DAB/DSB/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	19/02/18

VOLUME I

00072/2018

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 013/2018
DATA: 07/02/2018

Senhor Diretor,

Com os cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar a Minuta do **TERMO DE REFERÊNCIA N° 001/DSB/DAB/2018**, para gerenciamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, decorrente do **Processo nº 08.00493-00/2016, Pregão Eletrônico nº 035/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 027/2017,** publicado no DOM nº 5.621 de 23/01/2018, 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,

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

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

SEMUSA
FLS. 03

MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA N° 001/DSB/DAB/2018

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO (PENSO IV)

GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017

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 08.00493-00/2016, Pregão Eletrônico nº 035/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 027/2017,** publicado no DOM nº 5.621 de 23/01/2018, 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

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

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

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, 06 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 19

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.	**Cimento de hidróxido de cálcio para forramento** – kit com 01 tubo de pasta base (com 13g) + 01 tubo de pasta catalisadora (com 11g)	Technew	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	KIT	90	**12,22**	**1.099,80**
2.	**Hidróxido de cálcio PA** – frasco com 10 gramas	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	90	**3,73**	**335,70**

SEMUSA
FLS. 15

3.	**FRACASSADO**						
4.	**Posicionador radiográfico** plástico, multiúso, adulto, autoclavável, conjunto composto por 04 peças.	MAQUIRA	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	CONJUNTO	06	**45,34**	**272,04**
5.	**FRACASSADO**						
6.	**Lâminas de bisturi Nº 15**, NR 15, confeccionadas em aço carbono. Estéril, através de radiação gama .Caixa com 100 unidades	ASSUS	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	CAIXA	18	**26,20**	**417,60**
7.	**Sugador plástico descartável** com pontas siliconadas e flexíveis – pacote com 40 unidades	SSPLUS	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS	PACOTE	1536	**4,63**	**7.111,68**

SEMUSA
FLS. 16

			GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com				
8.	**Sugador cirúrgico descartável** esterilizado – embalado individualmente para sucção de sangue	MAQUIRA	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	900	**1,07**	**963,00**
9.	**Óculos de proteção cirúrgico**, ampla visão, lentes confeccionadas em policarbonato incolores, de alta qualidade ótica, livre de distorções. Armação confeccionada em plástico rígido e resistente, ajustado a cada tipo e tamanho de rosto. Com alto grau de proteção a exposição direta de sangue e fluidos corporais	SUPERMEDY	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	52	**5,37**	**279,24**
10.	**FRACASSADO**						
11.	**Fita Para Autoclave**; Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. 19mmx30m	CIEX	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-	UNIDADE	354	**3,02**	**1.069,08**

SEMUSA
FLS 17

			8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com				
12.	**Filme de PVC** rolo medindo 15x30cm com 500 METROS	ORLEPLAST	Fornecedor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI- EPP Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO, 188 LOTEAMENTO INDUSTRIAL Localidade: CAIBI - SC Telefone: (49) 3648-0897 E-Mail: comercial@higix.com.br	ROLO	36	**70,00**	**2.520,00**
13.	**Desincrustante enzimático: detergente enzimático** elaborado a base de enzimas que agem especificamente sobre a matéria orgânica; composto por amilase, lipase, carboidrase e protease, além de tensoativos não iônicos que auxiliam na remoção das gorduras. (apresentação: frasco contendo 1 litro)	Enzymaz 4	Fornecedor: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELE- ME Endereço: RUA EMÍLIO DOMINGOS, 1019- VILA GUILHERMINA Localidade: PIRASSSUNUNGA - SP Telefone: (19) 3562-5585 E-Mail: ccpmed@ccpmed.com.br	FRASCO	354	**24,50**	**8.673,00**
14.	**Indicador Biológico**: Para monitorização do processo de esterilização em autoclave. Composição: esporos bacterianos resistentes ao calor de geobacillus stearothermophilus;, Apresentação: caixa com no mínimo 10 unidades	MAQUIRA	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	180	**36,56**	**6.580,80**

OK
OK
OK

SEMUSA
FLS 18

15.	**Aplic Odonto** - único Limpador Bactericida Específico Para Superfícies E Ambientes Odontológicos; Princípio Ativo Bactericida Tem Eficácia Comprovada Contra *Staphylococcus aureus*, *Salmonella Choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosa*; Não Agride As Partes Plásticas E Aumenta A Vida Útil Dos Equipamentos Pela Adição De Inibidores De Corrosão Em Sua Fórmula. Biodegradável, Atóxico E Não Inflamável. Apresentação Embalagem De 02 Litros.	DABI	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	FRASCO	180	**81,84**	**14.731,20**
16.	**Bobina Papel Grau Cirúrgico**, Largura 10 Cm X Comprimento 100 M, Bobinas Lisas, Produzidas Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado;	Best care	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	72	**40,27**	**2.899,44**
17.	**Eucaliptol** - uso odontológico - frasco com 10ml	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-	FRASCO	12	**7,86**	**94,32**

SEMUSA
FLS. 19

			6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
18.	**Formocresol** - antisséptico para uso endodôntico - frasco com no mínimo 10ml	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	54	**3,88**	**209,52**
19.	**EDTA trissódico** – líquido de uso odontológico – frasco com 20ml	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	36	**3,61**	**129,96**
20.	**Paramonoclorofenol canforado** – material para desinfecção do canal radicular – frasco com 20 ml	BIODINÂMICA	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO	FRASCO	108	**4,67**	**504,36**

SEMUSA
FLS 20

			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				
21.	**Otosporin** - Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg/ml + sulfato de neomicina 5 mg/ml + sulfato de polimixina B 10.000 UI/ml, embalagem contendo frasco gotejador com 10 Ml. Excipientes: ácido sulfúrico, álcool cetoestearílico, metilparabeno, laurato de sorbitana, polissorbato 20 e água. Embalagem externa resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega, com certificado de boas práticas de fabricação do produto e controle por linha de produção/produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).	FARMOQUIMICA	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	108	**13,68**	**1.477,44**
22.	**Taça de borracha** (para contra-ângulo) para profilaxia	MICRODONT	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-	UNID	180	**1,08**	**194,40**

SEMUSA
FLS 21

			6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
23.	**Escovas** tipo **ROBSON**, reta, **cor branca**, para polimento dental (para contra ângulo) - autoclavável	MICRODONT	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	792	**1,01**	**799,92**
24.	**Pasta para profilaxia** com flúor – uso odontológico - sabores variados – tubo com 90g	ALLPLAN	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	TUBO	90	**3,88**	**349,20**
25.	**Verniz cavitário**, apresentado boa adesividade a dentina, insolúvel aos fluidos bucais, não irritante pulpar e de secagem rápida. Embalado em caixa contendo 10, trazendo externamente dados de identificação do produto, procedência, número do lote, data de validade e número	BIODINÂMICA	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª	FRASCO	48	**8,33**	**399,84**

SEMUSA FLS 22

	do registro no Ministério da Saúde.		SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com				
26.	**Verniz fluoretado**, uso odontológico – Kit composto por caixa com 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente, com dados de identificação do produto, fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	FGM	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	36	**17,92**	**645,12**
27.	**Cariostático** - solução de diamino fluoreto de prata a 12%. frasco com 10mL	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	36	**11,11**	**399,96**
28.	**FRACASSADO**						
29.	**Extirpa nervos** - Extirpa nervo 21mm - kit com 10 unidades uso em endodontia	Quimidrol	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS	KIT	150	**22,33**	**3.349,50**

SEMUSA
FLS 23

			ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
30.	**Espelho** bucal **clínico** plano nº 5 – odontológico	BARASC	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	UNIDADE	1050	**2,31**	**2.425,50**
31.	**Lençol** de borracha para **isolamento absoluto**, de uso odontológico, tamanho 13,0 x 13,0 cm, caixa com 24 unidades	SANTUARY	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	CAIXA	60	**15,74**	**944,40**
32.	**FRACASSADO**						
33.	**Condensador de guta percha Mc Spadden, de 25mm, nº 60**, caixa com 04 unidades, instrumento acionado pelo motor de baixa rotação.	Maillefer	Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP Endereço: RUA ERÊ, 34 3º ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO	CAIXA	60	**166,42**	**9.985,20**

SEMUSA
FLS 24

			Localidade: BELO HORIZONTE - MG Telefone: (31) 2522-8202 E-Mail: licita@dentaluniverso; com.br				
34.	**Condensador de guta percha Mc Spadden, de 25mm, nº 70**, caixa com 04 unidades, instrumento acionado pelo motor de baixa rotação	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	60	**192,52**	**11.551,20**
35.	**Paramonoclorofenol com furacin**. Material para desinfecção de canal radicular. Usado como medicação curativa intracanal. Embalagem com 20ml.	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	18	**5,83**	**104,94**
36.	**Eugenol**. Solução bacteriostática, apresenta boa compatibilidade biológica, influenciando na reparação pulpar e de feridas cirúrgicas. Embalagem com 20ml.	MAQUIRA	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA	FRASCO	180	**8,86**	**1.594,80**

SEMUSA
FLS 25

			RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
37.	**FRACASSADO**						
38.	**Broca diamantada** cônica, extremidade inativa, para acesso em Endodontia, **nº 3082**, uso em alta rotação	CHAMPION	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	90	**1,89**	**170,10**
39.	**Broca diamantada** cônica, extremidade inativa, para acesso em Endodontia, **nº 3080**, uso em alta rotação	CHAMPION	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	90	**1,64**	**147,60**

SEMUSA
FLS 26

40.	**Solução Hemostática** de uso tópico à base de cloreto de alumínio. Indicada para controle de sangramento. Frasco com 10ml	BIODINAMICA	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	60	**8,58**	**514,80**
41.	**FRACASSADO**						
42.	**FRACASSADO**						
43.	**FRACASSADO**						
44.	**FRACASSADO**						
45.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: B2	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 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	SERINGA	36	**30,00**	**1.080,00**

SEMUSA
FLS 27

46.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: B3	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 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	SERINGA	36	**30,00**	**1.080,00**
47.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: C2	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 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	SERINGA	36	**30,00**	**1.080,00**
48.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: C4	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-	SERINGA	36	**24,79**	**892,44**

SEMUSA
FLS 28

			6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
49.	Grampo para isolamento absoluto nº 0	Technew	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	18	9,87	177,66
50.	Grampo para isolamento absoluto nº 0-00	Technew	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	18	10,00	180,00
51.	Grampo para isolamento absoluto Nº W8A	Technew	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN	UNIDADE	18	10,00	180,00

SEMUSA
FLS. 29

			FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
52.	Grampo para isolamento absoluto nº 200	Technew	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	18	**10,00**	**180,00**
53.	Grampo para isolamento absoluto nº 206	Technew	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	18	**9,76**	**175,68**
54.	Grampo para isolamento absoluto nº 209	Technew	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E	UNIDADE	18	**9,77**	**175,86**

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

			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				
55.	Grampo para isolamento absoluto nº 26	Technew	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.br64	UNIDADE	54	9,79	528,66
		Total					R$ 88.728,96

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

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

SEMUSA
FLS 31

ANEXO II

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	USF / UBS (*)	CEO (**)	UPA (***)
1.	**Cimento de hidróxido de cálcio para forramento** – kit com 01 tubo de pasta base (com 13g) + 01 tubo de pasta catalisadora (com 11g)	90	72	18	0
2.	**Hidróxido de cálcio PA** – frasco com 10 gramas	90	72	18	0
3.	**Fracassado**				
4.	**Posicionador radiográfico** plástico, multiúso, adulto, autoclavável, conjunto composto por 04 peças.	6	0	6	0
5.	**FRACASSADO**				
6.	**Lâminas de bisturi Nº 15**, NR 15, confeccionadas em aço carbono. Estéril, através de radiação gama .Caixa com 100 unidades	18	0	18	0
7.	**Sugador plástico descartável** com pontas siliconadas e flexíveis – pacote com 40 unidades	1536	1276	156	104
8.	**Sugador cirúrgico descartável** esterilizado – embalado individualmente para sucção de sangue	900	0	720	180
9.	**Óculos de proteção cirúrgico**, ampla visão, lentes confeccionadas em policarbonato incolores, de alta qualidade ótica, livre de distorções. Armação confeccionada em plástico rígido e resistente, ajustado a cada tipo e tamanho de rosto. Com alto grau de proteção a exposição direta de sangue e fluidos corporais	52	34	12	6
10.	**FRACASSADO**				
11.	**Fita Para Autoclave**; Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. 19mmx30m	354	264	54	36
12.	**Filme de PVC** rolo medindo 15x30cm com 500 METROS	36	36	0	0
13.	**Desincrustante enzimático: detergente enzimático** elaborado a base de enzimas que agem especificamente sobre a matéria orgânica; composto por amilase, lipase, carboidrase e protease, além de tensoativos não iônicos que auxiliam na remoção das gorduras. (apresentação: frasco contendo 1 litro)	354	278	60	16
14.	**Indicador Biológico**: Para monitorização do processo de esterilização em autoclave. Composição: esporos bacterianos resistentes ao calor de geobacillus stearothermophilus;, Apresentação: caixa com no mínimo 10 unidades	180	30	90	60
15.	**Aplic Odonto** - único Limpador Bactericida Específico Para Superfícies E Ambientes Odontológicos; Princípio Ativo Bactericida Tem Eficácia Comprovada Contra *Staphylococcus aureus*, *Salmonella Choleraesuis* e *Pseudomonas*	180	140	24	16

SEMUSA
FLS 32

	aeruginosa; Não Agride As Partes Plásticas E Aumenta A Vida Útil Dos Equipamentos Pela Adição De Inibidores De Corrosão Em Sua Fórmula. Biodegradável, Atóxico E Não Inflamável. Apresentação Embalagem De 02 Litros.				
16.	**Bobina Papel Grau Cirúrgico**, Largura 10 Cm X Comprimento 100 M, Bobinas Lisas, Produzidas Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado;	72	52	12	8
17.	**Eucaliptol** - uso odontológico - frasco com 10ml	12	0	12	0
18.	**Formocresol** - antisséptico para uso endodôntico - frasco com no mínimo 10ml	54	42	12	0
19.	**EDTA trissódico** – líquido de uso odontológico – frasco com 20ml	36	0	36	0
20.	**Paramonoclorofenol canforado** – material para desinfecção do canal radicular – frasco com 20 ml	108	52	36	20
21.	**Otosporin** - Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg/ml + sulfato de neomicina 5 mg/ml + sulfato de polimixina B 10.000 UI/ml, embalagem contendo frasco gotejador com 10 MI. Excipientes: ácido sulfúrico, álcool cetoestearílico, metilparabeno, laurato de sorbitana, polissorbato 20 e água. Embalagem externa resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega, com certificado de boas práticas de fabricação do produto e controle por linha de produção/produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).	108	50	30	28
22.	**Taça de borracha** (para contra-ângulo) para profilaxia	180	130	30	20
23.	**Escovas** tipo **ROBSON**, reta, **cor branca**, para polimento dental (para contra ângulo) - autoclavável	792	592	200	0
24.	**Pasta para profilaxia** com flúor – uso odontológico - sabores variados – tubo com 90g	90	78	12	0
25.	**Verniz cavitário**, apresentado boa adesividade a dentina, insolúvel aos fluidos bucais, não irritante pulpar e de secagem rápida. Embalado em caixa contendo 10, trazendo externamente dados de identificação do produto, procedência, número do lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde.	48	48	0	0
26.	**Verniz fluoretado**, uso odontológico – Kit composto por caixa com 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente, com dados de identificação do produto, fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	36	36	0	0
27.	**Cariostático** - solução de diamino fluoreto de prata a 12%. frasco com 10mL	36	36	0	0
28.	**FRACASSADO**				

SEMUSA
FLS 33

29.	**Extirpa nervos** - Extirpa nervo 21mm - kit com 10 unidades uso em endodontia	150	0	60	90
30.	**Espelho** bucal **clínico** plano nº 5 – odontológico	1050	774	180	96
31.	**Lençol** de borracha para **isolamento absoluto**, de uso odontológico, tamanho 13,0 x 13,0 cm, caixa com 24 unidades	60	0	60	0
32.	**FRACASSADO**				
33.	**Condensador de guta percha Mc Spadden, de 25mm, nº 60**, caixa com 04 unidades, instrumento acionado pelo motor de baixa rotação.	60	0	60	0
34.	**Condensador de guta percha Mc Spadden, de 25mm, nº 70**, caixa com 04 unidades, instrumento acionado pelo motor de baixa rotação	60	0	60	0
35.	**Paramonoclorofenol com furacin**. Material para desinfecção de canal radicular. Usado como medicação curativa intracanal. Embalagem com 20ml.	18	0	18	0
36.	**Eugenol**. Solução bacteriostática, apresenta boa compatibilidade biológica, influenciando na reparação pulpar e de feridas cirúrgicas. Embalagem com 20ml.	180	130	30	20
37.	**FRACASSADO**				
38.	**Broca diamantada** cônica, extremidade inativa, para acesso em Endodontia, **nº 3082**, uso em alta rotação	90	0	90	0
39.	**Broca diamantada** cônica, extremidade inativa, para acesso em Endodontia, **nº 3080**, uso em alta rotação	90	0	90	0
40.	**Solução Hemostática** de uso tópico à base de cloreto de alumínio. Indicada para controle de sangramento. Frasco com 10ml	60	60	0	0
41.	**FRACASSADO**				
42.	**FRACASSADO**				
43.	**FRACASSADO**				
44.	**FRACASSADO**				
45.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: B2	36	36	0	0
46.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: B3	36	36	0	0
47.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: C2	36	36	0	0
48.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica:	36	36	0	0

SEMUSA
FLS 34

	zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: C4				
49.	Grampo para isolamento absoluto nº 0	18	0	18	0
50.	Grampo para isolamento absoluto nº 0-00	18	0	18	0
51.	Grampo para isolamento absoluto Nº W8A	18	0	18	0
52.	Grampo para isolamento absoluto nº 200	18	0	18	0
53.	Grampo para isolamento absoluto nº 206	18	0	18	0
54.	Grampo para isolamento absoluto nº 209	18	0	18	0
55.	Grampo para isolamento absoluto nº 26	54	0	54	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

SEMUSA
FLS 35

(***) 02 Pronto atendimento odontológico:

UPA Zona Leste

UPA Zona Sul

SEMUSA
FLS 36

ANEXO III

MEMÓRIA DE CÁLCULO ODONTOLÓGICA

nch	Descrição dos Materiais	DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA URBANA																		DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA RURAL																						CEO			DEMAC			TOTAL TRIMESTRAL	TOTAL 6 MESES
		Agreor Carvalho	Aposta	Areal da Floresta	Caledônia	Ernandes Inácio	Hamilton R. Gondim	José Adelino	Manoel A. Matos	Mariana	Maurício Bastani	Nova Floresta	Olivaldo Plana	Pedezinho Chão	Renato Medeiro	RonaldoAraújo	Santo Antônio	São Sebastião	Socialista	Vila Princesa	Abunã	Alianca	Calama	Cujubim Grande	Extrema	Fortaleza do Abunã	Jacy Paraná	Nazaré	Vale do Jamary	Nova Mutum	Nova California	Rio Garcas	Santa Rita	São Carlos	União Bandeirante	Vista Alegre	Cachoeira Teotônio	Linha 28	Novo E. Velho	Palmares - Morrinhos	CEO Zona Leste 01	CEO Zona Leste 02	CEO Zona Sul	UPA LESTE	UPA SUL	SAE		
	Quantidade de Odontologos por Unidades	4	4	3	4	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	6	6	2	132	
01.	Cimento de hidróxido de cálcio para forramento – kit com 01 tubo de pasta base (com 13g) + 01 tubo de pasta catalisadora (com 11g)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																						2	2	2			1	46	90
02.	Hidróxido de cálcio PA – frasco com 10 gramas	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1																						3	3	3			1	46	90
03.	FRACASSADO																																														0	0
04.	Posicionador radiográfico plástico, multiúso, adulto, autoclavável, conjunto composto por 04 peças.																																								1	1	1				3	6
05.	FRACASSADO																																														0	0
06.	Lâminas de bisturi nº15																																								3	3	3				9	18
07.	Sugador plástico descartável com pontas siliconadas e flexíveis – pacote com 40 unidades	28	28	28	28	36	36	36	36	28	36	28	28	28	28	28	18	28	28	18							18				10	10		10		10	10			26	26	26	26	26	18	780	1536
08.	Sugador cirúrgico descartável esterilizado – embalado individualmente para sucção de sangue																																								130	120	120	40	40		450	900
09.	Óculos de Proteção individual		1	1		1	1	1	1		1	1	1		1	1	1																								3	3	3	2	2	1	26	52
10.	FRACASSADO																																														0	0
11.	Fita Para Autoclave; Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. 19mmx30m	4	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	4	4	6	4	4	6	6	4							4				4	4		4		4	4			9	9	9	9	9	4	177	354
12.	Filme de PVC rolo medindo 15x30cm com 500 METROS	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											18	36
13.	Desincrustante enzimático: detergente enzimático elaborado a base de enzimas que agem especificamente sobre a matéria orgânica; composto por amilase, lipase, carboidrase e protease, além de tensoativos não iônicos que auxiliam na remoção das gorduras. (apresentação: frasco contendo 1 litro)	4	7	7	8	8	8	8	7	7	7	6	4	4	6	4	4	6	6	4							2				2	2		2		2	2			10	10	10	8	8	4	177	354
14.	Indicador Biológico: Para monitorização do processo de esterilização em autoclave. Composição: esporos bacterianos resistentes ao calor de geobacillus stearothermophilus;. Apresentação: caixa com no mínimo 10 unidades																																								15	15	15	15	15	15	90	180
15.	Aplic Odonto-único Limpador Bactericida Específico Para Superfícies E Ambientes Odontológicos;Princípio Ativo Bactericida Tem Eficácia Comprovada Contra Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis E Pseudomonas Aeruginosa; Não Agride As Partes Plásticas E Aumenta A Vida Útil Dos Equipamentos Pela Adição De Inibidores De Corrosão Em Sua Fórmula. Biodegradável, Atóxico E Não Inflamável. Apresentação Embalagem De 02 Litros.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							2				2	2		1		1	1			4	4	4	4	4	4	90	180
16.	Bobina Papel Grau Cirúrgico, Largura 10 Cm X Comprimento 100 M, Bobinas Lisas, Produzidas Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1				1	1		1		1	1			2	2	2	2	2	1	36	72
17.	Eucaliptol - uso odontológico - frasco com 10ml																																								2	2	2				6	12
18.	Formocresol - antisséptico para uso endodôntico - frasco com no mínimo 10ml	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						2	2	2			1	27	54
19.	EDTA trissódico – líquido de uso odontológico – frasco com 20ml																																									6	6	6				18	36
20.	Paramonoclorofenol canforado – material para desinfecção do canal radicular – frasco com 20 ml	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1				1	1		1		1	1			6	6	6	5	5	1	54	108
21.	Otosporin - Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg/ml + sulfato de neomicina 5 mg/ml + sulfato de polimixina B 10.000 UI/ml, embalagem contendo frasco gotejador com 10 ml. Embalagem externa resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1				1	1		1		1	1			6	6	6	5	5	1	54	108
22.	Taça de borracha (para contra-ângulo) para profilaxia	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2							2				2	2		2		2	2			5	5	5	5	5	2	90	180
23.	Escovas tipo ROBSON, reta, cor branca, para polimento dental (para contra ângulo) - autoclavável	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	10	10	15	15	10							10				10	10		10		10	10			22	22	22			15	396	792
24.	Pasta profilática com flúor – uso odontológico - sabores variados – tubo com 90g	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							2				2	2		2		2	2			2	2	2			2	45	90

SEMUSA FLS 37

| | | |

SEMUSA
FLS 39

ANEXO IV

JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ITENS

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

SEMUSA
FLS 40

ANEXO IV

JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ITENS

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

LOTE 01 – Item 01

Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento – 90 kits

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 em nosso almoxarifado, o que compromete os procedimentos restauradores.

LOTE 02 – Item 02

Cimento de Hidróxido de Cálcio – 90 frascos

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, podendo comprometer procedimentos restauradores, de urgência e endodônticos (tratamento de canal).

LOTE 04 – Item 04

Posicionador Radiográfico Plástico – 06 conjuntos

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

LOTE 06 – Item 06

Lâminas de bisturi nº 15 – 18 caixas

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 em nosso almoxarifado, motivo pelo qual estão suspensas todas as cirurgias odontológicas.

LOTE 07 – Item 07

Sugador plástico descartável – 1536 pacotes

SEMUSA FLS. 41

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 em nosso almoxarifado, motivo pelo qual estão suspensos os procedimentos odontológicos de quaisquer especialidades.

LOTE 08 – Item 08

Sugador plástico descartável Esterilizado – 900 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, podendo comprometer os procedimentos cirúrgicos e de urgência.

LOTE 09 – Item 09

Óculos de Proteção Cirúrgico – 52 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 falta nos nossos estoques, sendo de suma importância para EPI (equipamento de proteção individual), e sua ausência pode comprometer a higidez do profissional, da auxiliar e do paciente, durante os procedimentos odontológicos clínicos e cirúrgicos.

LOTE 11 – Item 11

Fita para Autoclave – 354 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 em nosso almoxarifado, o que compromete a esterilização dos instrumentais.

LOTE 12 – Item 12

Filme de PVC Rolo – 36 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 em nosso almoxarifado, motivo pelo qual estão suspensos os procedimentos odontológicos de quaisquer especialidades.

SEMUSA
FLS 42

LOTE 13 – Item 13

Desincrustante Enzimático – 354 frascos

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 compromete a realização dos procedimentos de esterilização.

LOTE 14 – Item 14

Indicador Biológico – 180 unidades

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para abastecer a rede básica por um período de 06 meses. Este item está em falta nos nossos estoques, sendo de suma importância para a eficiência dos processos de esterilização, durante os procedimentos odontológicos clínicos e cirúrgicos. Ainda, é demanda do Ministério Público que haja um rigoroso monitoramento dos processos de esterilização.

LOTE 15 – Item 15

Aplic Odonto – 180 frascos

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 em nosso almoxarifado, o que vem comprometendo a antissepsia do campo operatório.

LOTE 16 – Item 16

Bobina Papel grau – 72 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 compromete os procedimentos de esterilização dos instrumentais.

LOTE 17 – Item 17

Eucaliptol – 12 frascos

Solicitamos este quantitativo, visto que uma quantidade inferior seria insuficiente para

SEMUSA
FLS 43

abastecer toda a rede por um período de 06 meses. Ainda, este item está em falta nos nossos estoques, o que compromete a realização de procedimentos endodônticos (tratamento de canal).

LOTE 18 – Item 18

Formocresol – 54 frascos

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 compromete a realização de procedimentos endodônticos e de urgência.

LOTE 19 – Item 19

EDTA Trissódico – 36 frascos

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 compromete a realização de procedimentos endodônticos e de urgência.

LOTE 20 – Item 20

Paramonoclorofenol Canforado – 108 frascos

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 compromete a realização de procedimentos endodônticos e de urgência.

LOTE 21 – Item 21

Otosporin – 108 frascos

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 compromete a realização de procedimentos endodônticos e de urgência.

SEMUSA FLS 44

LOTE 22 – Item 22

Taça de Borracha – 180 unidades

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

LOTE 23 – Item 23

Escovas de Robson – 792 unidades

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

LOTE 24 – Item 24

Pasta Profilática com Flúor – 90 tubos

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

Verniz Cavitário – 48 frascos

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

Verniz Fluoretado – 36 kits

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

LOTE 27 – Item 27

Cariostático – 36 frascos

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

SEMUSA
FLS 45

LOTE 29 – Item 29

Extirpa Nervos – 150 kits

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

LOTE 30 – Item 30

Espelho Bucal Clinico –1050 unidades

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

LOTE 31 – Item 31

Lençol de Borracha – 60 caixas

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 compromete a realização de procedimentos endodônticos.

LOTE 33 – Item 33

Condensador de Guta Percha Mc Spadden 60 – 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, o que compromete a realização de procedimentos endodônticos.

LOTE 34 – Item 34

Condensador de Guta Percha Mc Spadden 70 – 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, o que compromete a realização de procedimentos endodônticos.

LOTE 35 – Item 35

Paramonoclorofenol com Furacin – 18 frascos

SEMUSA
FLS 46

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 compromete a realização de procedimentos endodônticos e de urgência.

LOTE 36 – Item 36

Eugenol – 180 frascos

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

LOTE 38 – Item 38

Broca diamantada n°3082 – 90 unidades

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

LOTE 39 – Item 39

Broca diamantada n°3080 – 90 unidades

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

LOTE 40 – Item 40

Solução Hemostática – 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, o que pode comprometer a realização de procedimentos restauradores.

LOTE 45 – Item 45

Resina fotopolimerizável para uso em odontologia. **Cor B2** – 36 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.

SEMUSA
FLS 47

LOTE 46 – Item 46

Resina fotopolimerizável para uso em odontologia. **Cor B3** – 36 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 47 – Item 47

Resina fotopolimerizável para uso em odontologia. **Cor C2** – 36 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 48 – Item 48

Resina fotopolimerizável para uso em odontologia. **Cor C4** – 36 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 49 – Item 49

Grampo n°0 – 18 unidades

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

LOTE 50 – Item 50

Grampo n°00 – 18 unidades

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

LOTE 51 – Item 51

Grampo n°W8A – 18 unidades

SEMUSA FLS 48

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

LOTE 52 – Item 52

Grampo n°200 – 18 unidades

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

LOTE 53 – Item 53

Grampo n°206 – 18 unidades

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

LOTE 54 – Item 54

Grampo n°209 – 18 unidades

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

LOTE 55 – Item 55

Grampo n°26 – 54 unidades

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

Atenciosamente,

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

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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$ 88.674,96 (Oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

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

Taiana de Oliveira
Cad: 274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE ORÇAMENTO

Oficio Nº. 683/DIOR/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 20 de fevereiro de 2018.

FMS/DOFID/G
Proc 08.00072/18
Fls nº: 50
Assinatura

A Sua Senhoria o Senhor
Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
NESTA.

Assunto: Antecipação de Cotas do Cronograma Mensal de Desembolso

Senhor Secretário,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste solicitar providências quanto a **antecipação de cotas** do orçamento desta Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, conforme quadro abaixo, descrita por Projeto Atividade (PA), Natureza da Despesa (ND), Fonte de Recursos (FR) e Período ao qual atenderá as despesas com os processos nº **08.00072-00/2018 (Aquisição de Material de Consumo Odontológico), 08.00067-00/2018 (Aquisição de Tiras Reagentes e Lancetas)** e demais aquisições para dar continuidade às Ações de Serviços Públicos de Saúde (ASPS), que são de extrema importância para população em geral.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	PERÍODO	VALOR
08.31.10.301.317.2.662	3.3.90.30	01.07	JULHO À DEZEMBRO	R$ 70.994,00
08.31.10.301.317.2.664	3.3.90.30	01.07	MAIO À DEZEMBRO	R$ 1.279.886,00

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Raphael Braga Maciel
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde

PROTOCOLO/SEMPOG
DATA 21/02/18 HORA 10:08
Liberalina Ribeiro Monteiro
Matrícula nº 641317
Responsável pelo Protocolo

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

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

FMS/DOF/DIC
Proc 08.00072/18
Fls nº: 51
Assinatura

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE Nº 163

Processo nº 08.00072-00/2018

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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.07.10	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 013/2018/DSB/DAB FL. 02, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/DSB/DAB/2018 FL. 03 A 48, E DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 49.		
Dotação Anual:	**1.930.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Valor Total**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.305.761,05	**R$ 88.728,96**	R$ 1.217.032,09
Saldo de Cota		**Saldo de Cota Atual**
R$ 826.686,05	**R$ 88.728,96**	R$ 737.957,09

Porto Velho RO, 20 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: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sr. Diretor

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 163 fl. 51, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 49.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Gerente da Divisão de Orçamento

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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 Material de Consumo Odontológico, através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 027/2017 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2017.

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde/SEMUSA

SGP
Fls. Nº 54
Rubrica: Tatiane

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2018.

PROCESSO: 08.00072-000/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (PENSO 4) - POR MEIO DO GERENCIAMENTO DO SRP N° 027/2017.
INTERESSADO: DAB/DSB/SEMUSA

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

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, visando a realização de procedimentos odontológicos, por meio da Ata de Registro de Preço n° 027/2017 - Pregão Eletrônico 035/2017, conforme Minuta do Termo de Referência n° 001/DSB/DAB/2018 (fls. 03/13).

Em análise os autos, verificou-se que o quantitativo solicitado nos itens 6, 8, 9, 31, 45, 46, 47, 48 e 55 na planilha de descrição (anexo I), (fls. 15,16,23,26, 27 e 30), não estão em conformidade com o consolidado da referida Ata, tendo em vista que estimativa de consumo é previsto para o período de 06 (seis) meses.

De outra banda, informamos que o item 36 da planilha de descrição dos materiais (anexo I), fl.24, encontra-se com erro material.

Por derradeiro, após a correção de todos os apontamentos acima descritos, solicita-se, que o gestor da pasta, Sr. Orlando José de Souza Ramires, homologue o Termo de Referência

SGP
Fls. Nº 55
Rubrica:

nº 001/DSB/DAB/2018 (fls. 03/13), tendo em vista que o mesmo encontra-se sem as devidas assinaturas.

Posto isso, sugerimos que o responsável pela elaboração da minuta do Termo de Referência tome conhecimento dos questionamentos acima descritos, e se necessário, opere as alterações pertinentes.

Ante o exposto, após serem atendidos os apontamentos supramencionados, retornem os autos a esta Superintendência, para que possamos efetuar análises dos quantitativos e dos dimensionamentos de consumo dos itens que serão adquiridos.

Atenciosamente,

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

LCFC/SGP

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DSB/DAB/SEMUSA

A DSB

Sr.(a) Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências quanto ao Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP às folhas 54/55. Após, retornem os autos a este Departamento Administrativo para dar continuidade junto a SGP.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

SEMUSA
FLS 57

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

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.	**Cimento de hidróxido de cálcio para forramento** – kit com 01 tubo de pasta base (com 13g) + 01 tubo de pasta catalisadora (com 11g)	Technew	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	KIT	90	**12,22**	**1.099,80**
2.	**Hidróxido de cálcio PA** – frasco com 10 gramas	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	90	**3,73**	**335,70**

SEMUSA FLS 58

3.	**FRACASSADO**						
4.	**Posicionador radiográfico** plástico, multiúso, adulto, autoclavável, conjunto composto por 04 peças.	MAQUIRA	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	CONJUNTO	06	**45,34**	**272,04**
5.	**FRACASSADO**						
6.	**Lâminas de bisturi Nº 15**, NR 15, confeccionadas em aço carbono. Estéril, através de radiação gama .Caixa com 100 unidades	ASSUS	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	CAIXA	12	**26,20**	**314,40**
7.	**Sugador plástico descartável** com pontas siliconadas e flexíveis – pacote com 40 unidades	SSPLUS	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS	PACOTE	1536	**4,63**	**7.111,68**

SEMUSA FLS 59

			GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com				
8.	**Sugador cirúrgico descartável** esterilizado – embalado individualmente para sucção de sangue	MAQUIRA	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	750	**1,07**	**802,50**
9.	**Óculos de proteção cirúrgico**, ampla visão, lentes confeccionadas em policarbonato incolores, de alta qualidade ótica, livre de distorções. Armação confeccionada em plástico rígido e resistente, ajustado a cada tipo e tamanho de rosto. Com alto grau de proteção a exposição direta de sangue e fluidos corporais	SUPERMEDY	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	36	**5,37**	**193,37**
10.	**FRACASSADO**						
11.	**Fita Para Autoclave**; Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. 19mmx30m	CIEX	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-	UNIDADE	354	**3,02**	**1.069,08**

SEMUSA FLS 60

			8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com				
12.	**Filme de PVC** rolo medindo 15x30cm com 00 METROS	ORLEPLAST	Fornecedor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI- EPP Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO, 188 LOTEAMENTO INDUSTRIAL Localidade: CAIBI - SC Telefone: (49) 3648-0897 E-Mail: comercial@higix.com.br	ROLO	36	**70,00**	**2.520,00**
13.	**Desincrustante enzimático: detergente enzimático** elaborado a base de enzimas que agem especificamente sobre a matéria orgânica; composto por amilase, lipase, carboidrase e protease, além de tensoativos não iônicos que auxiliam na remoção das gorduras. (apresentação: frasco contendo 1 tro)	Enzymaz 4	Fornecedor: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELE- ME Endereço: RUA EMÍLIO DOMINGOS, 1019- VILA GUILHERMINA Localidade: PIRASSSUNUNGA - SP Telefone: (19) 3562-5585 E-Mail: ccpmed@ccpmed.com.br	FRASCO	354	**24,50**	**8.673,00**
14.	**Indicador Biológico**: Para monitorização do processo de esterilização em autoclave. Composição: esporos bacterianos resistentes ao calor de geobacillus stearothermophilus;, Apresentação: caixa com no mínimo 10 unidades	MAQUIRA	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	180	**36,56**	**6.580,80**

OK
OK
OK

FLS 61

15.	**Aplic Odonto** - único Limpador Bactericida Específico Para Superfícies E Ambientes Odontológicos; Princípio Ativo Bactericida Tem Eficácia Comprovada Contra *Staphylococcus aureus*, *Salmonella Choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosa*; Não Agride As Partes Plásticas E Aumenta A Vida Útil Dos Equipamentos Pela Adição De Inibidores De Corrosão Em Sua Fórmula. Biodegradável, Atóxico E Não Inflamável. Apresentação Embalagem De 02 Litros.	DABI	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	FRASCO	180	**81,84**	**14.731,20**
16.	**Bobina Papel Grau Cirúrgico**, Largura 10 Cm X Comprimento 100 M, Bobinas Lisas, Produzidas Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado;	Best care	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	72	**40,27**	**2.899,44**
17.	**Eucaliptol** - uso odontológico - frasco com 10ml	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-	FRASCO	12	**7,86**	**94,32**

SEMUSA
FLS 62

			6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
18.	**Formocresol** - antisséptico para uso endodôntico - frasco com no mínimo 10ml	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	54	**3,88**	**209,52**
19.	**EDTA trissódico** – líquido de uso odontológico – frasco com 20ml	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	36	**3,61**	**129,96**
20.	**Paramonoclorofenol canforado** – material para desinfecção do canal radicular – frasco com 20 ml	BIODINÂMICA	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO	FRASCO	108	**4,67**	**504,36**

SEMUSA
FLS 63

			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				
21.	**Otosporin** - Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg/ml + sulfato de neomicina 5 mg/ml + sulfato de polimixina B 10.000 UI/ml, embalagem contendo frasco gotejador com 10 MI. Excipientes: ácido sulfúrico, álcool cetoestearílico, metilparabeno, laurato de sorbitana, polissorbato 20 e água. Embalagem externa resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega, com certificado de boas práticas de fabricação do produto e controle por linha de produção/produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).	FARMOQUIMICA	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	108	**13,68**	**1.477,44**
22.	**Taça de borracha** (para contra-ângulo) para profilaxia	MICRODONT	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-	UNID	180	**1,08**	**194,40**

SEMUSA
FLS 64

			6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
23.	**Escovas** tipo **ROBSON**, reta, **cor branca**, para polimento dental (para contra ângulo) - autoclavável	MICRODONT	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	792	**1,01**	**799,92**
24.	**Pasta para profilaxia** com flúor – uso odontológico - sabores variados – tubo com 90g	ALLPLAN	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	TUBO	90	**3,88**	**349,20**
25.	**Verniz cavitário**, apresentado boa adesividade a dentina, insolúvel aos fluidos bucais, não irritante pulpar e de secagem rápida. Embalado em caixa contendo 10, trazendo externamente dados de identificação do produto, procedência, número do lote, data de validade e número	BIODINÂMICA	Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP Endereço: RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª	FRASCO	48	**8,33**	**399,84**

SEMUSA
FLS 55

	do registro no Ministério da Saúde.		SENHORA DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3307-8185 E-Mail: lrdistribuidora01@hotmail.com				
26.	**Verniz fluoretado**, uso odontológico – Kit composto por caixa com 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente, com dados de identificação do produto, fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	FGM	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	36	**17,92**	**645,12**
27.	**Cariostático** - solução de diamino fluoreto de prata a 12%. frasco com 10mL	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	36	**11,11**	**399,96**
28.	**FRACASSADO**						
29.	**Extirpa nervos** - Extirpa nervo 21mm - kit com 10 unidades uso em endodontia	Quimidrol	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS	KIT	150	**22,33**	**3.349,50**

SEMUSA
FLS 66

			ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
30.	**Espelho** bucal **clínico** plano nº 5 – odontológico	BARASC	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	UNIDADE	1050	**2,31**	**2.425,50**
31.	**Lençol** de borracha para **isolamento absoluto**, de uso odontológico, tamanho 13,0 x 13,0 cm, caixa com 24 unidades	SANTUARY	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	CAIXA	54	**15,74**	**849,96**
32.	**FRACASSADO**						
33.	**Condensador de guta percha Mc Spadden, de 25mm, nº 60**, caixa com 04 unidades, instrumento acionado pelo motor de baixa rotação.	Maillefer	Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP Endereço: RUA ERÊ, 34 3º ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO	CAIXA	60	**166,42**	**9.985,20**

SEMUSA
FLS 67

			Localidade: BELO HORIZONTE - MG Telefone: (31) 2522-8202 E-Mail: licita@dentaluniverso; com.br				
34.	**Condensador de guta percha Mc Spadden, de 25mm, nº 70**, caixa com 04 unidades, instrumento acionado pelo motor de baixa rotação	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	60	**192,52**	**11.551,20**
35.	**Paramonoclorofenol com furacin**. Material para desinfecção de canal radicular. Usado como medicação curativa intracanal. Embalagem com 20ml.	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	18	**5,83**	**104,94**
36.	**Eugenol**. Solução bacteriostática, apresenta boa compatibilidade biológica, influenciando na reparação pulpar e de feridas cirúrgicas. Embalagem com 20ml. Registro na ANVISA	MAQUIRA	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME/EPP Endereço: RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA	FRASCO	180	**8,86**	**1.594,80**

SEMUSA
FLS 68

			RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
37.	**FRACASSADO**						
38.	**Broca diamantada** cônica, extremidade inativa, para acesso em Endodontia, **nº 3082**, uso em alta rotação	CHAMPION	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	90	**1,89**	**170,10**
39.	**Broca diamantada** cônica, extremidade inativa, para acesso em Endodontia, **nº 3080**, uso em alta rotação	CHAMPION	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	90	**1,64**	**147,60**

SEMUSA
FL. 69

40.	**Solução Hemostática** de uso tópico à base de cloreto de alumínio. Indicada para controle de sangramento. Frasco com 10ml	BIODINAMICA	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	60	**8,58**	**514,80**
41.	**FRACASSADO**						
42.	**FRACASSADO**						
43.	**FRACASSADO**						
44.	**FRACASSADO**						
45.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: B2	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 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	SERINGA	24	**30,00**	**720,00**

FL 20

46.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: B3	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 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	SERINGA	24	30,00	720,00
47.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: C2	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 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	SERINGA	24	30,00	720,00
48.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: C4	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-	SERINGA	24	24,79	594,96

FL 21

			6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br	--			
49.	Grampo para isolamento absoluto nº 0	Technew	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 --	18	**9,87**	**177,66**
50.	Grampo para isolamento absoluto nº 0-00	Technew	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 --	18	**10,00**	**180,00**
51.	Grampo para isolamento absoluto Nº W8A	Technew	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTÓLOGICOS EIRELEI- ME Endereço: RUA JOHN	UNIDADE --	18	**10,00**	**180,00**

SEMUSA
FLS 22

			FITZGERALD KENNEDY, 229- VILA RECREIO Localidade: LONDRINA - PARANA Telefone: (43) 3376-6350 E-Mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br				
52.	Grampo para isolamento absoluto nº 200	Technew	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	18	10,00	180,00
53.	Grampo para isolamento absoluto nº 206	Technew	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	18	9,76	175,68
54.	Grampo para isolamento absoluto nº 209	Technew	Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E	UNIDADE	18	9,77	175,86

SEMUSA
FLS 73

			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				
55.	Grampo para isolamento absoluto nº 26	Technew	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.br64	UNIDADE	18	9,79	176,22
			Total				R$ 86.500,98

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

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

ANEXO II

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	USF / UBS (*)	CEO (**)	UPA (***)
1.	**Cimento de hidróxido de cálcio para forramento** – kit com 01 tubo de pasta base (com 13g) + 01 tubo de pasta catalisadora (com 11g)	90	72	18	0
2.	**Hidróxido de cálcio PA** – frasco com 10 gramas	90	72	18	0
3.	**Fracassado**				
4.	**Posicionador radiográfico** plástico, multiúso, adulto, autoclavável, conjunto composto por 04 peças.	6	0	6	0
5.	**FRACASSADO**				
6.	**Lâminas de bisturi Nº 15**, NR 15, confeccionadas em aço carbono. Estéril, através de radiação gama .Caixa com 100 unidades	12	0	12	0
7.	**Sugador plástico descartável** com pontas siliconadas e flexíveis – pacote com 40 unidades	1536	1276	156	104
8.	**Sugador cirúrgico descartável** esterilizado – embalado individualmente para sucção de sangue	750	0	600	150
9.	**Óculos de proteção cirúrgico**, ampla visão, lentes confeccionadas em policarbonato incolores, de alta qualidade ótica, livre de distorções. Armação confeccionada em plástico rígido e resistente, ajustado a cada tipo e tamanho de rosto. Com alto grau de proteção a exposição direta de sangue e fluidos corporais	36	26	6	4
10.	**FRACASSADO**				
11.	**Fita Para Autoclave**; Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. 19mmx30m	354	264	54	36
12.	**Filme de PVC** rolo medindo 15x30cm com 500 METROS	36	36	0	0
13.	**Desincrustante enzimático: detergente enzimático** elaborado a base de enzimas que agem especificamente sobre a matéria orgânica; composto por amilase, lipase, carboidrase e protease, além de tensoativos não iônicos que auxiliam na remoção das gorduras. (apresentação: frasco contendo 1 litro)	354	278	60	16
14.	**Indicador Biológico**: Para monitorização do processo de esterilização em autoclave. Composição: esporos bacterianos resistentes ao calor de geobacillus stearothermophilus;, Apresentação: caixa com no mínimo 10 unidades	180	30	90	60
15.	**Aplic Odonto** - único Limpador Bactericida Específico Para Superfícies E Ambientes Odontológicos; Princípio Ativo Bactericida Tem Eficácia Comprovada Contra *Staphylococcus aureus*, *Salmonella Choleraesuis* e *Pseudomonas*	180	140	24	16

SEMUSA FL. 35

	aeruginosa; Não Agride As Partes Plásticas E Aumenta A Vida Útil Dos Equipamentos Pela Adição De Inibidores De Corrosão Em Sua Fórmula. Biodegradável, Atóxico E Não Inflamável. Apresentação Embalagem De 02 Litros.				
16.	**Bobina Papel Grau Cirúrgico**, Largura 10 Cm X Comprimento 100 M, Bobinas Lisas, Produzidas Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado;	72	52	12	8
17.	**Eucaliptol** - uso odontológico - frasco com 10ml	12	0	12	0
18.	**Formocresol** - antisséptico para uso endodôntico - frasco com no mínimo 10ml	54	42	12	0
19.	**EDTA trissódico** – líquido de uso odontológico – frasco com 20ml	36	0	36	0
20.	**Paramonoclorofenol canforado** – material para desinfecção do canal radicular – frasco com 20 ml	108	52	36	20
21.	**Otosporin** - Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg/ml + sulfato de neomicina 5 mg/ml + sulfato de polimixina B 10.000 UI/ml, embalagem contendo frasco gotejador com 10 MI. Excipientes: ácido sulfúrico, álcool cetoestearílico, metilparabeno, laurato de sorbitana, polissorbato 20 e água. Embalagem externa resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega, com certificado de boas práticas de fabricação do produto e controle por linha de produção/produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).	108	50	30	28
22.	**Taça de borracha** (para contra-ângulo) para profilaxia	180	130	30	20
23.	**Escovas** tipo **ROBSON**, reta, **cor branca**, para polimento dental (para contra ângulo) - autoclavável	792	592	200	0
24.	**Pasta para profilaxia** com flúor – uso odontológico - sabores variados – tubo com 90g	90	78	12	0
25.	**Verniz cavitário**, apresentado boa adesividade a dentina, insolúvel aos fluidos bucais, não irritante pulpar e de secagem rápida. Embalado em caixa contendo 10, trazendo externamente dados de identificação do produto, procedência, número do lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde.	48	48	0	0
26.	**Verniz fluoretado**, uso odontológico – Kit composto por caixa com 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente, com dados de identificação do produto, fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	36	36	0	0
27.	**Cariostático** - solução de diamino fluoreto de prata a 12%. frasco com 10mL	36	36	0	0
28.	**FRACASSADO**				

SEMUSA
FL. 76

29.	**Extirpa nervos** - Extirpa nervo 21mm - kit com 10 unidades uso em endodontia	150	0	60	90
30.	**Espelho** bucal **clínico** plano nº 5 – odontológico	1050	774	180	96
31.	**Lençol** de borracha para **isolamento absoluto**, de uso odontológico, tamanho 13,0 x 13,0 cm, caixa com 24 unidades	54	0	54	0
32.	**FRACASSADO**				
33.	**Condensador de guta percha Mc Spadden, de 25mm, nº 60**, caixa com 04 unidades, instrumento acionado pelo motor de baixa rotação.	60	0	60	0
34.	**Condensador de guta percha Mc Spadden, de 25mm, nº 70**, caixa com 04 unidades, instrumento acionado pelo motor de baixa rotação	60	0	60	0
35.	**Paramonoclorofenol com furacin**. Material para desinfecção de canal radicular. Usado como medicação curativa intracanal. Embalagem com 20ml.	18	0	18	0
36.	**Eugenol**. Solução bacteriostática, apresenta boa compatibilidade biológica, influenciando na reparação pulpar e de feridas cirúrgicas. Embalagem com 20ml.	180	130	30	20
37.	**FRACASSADO**				
38.	**Broca diamantada** cônica, extremidade inativa, para acesso em Endodontia, **nº 3082**, uso em alta rotação	90	0	90	0
39.	**Broca diamantada** cônica, extremidade inativa, para acesso em Endodontia, **nº 3080**, uso em alta rotação	90	0	90	0
40.	**Solução Hemostática** de uso tópico à base de cloreto de alumínio. Indicada para controle de sangramento. Frasco com 10ml	60	60	0	0
41.	**FRACASSADO**				
42.	**FRACASSADO**				
43.	**FRACASSADO**				
44.	**FRACASSADO**				
45.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: B2	24	24	0	0
46.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: B3	24	24	0	0
47.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: C2	24	24	0	0
48.	Resina Fotopolimerizável para uso em Odontologia. Composição mínima: matriz inorgânica:	24	24	0	0

SEMUSA
FL: 27

	zircônia/sílica (71% volume); matriz orgânica: BIS-GMA e TEGDMA; - Seringa 4g. Cor: C4				
49.	Grampo para isolamento absoluto nº 0	18	0	18	0
50.	Grampo para isolamento absoluto nº 0-00	18	0	18	0
51.	Grampo para isolamento absoluto Nº W8A	18	0	18	0
52.	Grampo para isolamento absoluto nº 200	18	0	18	0
53.	Grampo para isolamento absoluto nº 206	18	0	18	0
54.	Grampo para isolamento absoluto nº 209	18	0	18	0
55.	Grampo para isolamento absoluto nº 26	18	0	18	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

SEMUSA
FLS 28

(***) 02 Pronto atendimento odontológico:

UPA Zona Leste

UPA Zona Sul

SEMUSA
FL. 31

ANEXO III

MEMÓRIA DE CÁLCULO ODONTOLÓGICA

Excel	Descrição dos Materiais	DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA URBANA																			DAB - UNIDADES ODONTOLÓGICA ZONA RURAL																						CEO			DEMAC			TOTAL TRIMESTRAL	TOTAL 6 MESES
		Agenor Carvalho	Aponiã	Areal da Floresta	Caladinho	Ernandes Índio	Hamilton R. Gondin	José Adelino	Manoel A. Matos	Mariana	Maurício Bustani	Nova Floresta	Osvaldo Piana	Pedacinho Chão	Renato Medeiro	RonaldoAragão	Santo Antônio	São Sebastião	Socialista	Vila Princesa	Abunã	Aliança	Calama	Cujubim Grande	Extrema	Fortaleza do Abunã	Jacy Paraná	Nazaré	Vale do Jamary	Nova Mutum	Nova Califórnia	Rio Garças	Santa Rita	São Carlos	União Bandeirante	Vista Alegre	Cachoeira Teotônio	Linha 28	Novo E. Velho	Palmares - Morrinhos	CEO Zona Leste 01	CEO Zona Leste 02	CEO Zona Sul	UPA LESTE	UPA SUL	SAE		
	Quantidade de Odontologos por Unidades	4	4	3	4	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	6	6	2	132	
01.	**Cimento de hidróxido de cálcio para forramento** – kit com 01 tubo de pasta base (com 13g) + 01 tubo de pasta catalisadora (com 11g)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																						2	2	2			1	45	90
02.	**Hidróxido de cálcio PA** – frasco com 10 gramas	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1																						3	3	3			1	45	90
03.	**FRACASSADO**																																													0	0
04.	**Posicionador radiográfico** plástico, multiúso, adulto, autoclavável, conjunto composto por 04 peças.																																								1	1	1				3	6
05.	**FRACASSADO**																																													0	0
06.	**Lâminas de bisturi nº15**																																								2	2	2				6	12
07	**Sugador plástico descartável** com pontas siliconadas e flexíveis – pacote com 40 unidades	28	28	28	28	36	36	36	36	28	36	28	28	28	28	28	18	28	28	18							18					10	10		10		10	10			26	26	26	26	26	18	768	1536
08.	**Sugador cirúrgico descartável** esterilizado – embalado individualmente para sucção de sangue																																								100	100	100	40	35		375	750
09.	**Óculos de Proteção individual**		1	1		1	1	1	1		1	1	1		1	1	1																								1	1	1	1	1	1	18	36
10.	**FRACASSADO**																																													0	0
11.	**Fita Para Autoclave**; Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. 19mmx30m	4	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	4	4	6	4	4	6	6	4							4					4	4		4		4	4			9	9	9	9	9	4	177	354
12.	Filme de PVC rolo medindo 15x30cm com 500 METROS	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												18	36
13.	**Desincrustante enzimático: detergente enzimático** elaborado a base de enzimas que agem especificamente sobre a matéria orgânica; composto por amilase, lipase, carboidrase e protease, além de tensoativos não iônicos que auxiliam na remoção das gorduras. (apresentação: frasco contendo 1 litro)	4	7	7	8	8	8	8	7	7	7	6	4	4	6	4	4	6	6	4							2					2	2		2		2	2			10	10	10	8	8	4	177	354
14.	**Indicador Biológico**: Para monitorização do processo de esterilização em autoclave. Composição: esporos bacterianos resistentes ao calor de geobacillus stearothermophilus;. Apresentação: caixa com no mínimo 10 unidades																																							15	15	15	15	15	15	90	180
15.	**Aplic Odonto-único Limpador Bactericida Específico Para** Superfícies E Ambientes Odontológicos;Princípio Ativo Bactericida Tem Eficácia Comprovada Contra Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis E Pseudomonas Aeruginosa; Não Agride As Partes Plásticas E Aumenta A Vida Útil Dos Equipamentos Pela Adição De Inibidores De Corrosão Em Sua Fórmula. Biodegradável, Atóxico E Não Inflamável. Apresentação Embalagem De 02 Litros.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							2					2	2		1		1	1			4	4	4	4	4	4	90	180
16.	**Bobina Papel Grau Cirúrgico, Largura 10 Cm X Comprimento 100** M, Bobinas Lisas, Produzidas Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1					1	1		1		1	1			2	2	2	2	2	1	36	72
17.	**Eucaliptol** - uso odontológico - frasco com 10ml																																								2	2	2				6	12
18.	**Formocresol** - antisséptico para uso endodôntico - frasco com no mínimo 10ml	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						2	2	2			1	27	54
19.	**EDTA trissódico** – líquido de uso odontológico – frasco com 20ml																																								6	6	6				18	36
20.	**Paramonoclorofenol canforado** – material para desinfecção do canal radicular – frasco com 20 ml	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1					1	1		1		1	1			6	6	6	5	5	1	54	108
21.	**Otosporin** - Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg/ml + sulfato de neomicina 5 mg/ml + sulfato de polimixina B 10.000 UI/ml, embalagem contendo frasco gotejador com 10 ml. Embalagem externa resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1					1	1		1		1	1			6	6	6	5	5	1	54	108
22.	**Taça de borracha** (para contra-ângulo) para profilaxia	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2							2					2	2		2		2	2			5	5	5	5	5	2	90	180

| | | |

| | | |

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

SEMUS
FLS 83

Porto Velho-RO, 02 de março de 2018

DESPACHO

PROCESSO Nº 08.00072.000/2018

ASSUNTO : Aquisição de material de consumo odontológico (Penso 4) – Por meio do Gerenciamento do SRP N°027/2017

À Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP

A Sua Senhoria

Sra Valéria Jovânia da Silva,

Vieram os autos à Divisão de Saúde Bucal, para conhecimento e providências quanto à demanda da Superintendência Municipal de Licitações, logo após as fls. 15,16,23,26,27 e 30 (quantitativos dos itens 6,8,9,31,45,46,47,48 e 55 sem conformidade com a Ata de registro de preço) do Anexo 1; Item 36, fls 24 (erro material) e Termo Referência homologado (sem assinatura do gestor na pasta). Após ciência do teor do documento, fizemos as seguintes alterações:

1-Do Anexo I da Minuta do TERMO DE REFERÊNCIA

A fim de atender às exigências desta Superintendência, realizamos as adequações solicitadas;

2-Dos Quantitativos

Os anexos foram refeitos, observando-se os quantitativos de acordo com a Ata de registro de preço n°027/2017, seguem em anexo;

3-Da Homologação

O gestor da pasta realizou a homologação do termo de Referência.

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

SEMUSA
FLS 89

Realizadas as devidas alterações, retornamos os autos a essa Superintendência, para reanálise dis quantitativos e dimensionamento de consumo dos itens a serem adquiridos neste certame.

Atenciosamente,

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

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para alteração dos valores no Controle de Execução Orçamentária - CEO de acordo com o ANEXO I da Planilha de Descrição dos Materiais folhas 57 a 73.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

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/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 86
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE Nº 163

Processo nº 08.00072-00/2018

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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.07.10	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 013/2018/DSB/DAB FL. 02, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/DSB/DAB/2018 FL. 03 A 48, PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS FLS. 57 A 73, E DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 85.		
Dotação Anual:	**1.930.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.306.748,67	**R$ 86.500,98**	R$ 1.220.247,69
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.306.748,67	**R$ 86.500,98**	R$ 1.220.247,69

Porto Velho RO, 08 de Março de 2018

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMPOG

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

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho da fl. 85 atualizamos o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 163, fl. 86, de acordo com a nova Planilha de Descrição dos Materiais fls. 57 a 73.

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, 08 de março de 2018.

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

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/GP

A SGP

Senhora Superintendente,

Retornamos os autos à esta Superintendência Municipal de Gastos Públicos - SGP, após atendimento as solicitações apontadas às folhas 54/55, com os devidos esclarecimentos no DESPACHO/DSB/SEMUSA apensados as folhas 83/84.

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde/SEMUSA

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos Oliveira
Em 12/03/18 às 12:22

SGP
Fls. Nº 89
Rubrica: Luciana

Porto Velho, 12 de março de 2018.

PROCESSO: 08.00072-000/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO IV) - POR MEIO DO SRP Nº 027/2017.
INTERESSADO: DAB/DSB/SEMUSA

À
Divisão de Sistema de Registro de Preços - SRP/SGP.

DESPACHO

Conforme competências conferidas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, a qual incumbe, necessariamente, a análise do gasto público, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tendo como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º, da Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017:

"DA COMPETÊNCIA GERAL
Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental e natureza instrumental de planejamento, compete a coordenação e a execução de atividade-meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, e ainda:"

Art. 4º, da Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual dá nova redação, acrescenta e altera dispositivos da Lei complementar nº 652, de 03 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta, e ainda:"

SGP
Fls. Nº 90
Rubrica:

"Art. 2º .....

(...)

"b) Departamento de Análise Processual da Despesa: (AC)

(...)

2. Divisão de Análise de Quantitativo de Gastos." (AC)

"Art. 4º. Ao Gestor de Gastos Públicos compete auxiliar diretamente o Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, além de substituí-lo nos seus impedimentos e ausências, supervisionar as unidades setoriais dentre outros encargos a ele delegados." (NR) (grifo nosso).

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de 90 (noventa) kits de cimento de hidróxido de cálcio para forramento, 90 (noventa) frascos de hidróxido de cálcio PA, 06 (seis) conjuntos de posicionador radiográfico, 12 (doze) caixas de lâminas de bisturi n° 15, 1536 (um mil, quinhentos e trinta e seis) pacotes de sugador plástico descartável, 750 (setecentos e cinquenta) unidades de sugador cirúrgico descartável, 36 (trinta e seis) unidades de óculos de proteção cirúrgico, 354 (trezentos e cinquenta e quatro) unidades de fita para autoclave, 36 (trinta e seis) rolos de filme de PVC, 354 (trezentos e cinquenta e quatro) frascos de desincrostante enzimático, 180(cento e oitenta) caixas de indicador biológico, 180(cento e oitenta) frascos de aplic odonto, 72 (setenta e duas) unidades de bobina de papel grau cirúrgico, 12 (doze) frascos de eucaliptol, 54 (cinquenta e quatro) frascos de formocresol, 36 (trinta e seis) frascos de edta trissódico, 108 (cento e oito) frascos de paramonoclorofenol canforado, 108 (cento e oito) frascos de otosporin, 180 (cento e oitenta) unidades de taça de borracha, 792 (setecentos e noventa e duas) unidades de escovas tipo robson, 90 (noventa) tubos de pasta para profilaxia, 48 (quarenta e oito) frascos de verniz cavitário, 36 (trinta seis) kits de verniz fluoretado, 36 (trinta seis) frascos de cariostático 100 ml, 150 (cento e cinquenta) kits de extirpa nervos, 1050 (um mil e cinquenta) unidades de espelho bucal clínico, 54 (cinquenta e quatro) caixas de lençol de borracha para isolamento, 60 (sessenta) caixas de condensador de guta percha mc spadden n° 60, 60 (sessenta) caixas de condensador de guta percha mc spadden n° 70, 18 (dezoito) frascos de paramonoclorofenol com furacin, 180 (cento e oitenta) frascos de eugenol, 90 (noventa) unidades de broca diamantada n° 3082, 90 (noventa) unidades de broca diamantada n° 3080, 60 (sessenta) frascos de solução hemostática 10 ml, 24 (vinte e quatro) seringas de resina cor b2, 24 (vinte e quatro) seringas de resina cor b3, 24 (vinte e quatro) seringas de resina cor c2, 24 (vinte e quatro) seringas de resina cor c4, 18 (dezoito) unidades de grampo para isolamento n° 0, 18 (dezoito) unidades de grampo para isolamento n° 0-00, 18 (dezoito) unidades de grampo para isolamento n° w8a, 18 (dezoito) unidades de grampo para isolamento n° 200,

SGP
Fls. Nº 91
Rubrica: Adiane

18 (dezoito) unidades de grampo para isolamento n° 206, 18 (dezoito) unidades de grampo para isolamento n°209 e 54 (cinquenta e quatro) unidades de grampo para isolamento n° 26, através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 027/2017, advinda do Pregão Eletrônico nº 035/2017, devidamente homologado pelo gestor da pasta, Sr.Orlando José de Souza Ramires.

Em atenção ao que determina o Anexo III, do Art. 4º, do Decreto 14.543, de 24 de maio de 2017, o qual refere-se ao Formulário de Conferência de Procedimentos na modalidade de Gerenciamento (checklist), verifica-se que o presente processo encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para a contratação pretendida.

Conforme Minuta do Termo de Referência n° 001/DSB/DAB/2018 (fls. 03/13), o presente gerenciamento visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Em resposta ao despacho realizado por esta Superintendência (fls. 584/55), verificou-se que fora anexado aos autos nova planilha de descrição dos materiais (fls. 57/73), quadro de distribuição dos materiais (fls. 74/78) e memória de cálculo odontológica (fls. 79/82), com seus devidos ajustes.

No que se refere ao quantitativo solicitado, observa-se que foi demonstrada a memória de cálculo do consumo médio mensal do bem ora requerido, conforme Anexo do Termo de Referência (fls. 79/82), restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.

Insta Salientar que foi acostados aos autos novo Controle de Execução Orçamentária - CEO (fl. 86), em conformidade com a retificação da planilha de descrição dos materiais (fls. 57/73).

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pelo Departamento Administrativo - DA, assinado pelo servidor, Sr. Gilberto Alves.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestando-se com o parecer **FAVORÁVEL** ao dispêndio pretendido, visto que, a Secretaria necessita de varios insumos para o seu perfeito funcionamento.

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos à **À Divisão de Sistema de Registro de Preços – SRP/SGP,** para análise e gerenciamento do processo.

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 92
Rubrica: Luciana

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

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

Senhora Gerente:

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 - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 08.00072.2018 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO N° 08.00493.2016 PREGÃO ELETRÔNICO N° 035.2017 REGISTRO DE PREÇO N° 027.2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01							
1	Cimento de hidroxido de cálcio para forramento – kit com 01 tubo de pasta base (com 13g) + 01 tubo de pasta catalisadora (com 11g).	KIT	Technew	R$ 12,22	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	90	R$ 1.099,8
LOTE 02							
1	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA – FRASCO COM 10 GRAMAS. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 3,73	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	90	R$ 335,7
LOTE 04							
1	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PLÁSTICO, MULTIUSO, ADULTO, AUTOCLAVAVEL, CONJUNTO COMPOSTO POR 04 PEÇAS. REGISTRO NA ANVISA.	CONJUNTO	MAQUIRA	R$ 45,34	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	6	R$ 272,04
LOTE 06							

1	Lâminas de bisturi nº 15, nr 15, confeccionadas em aço carbono. estéril, através de radiação gama. caixa com 100 unidades. registro na ANVISA.	CAIXA	ASSUS	R$ 26,2	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:86035-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	12	R$ 314,4
LOTE 07							
1	SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM PONTAS SILICONADAS E FLEXÍVEIS – PACOTE COM 40 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA	PACOTE	SSPLUS	R$ 4,63	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	1.536	R$ 7.111,68
LOTE 08							
1	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTERILIZADO – EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA SUCÇÃO DE SANGUE. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	MAQUIRA	R$ 1,07	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	750	R$ 802,5
LOTE 09							
1	OCULOS DE PROTEÇÃO CIRÚRGICO, AMPLA VISÃO, LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO INCOLORES, DE ALTA QUALIDADE ÓTICA, LIVRE DE DISTORÇÕES. ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE, AJUSTADO A CADA TIPO E TAMANHO DE ROSTO. COM ALTO GRAU DE PROTEÇÃO A EXPOSIÇÃO DIRETA DE SANGUE E FLUIDOS CORPORAIS.	UNIDADE	SUPERMEDY	R$ 5,37	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	36	R$ 193,32
LOTE 11							

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

1	FITA PARA AUTOCLAVE; FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. 19MMX30M. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	CIEX	R$ 3,02	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	354	R$ 1.069,08
LOTE 12							
1	FILME DE PVC ROLO MEDINDO 15X30CM COM 500 METROS	ROLO	ORLEPLAST	R$ 70	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI- EPP CNPJ: 13.547.970/0001-53 RUA EGIDIO FERRONATO, 188 LOTEAMENTO INDUSTRIAL - CAIBI - SC CEP:89888-000FONE: (49) 3648-0897 E-MAIL: comercial@higix.com.br	36	R$ 2.520
LOTE 13							
1	DESINCRUSTANTE ENZIMÁTICO: DETERGENTE ENZIMATICO ELABORADO A BASE DE ENZIMAS QUE AGEM ESPECIFICAMENTE SOBRE A MATÉRIA ORGÂNICA; COMPOSTO POR AMILASE, LIPASE, CARBOIDRASE E PROTEASE, ALÉM DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS QUE AUXILIAM NA REMOÇÃO DAS GORDURAS. (APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 1 LITRO). APRESENTAR AFE	FRASCO	Enzymaz 4	R$ 24,5	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELE- ME CNPJ: 17.700.085/0001-13 RUA EMÍLIO DOMINGOS, 1019- VILA GUILHERMINA - PIRASSSUNUNGA - SP CEP:13634-206FONE: (19) 3562-5585 E-MAIL: ccpmed@ccpmed.com.br	354	R$ 9.673
LOTE 14							
1	INDICADOR BIOLÓGICO: PARA MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COMPOSIÇÃO: ESPOROS BACTERIANOS RESISTENTES AO CALOR DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	MAQUIRA	R$ 36,56	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	180	R$ 6.580,8
LOTE 15							

1	APLIC ODONTO - ÚNICO LIMPADOR BACTERICIDA ESPECÍFICO PARA SUPERFÍCIES E AMBIENTES ODONTOLÓGICOS; PRINCÍPIO ATIVO BACTERICIDA TEM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRASTAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA; NÃO AGRIDE AS PARTES PLÁSTICAS E AUMENTA A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS PELA ADIÇÃO DE INIBIDORES DE CORROSÃO EM SUA FÓRMULA. BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO E NÃO INFLAMÁVEL. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM DE 02 LITROS. NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA/ANVISA.	FRASCO	DABI	R$ 81,84	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	180	R$ 14.731,2
			LOTE 16				
1	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LARGURA 10 CM X COMPRIMENTO 100 M, BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Best care	R$ 40,27	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	72	R$ 2.899,44
			LOTE 17				
1	EUCALIPTOL- USO ODONTOLÓGICO - FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 7,86	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$ 94,32
			LOTE 18				

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

1	FORMOCRESOL - ANTISSÉPTICO PARA USO ENDODÔNTICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 10ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 3,88	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	54	R$ 209,52
LOTE 19							
1	EDTA TRISSÓDICO – LIQUIDO DE USO ODONTOLÓGICO – FRASCO COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 3,61	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	36	R$ 129,96
LOTE 20							
1	PARAMONOCLOROFENCL CANFORADO – MATERIAL PAPA DESINFECÇÃO DO CANAL RADICULAR – FRASCO COM 20 ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 4,67	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	108	R$ 504,36
LOTE 21							

1	OTOSPORIN - SUSPENSÃO OTOLÓGICA HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML, EMBALAGEM CONTENDO FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. EMBALAGEM EXTERNA RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE OU OUTRA METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA NA CAIXA DO PRODUTO PARA IDENTIFICAR/RASTREAR O PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO NA ANVISA	FRASCO	FARMOQUIMICA	R$ 13,68	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	108	R$ 1.477,44
			LOTE 22				
1	TAÇA DE BORRACHA (PARA CONTRA-ÂNGULO) PARA PROFILAXIA. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	MICRODONT	R$ 1,08	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	180	R$ 194,4
			LOTE 23				
1	ESCOVAS TIPO ROBSON, RETA, COR BRANCA, PARA POLIMENTO DENTAL (PARA CONTRA ÂNGULO) – AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	MICRODONT	R$ 1,01	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	792	R$ 799,92
			LOTE 24				

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

1	PASTA PROFILÁTICACOM FLÚOR – USO ODONTOLÓGICO - SABORES VARIADOS – TUBO COM 90G. REGISTRO NA ANVISA.	TUBO	ALLPLAN	R$ 3,88	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	90	R$ 349,2
LOTE 25							
1	VERNIZ CAVITÁRIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 8,33	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	48	R$ 399,84
LOTE 26							
1	VERNIZ FLUORETADO, USO ODONTOLÓGICO – KIT COMPOSTO POR CAIXA COM 01 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ E 01 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA.	KIT	FGM	R$ 17,92	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	36	R$ 645,12
LOTE 27							
1	CARIOSTÁTICO - SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12%.FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 11,11	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	36	R$ 399,96
LOTE 29							

1	EXTIRPA NERVOS - EXTIRPA NERVO 21MM - KIT COM 10 UNIDADES. USO EM ENDODONTIA. REGISTRO NA ANVISA.	KIT	Quimidrol	R$ 22,33	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:86075-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	150	R$ 3.349,5
LOTE 30							
1	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO N° 5 – ODONTOLÓGICO, COM VALIDADE INDETERMINADA. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	BAPASC	R$ 2,31	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP CNPJ: 26.395.502/0001-52 RUA ERÊ, 34 3° ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO - BELO HORIZONTE - MG CEP:30411-052FONE: (31) 2522-8202 E-MAIL: licita@dentaluniverso;com.br	1.050	R$ 2.425,5
LOTE 31							
1	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, DE USO ODONTOLÓGICO, TAMANHO 13,0 X 13,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	SANTUARY	R$ 15,74	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	54	R$ 849,96
LOTE 33							
1	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MC SPADDEN, DE 25MM, N° 60,CAIXA COM 04 UNIDADES, INSTRUMENTO ACIONADO PELO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	Maillefer	R$ 166,42	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP CNPJ: 26.395.502/0001-52 RUA ERÊ, 34 3° ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO - BELO HORIZONTE - MG CEP:30411-052FONE: (31) 2522-8202 E-MAIL: licita@dentaluniverso;com.br	60	R$ 9.985,2
LOTE 34							

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

1	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MC SPADDEN, DE 25MM, Nº 70, CAIXA COM 04 UNIDADES, INSTRUMENTO ACIONADO PELO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	Maillefer	R$ 192,52	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP CNPJ: 26.395.502/0001-52 RUA ERÊ, 24 3º ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO - BELO HORIZONTE - MG CEP:30411-052FONE: (31) 2522-8202 E-MAIL: licitacaodentaluniverso;com.br	60	R$ 11.551,2
LOTE 35							
1	PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. USADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL. EMBALAGEM COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 5,83	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	18	R$ 104,94
LOTE 36							
1	EUGENOL. SOLUÇÃO BACTERIOSTÁTICA, APRESENTA BOA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA, INFLUENCIANDO NA REPARAÇÃO PULPAR E DE FERIDAS CIRÚRGICAS. EMBALAGEM COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	MAQUIRA	R$ 8,86	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	180	R$ 1.594,8
LOTE 38							

1	BROCA DIAMANTADA CÔNICA, EXTREMIDADE INATIVA, PARA ACESSO EM ENDODONTIA, Nº 3082, USO EM ALTA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	CHAMPION	R$ 1,89	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	90	R$ 170,1
LOTE 39							
1	BROCA DIAMANTADA CÔNICA, EXTREMIDADE INATIVA, PARA ACESSO EM ENDODONTIA, Nº 3080, USO EM ALTA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	CHAMPION	R$ 1,64	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	90	R$ 147,6
LOTE 40							
1	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA DE USO TÓPICO À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. INDICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO. FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA.	SERINGA	BIODINÂMICA	R$ 8,58	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$ 514,8
LOTE 45							

PMPV / S.G.P
Fls: 98
Visto:

1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: B2. REGISTRO NA ANVISA.	SERINGA	3M	R$ 30	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	24	R$ 720
LOTE 46							
1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: B3. REGISTRO NA ANVISA.	SERINGA	3M	R$ 30	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	24	R$ 720
LOTE 47							
1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: C2. REGISTRO NA ANVISA	SERINGA	3M	R$ 30	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	24	R$ 720
LOTE 48							

1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SILICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: C4. REGISTRO NA ANVISA.	SERINGA	3M	R$ 24,79	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	24	R$ 594,96
LOTE 49							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 0. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 9,87	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	18	R$ 177,66
LOTE 50							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	Technew	R$ 10	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	18	R$ 180
LOTE 51							

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

1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 10	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	18	R$ 180
LOTE 52							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 200. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 10	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	18	R$ 180
LOTE 53							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	Technew	R$ 9,76	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	18	R$ 175,68
LOTE 54							

1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 209. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 9,77	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:86075-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	18	R$ 175,86
LOTE 55							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 9,79	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	18	R$ 176,22
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 86.500,98**
PORTO VELHO, 12/03/2018							

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00072.2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00493.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2017

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELE- ME - CNPJ: 17.700.085/0001-13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 13				
1	DESINCRUSTANTE ENZIMÁTICO: DETERGENTE ENZIMÁTICO ELABORADO A BASE DE ENZIMAS QUE AGEM ESPECIFICAMENTE SOBRE A MATÉRIA ORGÂNICA; COMPOSTO POR AMILASE, LIPASE, CARBOIDRASE E PROTEASE, ALÉM DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS QUE AUXILIAM NA REMOÇÃO DAS GORDURAS. (APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 1 LITRO). APRESENTAR AFE	FRASCO	Enzymax 4	R$ 24,5	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELE- ME CNPJ: 17.700.085/0001-13 RUA EMÍLIO DOMINGOS, 1019- VILA GUILHERMINA - PIRASSUNUNGA - SP CEP:13634-206FONE: (19) 3562-5585 E-MAIL: ccpmed@ccpmed.com.br	354	R$ 8.673
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 8.673

PORTO VELHO, 12/03/2018

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00072.2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00493.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2017

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	INDICAJOR BIOLÓGICO: PARA MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COMPOSIÇÃO: ESPOROS BACTERIANOS RESISTENTES AO CALOR DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	MAQUIRA	R$ 36,56	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP CNPJ: 26.395.502/0001-52 RUA ERÊ, 34 3° ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO - BELO HORIZONTE - MG CEP:30411-052FONE: (31) 2522-8202 E-MAIL: licita@dentaluniverso;com.br	180	R$ 6.580,8
			LOTE 30				
1	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO N° 5 – ODONTOLÓGICO, COM VALIDADE INDETERMINADA. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	BARASC	R$ 2,31	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP CNPJ: 26.395.502/0001-52 RUA ERÊ, 34 3° ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO - BELO HORIZONTE - MG CEP:30411-052FONE: (31) 2522-8202 E-MAIL: licita@dentaluniverso;com.br	1.050	R$ 2.425,5
			LOTE 33				
1	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MC SPADDEN, DE 25MM, N° 60,CAIXA COM 04 UNIDADES, INSTRUMENTO ACIONADO PELO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	Maillefer	R$ 166,42	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP CNPJ: 26.395.502/0001-52 RUA ERÊ, 34 3° ANDAR- SALA 303 EDIFÍCIO MARIA - PRADO - BELO HORIZONTE - MG CEP:30411-052FONE: (31) 2522-8202 E-MAIL: licita@dentaluniverso;com.br	60	R$ 9.985,2
			LOTE 34				

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

1	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MC SPADDEN, DE 25MM, Nº 70, CAIXA COM 04 UNIDADES, INSTRUMENTO ACIONADO PELO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	Maillefer	R$ 192,52	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: licitadentaluniverso@com.br	60	R$ 11.551,2
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 30.542,7**
					PORTO VELHO, 12/03/2018		

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00072.2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00493.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2017

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI- EPP - CNPJ: 13.547.970/0001-53

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 12				
1	FILME DE PVC ROLO MEDINDO 15X30CM COM 500 METROS	ROLO	ORLEPLAST	R$ 70	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI- EPP CNPJ: 13.547.970/0001-53 RUA EGIDIO FERRONATO, 188 LOTEAMENTO INDUSTRIAL - CAIBI - SC CEP:89888-000FONE: (49) 3648-0897 E-MAIL: comercial@higix.com.br	36	R$ 2.520
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 2.520

PORTO VELHO, 12/03/2018

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00072.2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00493.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2017

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 07				
1	SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM PONTAS SILICONADAS E FLEXÍVEIS – PACOTE COM 40 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA	PACOTE	SSPLUS	R$ 4,63	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	1.536	R$ 7.111,68
			LOTE 08				
1	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTERILIZADO – EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA SUCÇÃO DE SANGUE. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	MAQUIRA	R$ 1,07	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	750	R$ 802,5
			LOTE 09				
1	OCULOS DE PROTEÇÃO CIRÚRGICO, AMPLA VISÃO, LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO INCOLORES, DE ALTA QUALIDADE ÓTICA, LIVRE DE DISTORÇÕES. ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE, AJUSTADO A CADA TIPO E TAMANHO DE ROSTO. COM ALTO GRAU DE PROTEÇÃO A EXPOSIÇÃO DIRETA DE SANGUE E FLUIDOS CORPORAIS.	UNIDADE	SUPERMEDY	R$ 5,37	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	36	R$ 193,32
			LOTE 11				

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

1	FITA PARA AUTOCLAVE; FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. 19MMX30M. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	CIEX	R$ 3,02	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	354	R$ 1.069,08
LOTE 15							
1	APLIC ODONTO - ÚNICO LIMPADOR BACTERICIDA ESPECÍFICO PARA SUPERFÍCIES E AMBIENTES ODONTOLÓGICOS; PRINCÍPIO ATIVO BACTERICIDA TEM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRASTAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA; NÃO AGRIDE AS PARTES PLÁSTICAS E AUMENTA A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS PELA ADIÇÃO DE INIBIDORES DE CORROSÃO EM SUA FÓRMULA. BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO E NÃO INFLAMÁVEL. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM DE 02 LITROS. NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA/ANVISA.	FRASCO	DABI	R$ 81,84	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	180	R$ 14.731,2
LOTE 25							
1	VERNIZ CAVITÁRIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 8,33	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	48	R$ 399,84
LOTE 26							
1	VERNIZ FLUORETADO, USO ODONTOLOGICO – KIT COMPOSTO POR CAIXA COM 01 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ E 01 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA.	KIT	FGM	R$ 17,92	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	36	R$ 645,12
LOTE 31							

MEGA DENTAL

PMPV / S.G.
Fls: 105
Visto:
106

1	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, DE USO ODONTOLÓGICO, TAMANHO 13,0 X 13,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	SANTUARY	R$ 15,74	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	54	R$ 849,96
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 25.802,7
					PORTO VELHO, 12/03/2018		

PMPV / S.G.P
Fls: 106
Visto:

107

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00072.2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00493.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035.2017 REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2017

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	Cimento de hidróxido de cálcio para forramento – kit com 01 tubo de pasta base (com 13g) + 01 tubo da pasta catalisadora (com 11g).	KIT	Technew	R$ 12,22	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	90	R$ 1.099,8
			LOTE 02				
1	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA – FRASCO COM 10 GRAMAS. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 3,73	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 - PARANÁ CEP:86025-240FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	90	R$ 335,7
			LOTE 04				
1	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PLÁSTICO, MULTIUSO, ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, CONJUNTO COMPOSTO POR 04 PEÇAS. REGISTRO NA ANVISA.	CONJUNTO	MAQUIRA	R$ 45,34	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	6	R$ 272,04

6

LOTE 06							
1	Lâminas de bisturi nº 15, nr 15, confeccionadas em aço carbono. esteril, através de radiação gama. caixa com 100 unidades. registro na ANVISA.	CAIXA	ASSUS	R$ 26,2	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$ 314,4
LOTE 16							
1	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LARGURA 10 CM X COMPRIMENTO 100 M, BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Best care	R$ 40,27	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	72	R$ 2.899,44
LOTE 17							
1	EUCALIPTOL- USO ODONTOLÓGICO - FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 7,86	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$ 94,32
LOTE 18							

109

1	FORMOCRESOL - ANTISSÉPTICO PARA USO ENDODÔNTICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 10ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 3,88	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	54	R$ 209,52
LOTE 19							
1	EDTA TRISSÓDICO – LIQUIDO DE USO ODONTOLÓGICO – FRASCO COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 3,61	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	36	R$ 129,96
LOTE 20							
1	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO – MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DO CANAL RADICULAR – FRASCO COM 20 ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 4,67	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	108	R$ 504,36
LOTE 21							

110

1	OTOSPORIN - SUSPENSÃO OTOLÓGICA HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML, EMBALAGEM CONTENDO FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. EMBALAGEM EXTERNA RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE OU OUTRA METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA NA CAIXA DO PRODUTO PARA IDENTIFICAR/RASTREAR O PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE. A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO NA ANVISA	FRASCO	FARMOQUIMICA	R$ 13,68	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	108	R$ 1.477,44
	LOTE 22						
1	TAÇA DE BORRACHA (PARA CONTRA-ÂNGULO) PARA PROFILAXIA. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	MICRODONT	R$ 1,08	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	180	R$ 194,4
	LOTE 23						
1	ESCOVAS TIPO ROBSON, RETA, COR BRANCA, PARA POLIMENTO DENTAL (PARA CONTRA ÂNGULO) – AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	MICRODONT	R$ 1,01	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	792	R$ 799,92
	LOTE 24						

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

111

1	PASTA PROFILÁTICACOM FLÚOR – USO ODONTOLÓGICO - SABORES VARIADOS – TUBO COM 90G. REGISTRO NA ANVISA.	TUBO	ALLPLAN	R$ 3,88	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	90	R$ 349,2
	LOTE 27						
1	CARIOSTÁTICO - SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12%.FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 11,11	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	36	R$ 399,96
	LOTE 29						
1	EXTIRPA NERVOS - EXTIRPA NERVO 21MM - KIT COM 10 UNIDADES. USO EM ENDODONTIA. REGISTRO NA ANVISA.	KIT	Quimidrol	R$ 22,33	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$ 3.349,5
	LOTE 35						

112

1	PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. USADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL. EMBALAGEM COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	BIODINÂMICA	R$ 5,83	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	18	R$ 104,94
LOTE 36							
1	EUGENOL. SOLUÇÃO BACTERIOSTÁTICA, APRESENTA BOA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA, INFLUENCIANDO NA REPARAÇÃO PULPAR E DE FERIDAS CIRÚRGICAS. EMBALAGEM COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	MAQUIRA	R$ 8,86	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	180	R$ 1.594,8
LOTE 38							
1	BROCA DIAMANTADA CÔNICA, EXTREMIDADE INATIVA, PARA ACESSO EM ENDODONTIA, Nº 3082, USO EM ALTA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	CHAMPION	R$ 1,89	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	90	R$ 170,1
LOTE 39							

1	BROCA DIAMANTADA CÔNICA, EXTREMIDADE INATIVA, PARA ACESSO EM ENDODONTIA, Nº 3080, USO EM ALTA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	CHAMPION	R$ 1,64	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	90	R$ 147,6
LOTE 40							
1	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA DE USO TÓPICO À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. INDICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO. FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA.	SERINGA	BIODINÂMICA	R$ 8,58	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$ 514,8
LOTE 45							
1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: B2. REGISTRO NA ANVISA.	SERINGA	3M	R$ 30	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	24	R$ 720
LOTE 46							

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

114

1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SILICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: B3. REGISTRO NA ANVISA.	SERINGA	3M	R$ 30	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	24	R$ 720
LOTE 47							
1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: C2. REGISTRO NA ANVISA	SERINGA	3M	R$ 30	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	24	R$ 720
LOTE 48							
1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: C4. REGISTRO NA ANVISA.	SERINGA	3M	R$ 24,79	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	24	R$ 594,96
LOTE 49							

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

115

1	GRAMPO PARA ISOLMENTO ABSOLUTO Nº 0. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 9,87	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	18	R$ 177,66
LOTE 50							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	Technew	R$ 10	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	18	R$ 180
LOTE 51							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 10	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	18	R$ 180
LOTE 52							

PMPV / S.G.P
Fls: 115
Visto:

1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 200. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 10	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	18	R$ 180
LOTE 53							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	Technew	R$ 9,76	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	18	R$ 175,68
LOTE 54							
1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 209. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 9,77	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	18	R$ 175,86
LOTE 55							

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

117

1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	Technew	R$ 9,79	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:86035-040FONE: (43) 3376-6350 E-MAIL: odontomegadental@odontomegadental.com.br	18	R$ 176,22
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 18.962,58

PORTO VELHO, 12/03/2018

FLS. 117

DESPACHO

Porto Velho – 13.03.2018

118

DE: Divisão de Sistema de Registro de Preços
PARA: Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos -DGNA/SGP
PROCESSO Nº 08.00072/2018
ASSUNTO: Aquisição de consumo odontológico (penso 04). Ata de Registro de Preços nº027.2017.

Senhora Diretora:

Após análise dos autos, e considerando o despacho favorável ao dispêndio (fls.89/92), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da planilha de materiais (fls.57/75), visando atender as Unidades Básica de Saúde Urbanas, Rural, CEO e DEMAC, conforme quadro de distribuição (fls. 80/82) no período de 6 (seis) meses, e tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde- 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.93/99), espelhos de empenho (fls. 100/116) na ordem total de R$ 86.500,98 (oitenta e seis mil quinhentos reais e noventa e oito centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO (fls. 86). Assim, sugerimos encaminhar os autos a **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEMPOG**, para emissão da reserva de saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo
Tayane Elisa Guenther
Diretora do DGNA/SGP

À

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPOISEMPOG
Data Recebimento: 14/03/2018
Horario: 11:30
Edna

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

PROC.: 08.00072.00/2018
FOLHA: 118
Ass.:

119

PROCESSO Nº. 08.00072-00/2018

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada pela ação programática: 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 01.07.10 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no valor de R$ 86.500,98 (Oitenta e seis mil, quinhentos reais e noventa e oito centavos), às (fls. 86); referente ao Sistema de Registro de Preços - SRP nº. 027/2017.

Em: 15.03.2018.

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

AO DPO/SEMPOG,
Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário.
Em: 15.03.2018

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: 08.00072-00/2018
Fls: 119
Assinatura
SEMPOG

120

Nr. da Reserva de Saldo: 190

Processo de Compra: 08.00072-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido 415
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.664 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	635.812,60
Valor Reservado	R$	86.500,98
Saldo Atual	R$	549.311,62

Aquisição de 354 frascos de desincrustante ensimatico,180 cx de indicador biológico,1050 und. De espelho bucal clínico e outros ítens, referente SRP nº.027/2017, conf. CEO nº.163/2018.

Porto Velho, 15.03.2018

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

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

121

Processo nº 08.00072.00/2018

Folhas 120

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pelas Ações Programáticas e os Créditos Orçamentários respectivo (fls.119) 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$
190	86.500,98

Em: 15.03.2018

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: 15.03.2017

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00121
Emissão: 19/03/2018 10:51:16
CARLOS JACÓ AIRES CORRÊA JUNIOR

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentário nº. 163, as folhas nº. 86 bem como Reserva de Saldo nº. 190 fls. nº. 119, conforme solicitado no despacho Departamento Administrativo as folhas nº.85.

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 Março de 2018.

Carlos Jacó Aires C. Júnior
Assistente Administrativo
Matrícula: 63821

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, para elaboração de empenho, conforme reserva de saldo nº 190, as fls nº 113 e CEO destaque nº 163, as fls nº 86.

Elaborado por:

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Revisado por:

Gilberto Alves
Diretor Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 21.03.2018
Numero: 000491
Subempenho: 0000

Credor: 18765 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI CGC/CPF: 17.700.085/0001-13
Endereco: RUA EMILIO DOMINGOS 1019 VILA GUIL Cidade: PIRASSUNUNGA UF:SP

FMS/DOFID/C
Proc: 123
Fls.nº: 124
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.230.000,00	615.728,57	8.673,00	607.055,57

Valor por Extenso: oito mil seiscentos e setenta e tres reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	354,00	FR	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DO DESINCRUSTANTE ENZIMATICO: DETERGENTE ENZIMATICO ELABORADO A BASE DE ENZIMAS QUE AGEM ESPECIFICAMENTE SOBRE A MATERIA ORGANICA; COMPOSTO POR AMILASE, LIPASE, CARBOIDRASE E PROTEASE, ALEM DE TENSOATIVOS NAO IONICOS QUE AUXILIAM NA REMOCAO DAS GORDURAS. (APRESENTACAO: FRASCO CONTENDO 1 LITRO). APRESENTAR AFE. - MARCA ENZYNAZ 4 - RESERVA DE SALDO N. 190 - CEO N. 163 - PROC. 08.00072-00/2018	24,50	8.673,00

Total Geral ... 8.673,00

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 Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 21.03.2018
Numero: 000496
Subempenho:0000

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

FMS/DEPTO
Proc: 124
Fls nº
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas 125
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.030.000,00	628.925,27	30.542,70	598.382,57

Valor por Extenso: trinta mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	180,00	PC	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO - INDICADOR BIOLOGICO: PARA MONITORIZACAO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE. COMPOSICAO: ESPOROS BACTERIANOS RESISTENTES AO CALOR DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS;, APRESENTACAO: CAIXA COM NO MINIMO 10 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MAQUIRA	36,56	6.580,80
002	1.050,00	UND	ESPELHO BUCAL CLINICO PLANO No 5 - ODONTOLOGICO, COM VALIDADE INDETERMINADA. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BARASCH	2,31	2.425,50
00	60,00	CX	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MC SPADDEN, DE 25MM, No 60, CAIXA COM 04 UNIDADES, INSTRUMENTO ACIONADO PELO MOTOR DE BAIXA ROTACAO. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MAILLEFER	166,42	9.985,20

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: 21.03.2018
Numero: 000496
Subempenho:0000

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

PMPROCESSO
Proc: 125
Fls nº:
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas 126
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	628.925,27	30.542,70	598.382,57

Valor por Extenso: trinta mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	60,00	CX	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MC SPADDEN, DE 25MM, No 70, CAIXA COM 04 UNIDADES, INSTRUMENTO ACIONADO PELO MOTOR DE BAIXA ROTACAO. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MAILLEFER - RESERVA DE SALDO N. 190 - CEO N. 163 - PROC. 08.00072-00/2018	192,52	11.551,20

Total Geral ... 30.542,70

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 Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 21.03.2018
Numero: 000498
Subempenho: 0000

Credor: 15699 ELISVANIA MATOS DONNI - ME — CGC/CPF: 13.547.970/0001-53
Endereco: Rua Edigio Ferronato 188 Loteament — Cidade: Caibi — UF:SC

FMS/DOE/DIC
Proc:
Fls.nº: 126
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

127

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	570.359,87	2.520,00	567.839,87

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	36,00	RL	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO - Filme PVC rolo medindo 15x30cm com 500 metros. - MARCA ORLEPLAST - RESERVA DE SALDO N. 190 - CEO 163 - PROC. 08.00072-00/2018	70,00	2.520,00

(49)3648-0582
VENDAS@HIZX.COM.BR
HIZX.COM.BR
VITOR

Total Geral ... 2.520,00

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretario Municipal de Saude / 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: 21.03.2018
Numero: 000500
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.85[illegible]630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Proc: Conta: 415
Fls nº: 127
Assinatura
128

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	590.722,73	25.402,86	565:319,87

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.536,00	PCT	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL COM PONTAS SILICONADAS E FLEXIVEIS - PACOTE COM 40 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA SSPLUS	4,63	7.111,68
002	750,00	UND	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA SUCCAO DE SANGUE. REGISTRO NA ANVISA. MARCA MAQUIRA	1,07	802,50
003	36,00	UND	OCULOS DE PROTECAO CIRURGICO, AMPLA VISAO, LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO INCOLORES, DE ALTA QUALIDADE OTICA, LIVRE DE DISTORCOES. ARMACAO CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO E RESISTENTE, AJUSTADO A CADA TIPO E TAMANHO DE ROSTO. COM ALTO GRAU DE PROTECAO A EXPOSICAO DIRETA DE SANGUE E FLUIDOS CORPORAIS. - MARCA SUPERMEDY	5,37	193,32

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: 21.03.2018
Numero: 000500
Subempenho: 0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.058.680/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 128
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

129

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	590.722,73	25.402,86	565.319,87

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	354,00	UND	FITA PARA AUTOCLAVE; FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVES. 19MMX30M. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA CIEX	3,02	1.069,08
005	180,00	FR	APLIC ODONTO - UNICO LIMPADOR BACTERICIDA ESPECIFICO PARA SUPERFICIES E AMBIENTES ODONTOLOGICOS; PRINCIPIO ATIVO BACTERICIDA TEM EFICACIA COMPROVADA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA; NAO AGRIDE AS PARTES PLASTICAS E AUMENTA A VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS PELA ADICAO DE INIBIDORES DE CORROSAO EM SUA FORMULA. BIODEGRADAVE - MARCA DABI	81,84	14.731,20
006	36,00	KIT	VERNIZ FLUORETADO, USO ODONTOLOGICO - KIT COMPOSTO POR CAIXA COM 01 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ E 01 FRASCO COM 10 ML DE		

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

Exercicio: 2018
Data: 21.03.2018
Numero: 000500
Subempenho:0000

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: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DCEHD
Proc.
Fls.nº: 129
Assinatura

130

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

Licitacao: 35/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	590.722,73	25.402,86	565.319,87

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			SOLVENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA FMG	17,92	645,12
007	54,00	CX	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, DE USO ODONTOLOGICO, TAMANHO 13,0 X 13,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA SANTUARY - RESERVA DE SALDO 190 - CEO 163 - PROC. 08.00072-00/2018	15,74	849,96

Total Geral ... 25.402,86

Responsavel pela Emissao

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

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

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

Exercicio: 2018
Data: 21.03.2018
Numero: 000501
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 SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas...
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOF/DC
Proc.: 130
Fls.nº: 131
Assinatura

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregão Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	559.279,43	19.362,42	539.917,01

Valor por Extenso: dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	90,00	KIT	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO - CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA FORRAMENTO - KIT COM 01 TUBO DE PASTA BASE (COM 13G) + 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (COM 11G). REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	12,22	1.099,80
002	90,00	FR	HIDROXIDO DE CALCIO PA - FRASCO COM 10 GRAMAS. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	3,73	335,70
003	6,00	CJ	POSICIONADOR RADIOGRAFICO PLASTICO, MULTIUSO, ADULTO, AUTOCLAVAVEL, CONJUNTO COMPOSTO POR 04 PECAS. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MAQUIRA	45,34	272,04
004	12,00	CX	LAMINAS DE BISTURI No 15, NR 15, CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO. ESTERIL, ATRAVES DE RADIACAO GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA ASSUS	26,20	314,40

MEGADENTAL@LICITACOES.LONDRINA.BR
A/C. LUCAS

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: 21.03.2018
Numero: 000501
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

FMS/DOFIDIC
Proc: 131
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

132

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	559.279,43	19.362,42	539.917,01

Valor por Extenso: dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	72,00	UND	LAMINAS DE BISTURI No 15, NR 15, CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO. ESTERIL, ATRAVES DE RADIACAO GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BEST CARE	40,27	2.899,44
006	12,00	FR	EUCALIPTOL - USO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA. - BIODINAMICA	7,86	94,32
007	54,00	FR	FORMOCRESOL - ANTISSEPTICO PARA USO ENDODONTICO. FRASCO COM NO MINIMO 10ML. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	3,88	209,52
008	36,00	FR	EDTA TRISSODICO - LIQUIDO DE USO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	3,61	129,96
009	108,00	FR	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - MATERIAL PARA DESINFECCAO DO CANAL RADICULAR - FRASCO COM 20 ML. REGISTRO NA ANVISA. MARCA BIODINAMICA	4,67	504,36
010	108,00	FR	OTOSPORIN - SUSPENSAO OTOLOGICA		

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: 21.03.2018
Numero: 000501
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 SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas...
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOF/DC
Proc.: 132
Fls.nº: 133
Assinatura

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregão Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	559.279,43	19.362,42	539.917,01

Valor por Extenso: dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML, EMBALAGEM CONTENDO FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. EMBALAGEM EXTERNA RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, TRAZENDO NUMERO DO LOTE / NUMERO DE SERIE OU OUTRA METODOLOGIA DE IDENTIFICACAO IMPRESSA NA CAIXA DO PRODUTO PARA IDENTIFICAR/RASTREAR O PRODUTO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE. A VALIDADE MINIMA DEVERA SER DE 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO NA ANVISA. MARCA FARMOQUIMICA	13,68	1.477,44
011	180,00	UND	TACA DE BORRACHA (PARA CONTRA-ANGULO) PARA PROFILAXIA. REGISTRO NA ANVISA. MARCA MICRODONT	1,08	194,40

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: 21.03.2018
Numero: 000501
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 SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOF/DIC
Proc: 133
Fls.nº:
Assinatura

134

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

Licitacao: 65/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	559.279,43	19.362,42	539.917,01

Valor por Extenso: dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
012	792,00	UND	ESCOVAS TIPO ROBSON, RETA, COR BRANCA, PARA POLIMENTO DENTAL (PARA CONTRA ANGULO) - AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MICRODONT	1,01	799,92
013	90,00	TB	PASTA PROFILATICA COM FLUOR - USO ODONTOLOGICO - SABORES VARIADOS - TUBO COM 90G. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA ALLPLAN	3,88	349,20
014	48,00	FR	VERNIZ CAVITARIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	8,33	399,84
015	36,00	FR	CARIOSTATICO - SOLUCAO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12%.FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	11,11	399,96
016	150,00	KIT	EXTIRPA NERVOS - EXTIRPA NERVO 21MM - KIT COM 10 UNIDADES. USO EM ENDODONTIA. REGISTRO NA ANVISA. -		

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: 21.03.2018
Numero: 000501
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 SAUDE - SEMUSA Fonte: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas...
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOF/BQ
Proc. 134
Fls.nº:
Assinatura

135

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	559.279,43	19.362,42	539.917,01

Valor por Extenso: dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			QUIMIDROL	22,33	3.349,50
017	18,00	FR	PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN. MATERIAL PARA DESINFECCAO DE CANAL RADICULAR. USADO COMO MEDICACAO CURATIVA INTRACANAL. EMBALAGEM COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	5,83	104,94
018	180,00	FR	EUGENOL. SOLUCAO BACTERIOSTATICA, APRESENTA BOA COMPATIBILIDADE BIOLOGICA, INFLUENCIANDO NA REPARACAO PULPAR E DE FERIDAS CIRURGICAS. EMBALAGEM COM 20ML. REGISTRO NA ANVISA - MARCA MAQUIRA	8,86	1.594,80
019	90,00	UND	BROCA DIAMANTADA CONICA, EXTREMIDADE INATIVA, PARA ACESSO EM ENDODONTIA, No 3082, USO EM ALTA ROTACAO. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA CHAMPION	1,89	170,10
020	90,00	UND	BROCA DIAMANTADA CONICA, EXTREMIDADE INATIVA, PARA ACESSO EM ENDODONTIA, No 3080, USO EM ALTA ROTACAO. REGISTRO NA ANVISA.		

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: 21.03.2018
Numero: 000501
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 SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOF/DC
Fls.nº: 135
Assinatura

136

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	559.279,43	19.362,42	539.917,01

Valor por Extenso: dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			- MARCA CHAMPION	1,64	147,60
021	60,00	SR	SOLUCAO HEMOSTATICA DE USO TOPICO A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO. INDICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO. FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	8,58	514,80
022	24,00	SR	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSICAO MINIMA: MATRIZ INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGANICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: B2. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA 3M	30,00	720,00
023	24,00	SR	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSICAO MINIMA: MATRIZ INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGANICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: B3. REGISTRO NA ANVISA. MARCA 3M	30,00	720,00
024	24,00	SR	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA USO		

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: 21.03.2018
Numero: 000501
Subempenho:0000

Credor: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONT CGC/CPF: 23.341.162/0001-14
Endereco: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY 229 V Cidade: LONDRINA UF:PR

FMS/DOF/DLC
Proc: 136
Fls: 137
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Basicas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	559.279,43	19.362,42	539.917,01

Valor por Extenso: dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			EM ODONTOLOGIA. COMPOSICAO MINIMA: MATRIZ INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGANICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: C2. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA 3M	30,00	720,00
025	24,00	SR	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSICAO MINIMA: MATRIZ INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA (71% VOLUME); MATRIZ ORGANICA: BIS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR: C4. REGISTRO NA ANVISA. MARCA 3M	24,79	594,96
026	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 0. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	9,87	177,66
027	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 00. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	10,00	180,00
028	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No W8A. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	10,00	180,00

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

Exercicio: 2018
Data: 21.03.2018
Numero: 000501
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

FMS/DOE/DIC
Proc: 137
Fls.nº: 138
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	559.279,43	19.362,42	539.917,01

Valor por Extenso: dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
029	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 200. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	10,00	180,00
030	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 206. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	9,76	175,68
031	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 209. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	9,77	175,86
032	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 26. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW - RESERVA DE SALDO N. 190 - CEO N. 163 - PROC. 08.00072-00/2018	9,79	176,22

Total Geral ... 19.362,42

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

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

SENHOR COORDENADOR,

EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DA/SEMUSA FOLHA Nº 122, INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADAS AS EMISSÕES DE EMPENHO DE Nº 0491/2018, 0496/2018, 0498/2018, 0500/2018 E 0501/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO. ENCAMINHAMOS OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO.

ELABORADO POR:

MICHEL G. K. DE SOUSA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DE ACORDO:

ELTON ARAGÃO BRAGA
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00139
Emissão: 22/03/2018 11:47:11
ISABEL TEREZA DE OLIVEIRA MARTINS

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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 memos, empenhos de nº 491/2017, 496/2017, 498/2018, 500/2018, 501/2018. 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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 142
Ass.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
ELISVANDIA MATOS DONINI - ME

13.547.970/0001-53
ELISVANDIA MATOS
DONINI EIRELI - EPP
RUA EGIDIO FERRONATO, 188
LOT. INDUSTRIAL - CEP 89888-000
CAIBI - SC

A

PREFEITURA DE PORTO VELHO

Proc. 08.00072-00/2018

Ref. EMPENHO Nº 498

A ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP, tradicional empresa distribuidora de produtos odontológicos, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.547.970/0001-53 e inscrição estadual n.º 256.386.641 devidamente autorizada a funcionar pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, com sede a Rua Egidio Ferronato, n.º 188, Loteamento Industrial, cidade de Caibí, Estado de Santa Catarina, vem respeitosamente, solicitar:

TROCA DE DESCRIÇÃO

Diante dos fatos e fundamentos abaixo expostos:

DOS FATOS

A Requerente esclarece que o item:

Item 1 do empenho – Filme pvc 15x30 cm com 500 metros, por filme pvc 28x30cm com 500 metros que possui o mesmo padrão de qualidade e especificações da metragem cotada não gerando nenhum transtorno para essa administração. Em contato com fornecedores do material em questão verificamos que essa milimetragem não existe em nenhum fornecedor.

Como a preocupação da Requerente é o cumprimento do contrato, vislumbrando o interesse da Administração Pública que é a de suprir com as necessidades e interesse da população, solicito a troca acima descrita.

João Ricardo de S. Carvalho
Circunscrição - Distrito
CRO - 2713

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 142
Ass.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ELISVANDIA MATOS DONINI - ME

Sem mais para o momento, e certos do senso de justiça que norteia as decisões deste departamento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Nestes termos,

Pede-se e espera deferimento.

ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP
Gerente Geral
Elisvandia Matos Donini

Caibi, 23 de Abril de 2018 .

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

Rua Egidio Ferronato, 188 - Loteamento Industrial - CEP: 89.888-000 - Caibi - SC - Brasil - Fone/Fax: 49 - 3648-0897
CNPJ: 13.547.970/0001-53 E-mail: comercial@higix.com.br Insc. Estadual: 25.638.664-1

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 143
Ass.

EMPENHO 491

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 3 de abril de 2018 10:32
Para: ccpmed@ccpmed.com.br

Bom dia!!!

Segue em anexo empenho 491/2018. **Referente ao P.E.: 35/2017.**
Processo nº 08.00072-00/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Cláudio Fernandes Alves
Auxiliar 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

491.pdf
865K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 144
Ass.

EMPENHO 496

1 mensagem

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

3 de abril de 2018 10:40

Bom dia!!!

Segue em anexo empenho 496/2018. **Referente ao P.E.: 35/2017.**
Processo nº 08.00072-00/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Cláudio Fernandes Alves
Auxiliar 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

496 2.pdf
913K

496.pdf
850K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 145
Ass.

EMPENHO 498

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: comercial@higix.com.br

3 de abril de 2018 10:42

Bom dia!!!

Segue em anexo empenho 498/2018. **Referente ao P.E.: 35/2017.**
Processo nº 08.00072-00/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Cláudio Fernandes Alves
Auxiliar 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

498.pdf
843K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 146
Ass.

EMPENHO 498

TAYNARA CRISTINA BONISSONI <higix@higix.com.br>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

12 de abril de 2018 12:18

Prezado Cláudio boa tarde, já recebemos vosso email e estamos aguardando o fornecedor entregar para mandarmos,acredito que em torno de 10 dias úteis entregamos,porém tenho uma dúvida ,só temos de 300 metros,posso mandar esse? no tamanho 500 metros não existe. Atenciosamente,Taynara

Em 12 de abril de 2018 11:34, Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> escreveu:

> Bom dia!!!
>
> Segue em anexo empenho 498/2018. **Referente ao P.E.: 35/2017.**
> Processo nº 08.00072-00/2018.
>
> **Favor, confirmar o recebimento.**
>
> Att
>
> Cláudio Fernandes Alves
> Auxiliar 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**

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 147
Ass.

EMPENHO 500

12 de abril de 2018 12:13

LR DISTRIBUIDORA <lrdistribuidora02@hotmail.com>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

RECEBIDO.

ATT.
LEANDRO RIBEIRO (69) 3301-2125 ou 3302-0125.

DATA:12/04/2018.

De: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 12 de abril de 2018 12:01:44
Para: lrdistribuidora02@hotmail.com
Assunto: Fwd: EMPENHO 500

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **LR DISTRIBUIDORA** <lrdistribuidora02@hotmail.com>
Data: 12 de abril de 2018 11:00
Assunto: Re: EMPENHO 500
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

NAO VEIO O ANEXO COM O EMPENHO.

ATT.
LEANDRO RIBEIRO

De: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 12 de abril de 2018 11:54:01
Para: LR DISTRIBUIDORA; lrdistribuidora02@hotmail.com
Assunto: Re: EMPENHO 500

Em 12 de abril de 2018 10:35, Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> escreveu:

> Bom dia!!!
>
> Segue em anexo empenho 500/2018. **Referente ao P.E.: 35/2017.**
> Processo nº 08.00072-00/2018.
>
> **Favor, confirmar o recebimento.**
>
> Att
>
> Cláudio Fernandes Alves
> Auxiliar de Almoxarifado.
> Mat:. 271271
>
> Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
> Prefeitura Municipal de Porto Velho.
>
> Tel: (69) 3901 3248

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

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



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

Prefeitura Municipal de
Fls 149
Ass.

Obrigado, fique com Deus!!!

Lucas Ladeira

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

E-MAIL megadental@licitacoes.londrina.br

CNPJ. 25.341.162/0001-14

FONE: 43 3376 6350

MegaDental

De: Almoxarifado Semusa [mailto:almoxsemusa@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 3 de abril de 2018 11:46
Para: odontomegadental@odontomegadental.com.br
Assunto: EMPENHO 501

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 150
Ass.

EMPENHO 501

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 3 de abril de 2018 10:46
Para: odontomegadental@odontomegadental.com.br

Bom dia!!!

Segue em anexo empenho 501/2018. **Referente ao P.E.: 35/2017.**
Processo nº 08.00072-00/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Cláudio Fernandes Alves
Auxiliar 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

8 anexos

- **501 2.pdf** 878K
- **501 3.pdf** 909K
- **501 4.pdf** 916K
- **501 5.pdf** 926K
- **501 6.pdf** 896K
- **501 7.pdf** 883K
- **501 8.pdf** 905K
- **501.pdf** 911K

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
20.04.2018	

NF-e
Nº 630
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 20/04/2018
VALOR TOTAL: 7.988,49

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 000.000.630
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0419 8596 3000 0144 5500 1000 0006 3012 1256 1073

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 CANCELADO Fls 153 Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311180005409313 - 20/04/2018 11:24:43

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	20/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	20/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		13:22

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 151 Ass.

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
630/0	20/04/2018	7.988,49						

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	7.988,49

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	7.988,49

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ. ICMS
651	OCULOS DE PROTECAO SUPERMEDY LT:3/2017 VAL:01/01/40.	90049020	0102	5102	UN	5	5,37	26,85			
845	LENCOL DE BORRACHA AZUL MEDIO CAIXA C/24 UND SANTUARY LT:45537 VAL:02/08/2022.	40081100	0102	5102	CX	54	15,74	849,96			
846	DRENO SUGAGOR DESCARTAVEL PACOTE C/40 UND MAX CLEAN SSPLUS LT:3743 VAL:03/2021.	90183929	0103	5102	PCT	1.536	4,63	7.111,68			

DSB
Proc. 08.00072-00 | 2018
Emp: 00500 | 2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$692,67 (8,67%) 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 08.00072-00/2018 EMPENHO 500/2018.	

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

Fabricio da Silva Santos
Ger. Divisão Saúde Buca
SEMUSA

Lançado no CM em 23/04/2018
Requisição nº 4111
Servidor: Claudio F. Oliveira

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.

Alaor S. Oliveira
Matricula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 144 CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 152 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.

Preparar página para impressão

Nova Consulta

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fls
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 153
Ass.

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

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fls 145
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 154
Ass.

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

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 147
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 153
Ass.

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 Municipal de Porto Velho
Fls 143
Ass.
CELADO

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 156
Ass.

NOME: L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF: 19859630000144
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, nº 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 157
Ass.
CELADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 157
Ass.

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

04/05/2018 10:09:08

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 150
CANCELADO
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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 158
Ass.

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: 17/04/2018 a 16/05/2018

Certificação Número: 2018041703354458502662

Informação obtida em 04/05/2018, às 11:10:11.

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 04/05/18

Diene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 150
Ass.
CELADO
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 159
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: 149498912/2018
Expedição: 04/05/2018, às 11:12:45
Validade: 30/10/2018 - 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. 04/05/18

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 159
CELADO
Ass.

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
630		20/04/2018	091919-L R F BATISTA - ME	7988,49	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
500/2018	817388	OCULOS DE PROTECAO CIRURGICO	5,0000 UND	5,3700	0,00	NAO
500/2018	814595	LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 24 UND	54,0000 CX	15,7400	0,00	NAO
500/2018	830130	DRENO DE SUCCAO DE PVC	1.536,0000 UND	4,6300	0,00	NAO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 160
Ass.

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.988,49

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 4111/2018

Data da Requisicao: 23/04/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
830130 UND	1536,0000	DRENO DE SUCCAO DE PVC
814595 CX	54,0000	LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 24 UND
817388 UND	5,0000	OCULOS DE PROTECAO CIRURGICO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 161
Ass.

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 22/1056

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
7988,49

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 155 Ass. — VIGELADO

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

Data: 23/04/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 1244/2018
Valor do Recibo: 7988,49

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
1536,0000	UND	830130	4,6300	DRENO DE SUCCAO DE PVC
54,0000	CX	814595	15,7400	LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLU
5,0000	UND	817388	5,3700	OCULOS DE PROTECAO CIRURGICO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 162 Ass.

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

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: CLAUDIOALV

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 163
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

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	01/167	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 13	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.	SIM	93 a 99	QUADRO DEMONSTRATIVO
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	51	CEO – DESTAQUE Nº. 163/2018
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	53	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	54 E 55	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 164
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	93 A 99	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	100 A 117	X
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	120	RESERVA DE SALDO Nº. 190
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	124 A 138	EMPENHOS NºS. 00491, 00496, 00498, 00500, 00501/2018
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	sim	124 a 138	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	141 A 150	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	152 A 159	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 8.666).	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. 165
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	151	NOTA FISCAL Nº. 0630 R$ 7.988,49
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	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	160	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 Municipal de Porto Velho
Fls. 166
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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, 04 de Maio de 2018.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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.: 00500/2018
Nota Fiscal nº.: 0630
Valor: R$ 7.988,49 (Sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Sem mais.

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

ELABORADO POR:_

DILENE R. REIS
CAD. 105520

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
Aluisio 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 SECRETARIO 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 Sarrat de Oliveira - Membro
- Claudio Fernandes Alves - Membro
- Udemiçon de Moura - Membro
- Marcos Renan Araújo Vieira - Membro
- Flaviano Rogis 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/DITIE/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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 168 Ass.

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 Belizário 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 forum 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 Paralimpico (RCP)**
2. **Associação Pestalozzi de Porto Velho-RO (PESTALOZZI)**
3. **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)**
4. **Associação Casa Familia 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".

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-00/2018

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: 08/05/2018

Gilberto Alves
Diretor Administrativo

Folha: 170
Assinatura:

RELATÓRIO nº 172/SEMUSA/CCP/2018

Processo nº: 08.00072-000/2018

Interessado: DIVISAO DE SAUDE BUCAL - DSB/DAB/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO (PENSO IV), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 027/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 035/2017, 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 163/166.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 169, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Minuta do termo de referência nº 001/DSB/DAB/2018 e anexos, fls 03/48;
- CEO nº 163, fls 51,86;
- Despacho SGP, fls. 54/55;
- Anexos termo de referência corrigido, e despacho DSB, fls 57/84;
- Despacho SGP, com parecer favorável, fls. 89/92;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, e despacho expedido pela SGP, fls. 93/117;
- Reserva de saldo nº 190, fls. 119;
- Empenho nº 491/2018, nº 496/2018, nº 498/2018, 500/2018, nº501/2018, fls. 124/138;
- Solicitação de troca de descrição, empresa ELISVANIA MATOS DONINI EIRELI - EPP, fls 141/142
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 143/150;
- Fornecedor LRF BATISTA EPP;
- Nota fiscal nº 630 no valor de R$ 7.988,49 fls 151;

Folha: 171
Assinatura:

- Comprovação de habilitação fiscal da empresa LRF BATISTA EPP, fls 152/159;
- Lançamento de entrada de nota de compra, fls 160;
- Requisição de material,Recibo de entrega de material, fls 161/162;
- Check list para pagamento, fls 163/166;
- DOM 5584, Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, fls 168;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo III do Decreto nº 14.543/2017, às folhas Nº 163/166, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00072-000/2018, 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, 15 de Maio 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

Empresa:	**EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME**
CNPJ:	05.162.253/0001-08
Lote:	Único
Valor Total:	R$ 176.000,00
Valor por extenso:	Cento e setenta e seis mil reais.

Publique-se, junte-se cópia aos autos respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei.

Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2017

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Superintendente Municipal de Licitações - SML, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela LC nº 654/2017, publicada no Diário Oficial do Município nº 5.405, de 06.03.2017 e em atendimento ao que preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93;

Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo Nº 08.00297/2017, cujo objeto é: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR – AGULHA DE RAQUI, SONDAS E TUBOS**, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, licitado por meio do pregão eletrônico nº 015/2017/SEMUSA, licitação **687414**;

Considerando o Parecer Jurídico Nº 358 /SPACC/PGM/2017, fls. 433 a 446, no qual restou consignada manifestação jurídica pela observância dos atos exigidos nas Leis Nacionais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, bem como, que foram atendidas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 10.300/2006, opinando por fim, pela regularidade jurídica do procedimento licitatório acima descrito;

RESOLVE HOMOLOGAR, em favor das empresas:

Empresa;	GLOBO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – EPP
CNPJ:	11.824.928/0001-07
Lotes:	02,03,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27 a) ,28,29,30
Valor Total:	R$ 40.913,94
Valor por extenso:	Quarenta Mil, Novecentos e Treze Reais e Noventa e Quatro Centavos

Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei.

Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2017

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2017/SML

A Superintendência Municipal de Licitações, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 008/2017/SML, publicada no DOM nº 5.487 de 05/07/2017 e considerando o Parecer Jurídico Nº. 128/GAB/PGM/2017 às fls. 99 a 106,torna público que se encontra autorizada a seguinte licitação:

PREGÃO, na **forma eletrônica Nº 036/2017 – PROCESSO N°. 06.05874/2017. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Confecções de Carnês de IPTU e TRSD**, VISANDO ATENDER A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, em b) conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 10.300/06, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 12.846/13, Lei Federal 8.666/93 e demais legislações vigentes. **ABERTURA DAS PROPOSTAS**: **01/12/2017 às 10h30min.(DF) DISPUTA DE PREÇOS: 01/12/2017 às 11h30min(DF).** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. OUTRAS INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser examinado e obtido junto a Superintendência Municipal de Licitações na Av. Calama, 2508 – Bairro Liberdade - CEP: 76.803-884, de segunda-feira a sexta-feira nos horários de **8h às 14h,** telefones: (69) 3901-3639, site: www.portovelho.ro.gov.br. www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com. OBS: A licitação acontecerá exclusivamente pelo site: www.licitacoes-e.com.br - Nº da Licitação: **698366.**

Valor Estimado para Contratação: R$ 243.600,00(duzentos e quarenta e três mil e seiscentos reais).

Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2017

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PORTARIA nº 183/DA/GAB/SEMUSA.

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO a Portaria n° 183/DA/GAB/2017, a qual **DESIGNA** os servidores nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Onde se lê:
Art. 2º – Das atribuições:

Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto n° 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM N° 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.

Lê-se:
Art. 2º – Das atribuições:

Para o atendimento ao artigo 06 do Decreto n° 14.543 de maio de 2017, publicado no DOM N° 5.457 de 23/05/2017 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.

Porto Velho-RO, 14 de Novembro de 2017.

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

PORTARIA Nº264/DIC/SEMUSA Porto Velho, 07 de novembro 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 nº 2.185/2016 de 25/08/2017, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00437-00/2017**.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 diárias e ½ (quatro diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocaram com o objetivo de realizar visita técnica, entrega e conferência de medicamentos nas Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR364 e Distritos(total de 21 Unidades), no período de 30/10 a 03/11/2017, transporte terrestre.

NOME	Cargo/ Função	Quant.	V. Unit.	V. Total
Francisca Vieira Cavalcante	Mecânico	4,5	75,02	337,59
Maria Edelena dos Santos Ferreira	Auxiliar de Ser Gerais	4,5	75,02	337,59
Luciano do Carmo Dantiballe	Motorista	4,5	75,02	337,59
Anilson Nascimento Santos	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº265/DIC/SEMUSA Porto Velho, 06 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 nº 2.185/2016 de 25/08/2017, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00443-00/2017**.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3 diárias e ½ (três diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizar visita técnica, entrega e conferência de medicamentos nas Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira(11 Unidades Básicas de Saúde), no período de 06/11 a 09/11/2017, transporte fluvial

NOME	Cargo/ Função	Quant.	V. Unit.	V. Total
Gelson Neves de Melo	Marinheiro Auxiliar Fluvial	03,5	75,02	262,57
Francisco Marcelino da Rocha	Auxiliar de Ser. Gerais	03,5	75,02	262,57
Francisco Vieira Cavalcante	Mecânico	03,5	75,02	262,57
Rafael Júnior Suarez Montenegro	Aux. Serviços Gerais	03,5	75,02	262,57

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº266/DIC/SEMUSA Porto Velho, 09 de novembro 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 nº 2.185/2016 de 25/08/2017, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00447-00/2017**.

SEMUSA FLS. 172 Assinatura

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	Fabrício 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	Marília 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
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	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*, desta Secretária 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 Emandes 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.

SEMUSA FLS. 173 Assinatura

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: 174
Assinatura:

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

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-000/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 172/SEMUSA/CCP/2018 as fls nº 170/171 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 15 de Maio de 2018.

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

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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.: 00500/2018 fls. 128/130
Nota Fiscal nº.: 0630 fls. 151
Valor: R$ 7.988,49 (Sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhor Secretário,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Ressaltamos que foram feitas as conferências pelo CORE com o check list fls. 163 a 166 e pelo Departamento Administrativo com o relatório da comissão de controle processual fls. 170 /171.

Fornecedor: L. R. F. BATISTA - EPP
Empenho nº.: 00500/2018 fls. 128/130
Nota Fiscal nº.: 0630 fls. 151
Valor: R$ 7.988,49 (Sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Elaborado por:

Thaís Ribera
Thaís R. de Oliveira 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 Rondon.
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: 17.05.2018
Numero: 000500
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: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
25.402,86	25.402,86	7.988,49	17.414,37

Va por Extenso: sete mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO - NOTA FISCAL N. 630 - EM FAVOR DA EMPRESA LRF BATISTA EPP - ATESTADAS POR FABRICIO DA SILVA SANTOS, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, ALAOR S. OLIVEIRA E CLAUDIO FERNANDES ALVES - 08.00072-00/2018	7.988,49	7.988,49

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 177
Visto

1840 7
30

Secretaria Municipal de Saúde
Folha:
Ass.
FMS/SEMUSA

Total Geral ... 7.988,49

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Martins
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

SENHOR COORDENADOR,

EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CFMS/SEMUSA FOLHA Nº 176, INFORMAMOS QUE FOI REALIZADO A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 0500/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO. ENCAMINHAMOS OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO.

ELABORADO POR:

MICHEL G. K. DE SOUSA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DE ACORDO:

ELTON ARAGÃO BRAGA
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 301** **Nome Arq.: OBN60115468.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	7.988,49	01546808322		
Total Geral				7.988,49			

NF. 0630

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 179
Ass.
FMS/SEMUSA

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 175, informamos que foi efetuado o pagamento em favor da Empresa LRF BATISTA EPP no valor de R$ 7.988,49, conforme ordem bancária fls 179.
Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Jane Zarco
Cad: 287682

De Acordo,

Elizabeth dos Santos G. Monteiro
Gerente da Divisão de Finanças - Em substituição

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 180, em favor da empresa LRF BATISTA EPP, no valor de R$ 7.988,49, e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Revisado por:

Gilberto Alves
Diretor Administrativo

Recebi em 28/05/18 - 10:20
M. Freitas

DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP

RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0003008 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3118 0426 3955 0200 0152 5500 1000 0030 0816 9620 7467

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
131182910426888 24/04/2018 16:56:54

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	24/04/2018

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
PCA PE JOAO NICOLETTI 826	CENTRO	78900-000	24/04/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PORTO VELHO	6939013105	RO		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 132
Ass.

FATURA

01 24/05/2018 R$ 9.671,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
9.671,98	657,08	0,00	0,00	9.671,98

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA BRASPRESS BH	0-Emitente 1-Destinatário [0]		GGG0000	MG	48.740.351/0002-46

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R ESTRELA POLAR 445JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CX	0	0	14,000	0,000

DADOS DOS 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
248402	INDIC BIOLOG BIOINDICADOR C 10 MAQUIRA	38210000		000	6108	PC	180	36,56	6.580,80	6.580,80	460,66	0,00	7,00	0,00
236708	ESPELHO 5 S AUMENTO MIRAGE OK	90184999		000	6108	UN	1050	2,31	2.425,50	2.425,50	169,79	0,00	7,00	0,00
010532	COND GUTA MCSPADD MAILL C 4 60 25MM MAILLEFER	90184999		200	6108	CX	4	166,42	665,68	665,68	26,63	0,00	4,00	0,00

Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 000496-00/2018
DAB/DSB

CONFERENTE 1

CONFERENTE 2

ATENÇÃO!
BOLETO BANCÁRIO PARA PAGTº EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PE 352017 PEDIDO EMP 496 2018 VRTT R$ 30.542,70 DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 62965 0 OU BANCO BRADESCO AG 2901 7 CONTA 78200 9 ALVARA SANIT 2017081256 ANVISA 8 147 06 9 2 09153 3 ANVISA SANEANTES 3 07 439 8 ENTREGA: AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA , 1146 , NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76820116 VENDEDOR: 100017 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2.353,16 PORCENTAGEM 11,87. FONTE IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$:828,42 DIFAL DA UF ORIGEM R$:207,11

Atenção: Se o pagamento não for feito com o título, gentileza fazer o depósito identificado

Recebemos de DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:24/04/2018 Destinatário:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Valor Total:9.671,98

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0003008 - FL1/1 SÉRIE 1
03.05.2018	João Ricardo M. de Carvalho - DSB/SEMUSA	

Lançado no CM em 10 / 05 / 2018
Requisição nº 4627
Servidor: Claudio

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

09/05/18

Marcace 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.

22/06/2018

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

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 183
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 184
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 185
Ass.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/06/2018

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/09/2018

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: 2018000271149713

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 186
Ass.

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

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

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Certidão de Débitos nº: **9.954.825/2018**
Emitida em: **01/06/2018** requerida às **14:19:16**

Número de Controle: **ABIMKMNNQO**
Validade: **01/07/2018**

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.

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 187
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

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: 02/06/2018 a 01/07/2018

Certificação Número: 2018060201405693224421

Informação obtida em 11/06/2018, às 09:30:57.

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. 11/06/18

Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 188
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
11/06/18
Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 189
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3008		24/04/2018	092022-DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	9671,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
496/2018	825468	INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERELZACAO	180,0000 UND	36,5600	0,00	NAO
496/2018	804728	ESPELHO BUCAL CLINICO PLANO	1.050,0000 UND	2,3100	0,00	NAO
496/2018	825355	GUTA PERCHA	4,0000 UND	166,4200	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 9.671,98

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 190
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 4627/2018

Data da Requisicao: 10/05/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
804728 UND	1050,0000	ESPELHO BUCAL CLINICO PLANO
825355 UND	4,0000	GUTA PERCHA
825468 UND	180,0000	INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERELZACAO

Vender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 281056

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
9671,98

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 191
Ass.

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

Data: 10/05/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 1763/2018
Valor do Recibo: 9671,98

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
1050,0000	UND	804728	2,3100	ESPELHO BUCAL CLINICO PLANO
4,0000	UND	825355	166,4200	GUTA PERCHA
180,0000	UND	825468	36,5600	INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERELZACAO

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 231056

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: CLAUDIOALV

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 192
Ass.

DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP

RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0003146 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3118 0526 3955 0200 0152 5500 1000 0031 4617 7494 2425

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
131182922655652 07/05/2018 17:44:36

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	Insc 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	07/05/2018

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
PCA PE JOAO NICOLETTI 826	CENTRO	78900-000	07/05/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PORTO VELHO	6939013105	RO		

FATURA

01 06/06/2018 R$ 20.870,72 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
20.870,72	834,83	0,00	0,00	20.870,72

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	20.870,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA RAPIDAO COMETA AEREO BH	0		GGG0000	MG	10.970.887/0006-09

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R SAGITARIO410JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	

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

DOS 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
010532	COND GUTA MCSPADD MAILL C 4 60 25MM MAILLEFER	90184999		200	6108	CX	56	166,42	9.319,52	9.319,52	372,78	0,00	4,00	0,00
243301	COND GUTA MCSPADD MAILL C 4 70 25MM MAILLEFER	90184999		200	6108	CX	60	192,52	11.551,20	11.551,20	462,05	0,00	4,00	0,00

Proc. 08.00072-00/2018
Comp: 00496/2018

DAB/DSB

ATENÇÃO!
BOLETO BANCÁRIO
PARA PAGTº EM
ANEXO

CONFERENTE 1

CONFERENTE 2

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PE 352017 PEDIDO EMP 496 2018 VRTT R$ 30.542,70 DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 62965 0 OU BANCO BRADESCO AG 2901 7 CONTA 78200 9 ALVARA SANIT 2017081256 ANVISA 8 147 06 9 2 09153 3 ANVISA SANEANTES 3 07 439 8 ENTREGA: AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA , 1146 , NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76820116 VENDEDOR: 100017 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 7.437,41 PORCENTAGEM 17,80. FONTE IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$:2.254,04 DIFAL DA UF ORIGEM R$:563,51

Atenção: Se o pag... com c
título, gentileza fazer o ... identificado

... de DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado:
.../05/2018 Destinatário:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Valor Total:20.870,72

...ebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e
2018		Nº 0003146 - FL1/1 SÉRIE 1

Lançado no CM em 18/05/18
Requisição nº 1818
Servidor: Claudio F. Oliveira

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foran recebidos (prestados) e aceitos.
Claudio F. Oliveira
12/06/18

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

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

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal Porto Velho
Fls 193
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
3146		07/05/2018	092022-DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	20870,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
496/2018	830854	CONDENSADOR DIGITAL DE GUTA PERCHA 60 25MM	56,0000	UND	166,4200	0,00	NAO
496/2018	830853	CONDENSADOR DIGITAL DE GUTA PERCHA 70 25MM	60,0000	UND	192,5200	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 20.870,72

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 194
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 4818/2018

Data da Requisicao: 18/05/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
830854 UND	56,0000	CONDENSADOR DIGITAL DE GUTA PERCHA 60 25MM
830853 UND	60,0000	CONDENSADOR DIGITAL DE GUTA PERCHA 70 25MM

Recebi os Materiais

Separado Pelo Servidor

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

ender Vollmerhausen da Silva
erente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 3831056

Autorizado

Valor Total Requisicao
20870,72

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 195
Ass.

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

Data: 18/05/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 1953/2018
Valor do Recibo: 20870,72

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
56,0000	UND	830854	166,4200	CONDENSADOR DIGITAL DE GUTA PERCHA 60
60,0000	UND	830853	192,5200	CONDENSADOR DIGITAL DE GUTA PERCHA 70

Recebi os Materiais

Usuario que Digitou: CLAUDIOALV

Alexander Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 281056

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
Fls 196
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

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	01/200	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 13	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.	SIM	93 a 99	QUADRO DEMONSTRATIVO
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	51	CEO – DESTAQUE Nº. 163/2018
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	53	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	54 E 55	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 197
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	93 A 99	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	100 A 117	X
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	120	RESERVA DE SALDO Nº. 190
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	124 A 138	EMPENHOS NºS. 00491, 00496, 00498, 00500, 00501/2018
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	sim	124 a 138	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	141 A 150	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	183 A 188	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 8.666).	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. 198
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	182 E 192	NFS. NºS. 3.008 R$ 9.671,98 E 3.146 R$ 20.870,72
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	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	189 E 193	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 199
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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, 12 de Junho de 2018.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Empenho nº.: 00496/2018
Nota Fiscal nº.: 3.008
Valor: R$ 9.671,98

Nota Fiscal nº.: 3.146
Valor: R$ 20.870,72

Totalizando R$ 30.542,70 (Trinta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

Sem mais.

Wender Voilmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

ELABORADO POR:_

DILENE R. REIS
CAD. 105520

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-000/2018

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: 14/06/2018

Gilberto Alves
Diretor Administrativo

Folha: 202
Assinatura:

RELATÓRIO nº 223/SEMUSA/CCP/2018

Processo nº: 08.00072-000/2018

Interessado: DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL – DSB/DAB/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO (PENSO IV)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 027/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 035/2017, 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 196/199.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 201, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Minuta do termo de referência nº 001/DSB/DAB/2018 e anexos, fls. 03/48;
- CEO nº 163, fls. 51,86;
- Despacho SGP, fls. 54/55;
- Anexos termo de referência corrigido, e despacho DSB, fls. 57/84;
- Despacho SGP, com parecer favorável, fls. 89/92;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, e despacho expedido pela SGP, fls. 93/117;
- Reserva de saldo nº 190, fls. 119;
- Empenho nº 491/2018, nº 496/2018, nº 498/2018, 500/2018, nº501/2018, fls. 124/138;
- Solicitação de troca de descrição, empresa ELISVANIA MATOS DONINI EIRELI – EPP, fls. 141/142
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 143/150;
- DOM 5584, Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, fls. 168;

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

Folha: 203
Assinatura:

- **Nota fiscal nº 0003008, fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP, no valor de R$ 9.671,98, fls. 151;**
- Comprovação de habilitação fiscal da empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP, fls. 183/188;
- Lançamento de entrada de nota de compra, fls. 189;
- Requisição de material, Recibo de entrega de material, fls. 190/191;
- **Nota fiscal nº 0003246, fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP, no valor de R$ 20.870,72, fls. 192;**
- Lançamento de entrada de nota de compra, fls. 193;
- Requisição de material, Recibo de entrega de material, fls. 194/195;
- Check list para pagamento, fls. 196/199;
- DOM 5584, Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, fls. 168;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 . Da conferência do Formulário(check list) - Anexo III do Decreto nº 14.543/2017, às folhas Nº 196/199, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00072-000/2018, 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 das notas fiscais relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 15 de Junho de 2018.

Alcina F. Siqueira – Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 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 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	Amile 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
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	Francisco Adilson 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	647.802.292-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Marcel Lima de Almeida	57,0	386.114.902-82
9º	Barbara 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 confendos 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* desta Secretária 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 a 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 confendos 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 Cláudio Fernandes 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 confendos 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
273398	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 Claudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatorios deverão 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 a 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 nº. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

Folha: 205

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

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-00/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos, junto com o relatório nº 223/SEMUSA/CCP/2018 às fls. nº 202/203, para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessárias, SMJ.

Porto Velho-RO, 15 de Junho de 2018

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Empenho nº.: 00496/2018
Nota Fiscal nº.: 3.008 fls. 151
Valor: R$ 9.671,98.

Empenho nº.: 00496/2018
Nota Fiscal nº.: 3.146 fls. 192
Valor: R$ 20.870,72

Isabel Oliveira
Cad.299710

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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 relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 197 a 199 e Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 202 a 203, elaborado pelo Departamento Administrativo.

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELLI - EPP

Empenho: 00496/2018, fls. 125
Nota Fiscal: 3008, fls. 182
Valor: R$ 9.671,98

Empenho: 00496/2018, fls. 125
Nota Fiscal: 3246, fls. 192
Valor: R$ 20.870,72

VALOR A PAGAR: R$ 30.542,70

Elaborado por:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro: 84690

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

De Acordo:

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho 28 de Junho de 2018

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
N° Empenho .: 2018/000496 Global Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415
Desdobramento: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 2131
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS

Credor .....: 18736 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Endereço ...: RUA ERÊ
Cidade .....: BELO HORIZONTE MG Fone ..:

Licitação ..: Pregão Eletrônico
Solicitação :
N° Contrato :
N° Convênio :
Emissão ....: 21.03.2018

Número: 35/2017 Ano: 2017 Data Homologação
Proc.Compra : 08.00072-00/2018 Ano: 2018
Ano: Contrato Superior .:
Data Convênio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.06.2018	30.542,70	30.542,70

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 208
Assinatura

Valores

Empenhado (Bruto)...:	30.542,70
Anulado .....:	0,00
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	30.542,70
A Pagar .....:	30.542,70
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	180,00	PC	EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO - INDICADOR BIOLÓGICO: PARA MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COMPOSIÇÃO: ESPOROS BACTERIANOS RESISTENTES AO CALOR DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS;, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MAQUIRA	36,56
2	1050,00	UND	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO N° 5 - ODONTOLÓGICO, COM VALIDADE INDETERMINADA. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BARASCH	2,31
3	60,00	CX	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MC SPADDEN, DE 25MM, N° 60, CAIXA COM 04 UNIDADES, INSTRUMENTO ACIONADO PELO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MAILLEFER	166,42
4	60,00	CX	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MC SPADDEN, DE 25MM, N° 70, CAIXA COM 04 UNIDADES, INSTRUMENTO ACIONADO PELO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MAILLEFER - RESERVA DE SALDO N. 190 - CEO N. 163 - PROC. 08.00072-00/2018	192,52

18407
387

Movimentação

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Posição de Empenho — 28 de Junho de 2018

Nº	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida
144627	21.03.18	Baixa do Reservado	2018/000496	Reserva nº 190
		Cronograma de Desembolso		
		Mês 3 — Valor 30.542,70		
144628		Empenho Global	2018/000496	
		Cronograma de Desembolso		
		Mês 3 — Valor 30.542,70		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 209
Assinatura

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

388002 28.06.18 Liquidacao de Empenho 2018/000496

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO - NFe 3008 / 3246 - CERTIFICADAS POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA / ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA / CLAUDIO FERNANDES OLIVEIRA / MARCUCE ANTONIO M DOS SANTOS - EM FAVOR DA EMPRESA DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP - PROCESSO 08.00072-00/2018

Liquidado no Mes .: 30.542,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
28 de Junho de 2018

FMS / DOF / DIC
Proc. 210
Fls.
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 387 Nome Arq.: OBN60115608.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18736 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	1	1229-7	62965-0	30.542,70	01560811624		
Total Geral				30.542,70			

30.542,70 - NFs. 3008 e 3146

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 PUBLICO
PORTO VELHO - RO
04 JUL 2018
Recepção
2757-X

PRONIM ST - Emissao: 28/06/2018 as 11h42min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 206, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP no valor de R$30.542,70 conforme ordem bancária fls. 210. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A DAF

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento das empresas citadas no despacho do CFMS as fls nº 211, em favor da empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP, no valor total de R$ 30.542,70, e demais providências.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Gilberto Alves
Diretor Departamento Administrativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGIX

ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP
R EGIDIO FERRONATO, 188
LOTEAMENTO INDUSTRIAL
CAIRI - SC - 89888-000
Telefone/Fax: (49) 3648-0897 - Email: higix@higix.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.004.985
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4218 0513 5479 7000 0153 5500 1000 0049 8511 0971 8585

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180059167890 04/05/2018 02:43:26

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fls. 213
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TER. A NAO CONTRIBUINTES		13.547.970/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256386641		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	04/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76000-000	04/05/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	RO	(06) 9390-1332		14:30:39

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 4985 - 1	04/06/2018	2.520,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EM[illegible]SA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	(0) Emitente				60.664.828/0078-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ERNESTO RANZOLIN,425	LAGES	SC	253891264

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA	HIGIX		50,00	50,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4070	FILME PVC 15X30CM 500 METROS. ORLEPLAST. ORLEPLAST 13031803: 36,00	39204390	0102	6108	un	36,0000	70,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 00498/2018

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPENHO NO 498/2018 PROCESSO ORIGEM NO 08.00072-00/2018 LICITACAO 35/2017 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL - AG. 1698-5 - C/C. 9.724-1. LOCAL DE ENTREGA : AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N 1146- NOVA -PORTO VELHO/RO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2018 VALOR TOTAL: R$ 2.520,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826 - CENTRO, PORTO VELHO - RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO
22/05/2018	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	

NF-e
Nº 000.004.985
SÉRIE 1

Lançado no CM em 14/06/2018
Requisição nº 5271
Servidor: Flavio F. Dias

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

Fabrício da Silva Santos
Ger. Divisão Saúde Bucal
SEMUSA
22/05/18

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.

Joseane Pereira Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 273.943

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 214
Ass.

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

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

Nome: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
CNPJ: 13.547.970/0001-53

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:59:51 do dia 09/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2019.
Código de controle da certidão: **4D84.3F6F.BA4C.078F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 215
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 13.547.970/0001-53
Data da Emissão : 09/07/2018
Hora da Emissão : 10:59:51
Código de Controle da Certidão : 4D84.3F6F.BA4C.078F
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 09/07/2018, com validade até 05/01/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 216
Ass.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI**
CNPJ/CPF: **13.547.970/0001-53**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**180140059564887**
Data de emissão:	**27/06/2018 12:06:35**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**26/08/2018**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/07/2018 10:58:32

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 217
Ass.

Certidão de débitos fiscais

Número da certidão

180140059564887

Informação

- A certidão de débitos fiscais é autentica e está dentro da validade.

Identificação

13.547.970/0001-53

Nome/Nome Empresarial

ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

Tipo

Positiva com efeito negativa

Data de emissão

27/06/2018 12:06:35

Data de validade

26/08/2018 12:06:35

Baixar segunda via | Voltar

MUNICÍPIO DE
Caibi

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAIBI
SECRETARIA DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 218
Ass.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 381/2018

---------- INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRIBUITE ----------

NOME/RAZÃO SOCIAL..:ELISVANDIA MATTOS DONINI
CNPJ/CPF.....:13.547.970/0001-53
ENDEREÇO.....:RUA EGÍDIO FERRONATO N...:188
BAIRRO.....:ÁREA INDUSTRIAL CIDADE....:CAIBI
CEP.....:89888-000 UF.....:SC

==========

FINALIADE DA CERTIDÃO

VARIOS FINS NECESSARIOS

==========

Certificamos para fins de direito e a quem possa interessar, que o contribuinte acima identificado, não possui até a data expedição desta Certidão, débitos vencidos, relativo a tributos Municipais.

Apresente Certidão não exclui a direto da fazenda pública Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que tenham a ser apurados

OBS: Qualquer Emenda ou rasura tornará nulo este documento.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS APARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO

Caibi, (SC) 25 de Junho de 2018 .

Confere com o Original. 11/07/18

Dilene

MUNICÍPIO DE CAIBI

Rua dos Imigrantes, 499, Centro
CEP: 89888-000
CNPJ: 82.940.776/0001-56
Telefone:(49) 3648 0211

Para consultar a AUTENTICIDADE DA(S) CERTIDÃO(S), código de autenticidade: 110921691110921

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 219
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13547970/0001-53
Razão Social: ELISVANDIA MATOS DONINI ME
Nome Fantasia: HIGIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO 188 / LOTEAM INDUSTRIAL / CAIBI / SC / 89888-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 07/07/2018 a 05/08/2018

Certificação Número: 2018070716160112875300

Informação obtida em 11/07/2018, às 12:04:54.

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. 11/07/18

Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 220
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.547.970/0001-53
Certidão nº: 147059248/2018
Expedição: 02/04/2018, às 12:14:42
Validade: 28/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.547.970/0001-53, 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. 11/07/18

Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 221
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
4985		04/05/2018	091828-HIGIX - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	2520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
498/2018	838462	FILME PVC 15 X 30 CM - 500 METROS	36,0000 RL	70,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.520,00

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 222
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 5271/2018

Data da Requisicao: 14/06/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
838462 RL	36,0000	FILME PVC 15 X 30 CM - 500 METROS

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 281056

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
2520,00

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 223
Ass.

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

Data: 14/06/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 2406/2018
Valor do Recibo: 2520,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
36,0000	RL	838462	70,0000	FILME PVC 15 X 30 CM - 500 METROS

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado
Mat. 201056

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: CLAUDIOALV

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. 224
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

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
	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	01/228	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 13	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.	SIM	93 a 99	QUADRO DEMONSTRATIVO
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	51	CEO – DESTAQUE Nº. 163/2018
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	53	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	54 E 55	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 225
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	93 A 99	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	100 A 117	X
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	120	RESERVA DE SALDO Nº. 190
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	124 A 138	EMPENHOS NºS. 00491, 00496, 00498, 00500, 00501/2018
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	sim	124 a 138	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	141 A 150	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	214 A 220	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 8.666).	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. 226
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	213	NF. Nº. 4.985 R$ 2.520,00 – ELISLÂNDIA M. DONINI EIRELI
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	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	221	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. 227
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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
[illegible]	**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, 12 de Junho de 2018.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP
Empenho nº.: 00498/2018
Nota Fiscal nº.: 4.985
Valor: R$ 2.520,00 (Dois mil quinhentos e vinte reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Wender Vollmerhausen da Silva
Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-00/2018
DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório. 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: 12/07/2018

Taiane do Carmo
Assistente Administrativo – SEMUSA

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo

Folha: 230
Assinatura:

RELATÓRIO nº 263/SEMUSA/CCP/2018

Processo nº: 08.00072-00/2018

Interessado: DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL – DSB/DAB/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO (PENSO IV),** através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 027/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 035/2017, 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 224/227.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 229, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Minuta do termo de referência nº 001/DSB/DAB/2018 e anexos, fls. 03/48;
- CEO nº 163, fls. 51,86;
- Despacho SGP, fls. 54/55;
- Anexos termo de referência corrigido, e despacho DSB, fls. 57/84;
- Despacho SGP, com parecer favorável, fls. 89/92;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, e despacho expedido pela SGP, fls. 93/117;
- Reserva de saldo nº 190, fls. 119;
- Empenho nº 491/2018, nº 496/2018, nº 498/2018, 500/2018, nº501/2018, fls. 124/138;
- Solicitação de troca de descrição, empresa ELISVANIA MATOS DONINI EIRELI – EPP, fls. 141/142
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 143/150;
- DOM 5584, Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, fls. 168;

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

- **Nota fiscal n° 000.004.985, fornecedor ELISVANDIA MATOS DOMINI EIRELI EPP, no valor de R$ 2.520,00, fls. 213;**
- Comprovação de habilitação fiscal da empresa **ELISVANDIA MATOS DOMINI EIRELI EPP**, fls. 214/220;
- Lançamento de entrada de nota de compra, fls. 221;
- Requisição de material, Recibo de entrega de material, fls. 222/223;
- Check list para pagamento, fls. 224/227;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo III do Decreto n° 14.543/2017, às folhas N° 224/227, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00072-000/2018, 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 da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 17 de Julho de 2018.

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

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

232

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	Miriàn Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fatrício 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	Marília 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
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	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*, desta Secretária 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: 233

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

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-00/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos, junto com o relatório nº 263/SEMUSA/CCP/2018 às fls. nº 230/231, para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessárias, SMJ.

Porto Velho-RO, 17 de Julho de 2018

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

Histórico de Movimentação por Documento

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

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: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP
Empenho nº.: 00498/2018 fls.127
Nota Fiscal nº.: 4.985 fls.213
Valor: R$ 2.520,00 (Dois mil quinhentos e vinte reais).

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagameto da nota fiscal abaixo relacionada. Salientamos que foram feitas as conferências com o Check list fls. 224 a 227 e com o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP fls. 230/231.

Fornecedor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP
Empenho nº.: 00498/2018 fls.127
Nota Fiscal nº.: 4.985 fls.213
Valor: R$ 2.520,00 (Dois mil quinhentos e vinte reais).

Elaborado por:

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

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

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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: 20.07.2018
Numero: 000498
Subempenho: 0001

Credor: 15699 ELISVANIA MATOS DONNI - ME CGC/CPF: 13.547.970/0001-53
Endereco: Rua Edigio Ferronato 188 Loteament Cidade: Caibi UF:RO

Proc: 337
Fls.nº:
Conta: 415
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	und	Liquidacao de empenho para cobrir despesas com aquisicao de material de consumo em favor da Empresa Elisvandia Matos Donini Eireli EPP, referente a nota fiscal nº 4.985, constante nas fl. nº 213,. Certificada por Fabricio da Silva Santos, Marcos Renan Vieira, Joseane Pedraca Lopess. Processo nº 08.00072-00/2018.	2.520,00	2.520,00

18407
491

Total Geral ... 2.520,00

Responsavel pela Emissao

Jidel... Inez de Jesus
Mat. 271... SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora

Conforme despacho fl. nº.235 e após liquidação da nota fiscal nº 4.985 fls nº 213, encaminhamos os autos para realização do referido pagamento e 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
20 de Julho de 2018

238

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 491 Nome Arq.: OBN60115745.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
15699 - ELISVANIA MATOS DONNI - ME	1	1698-5	9724-1	2.520,00	01574514167		
Total Geral				2.520,00			

NF. 4.995

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 PUBLICO
PORTO VELHO . RO
23 JUL 2018
Recepção
2757 - X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao Despacho fls. 234, informamos que foi efetuado o pagamento em favor das empresas abaixo elencadas, conforme ordem bancária nº 60115745, fls. 238.

Encaminhamos os autos para as demais providências.

Fornecedor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP
Empenho nº.: 00498/2018 fls.127
Nota Fiscal nº.: 4.985 fls.213
Valor: R$ 2.520,00 (Dois mil quinhentos e vinte reais).

Elaborado:

Elizabeth dos Santos G. Monteiro
Cadastro: 84690

De acordo,

TATIANA MEIRELES DE ASSUNÇÃO
Gerente da Divisão de Finanças/DA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr Diretor,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento da empresa ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP, citadas no despacho do CFMS as fls nº 239, no valor de R$ 2.520,00.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Gilberto Alves
Diretor Departamento Administrativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA EMILIO DOMINGOS, 1019
VILA GUILHERMINA - 13634-206
PIRASSUNUNGA - SP Fone/Fax: 1935625585

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.749
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 7000 8500 0113 5500 1000 0047 4911 2934 1188

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180604901954 - 05/09/2018 10:51:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA	536058021119		17.700.085/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	04/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PCA PE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76804-079	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO	RO			

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 24
Ass.

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento a Prazo - Meio de pagamento: Outros - Valor do pagamento: R$ 8.673,00 - Fatura: 004749 , Valor Original: R$ 8.673,00 , Desconto: R$ 0,00 , Valor Líquido: R$ 8.673,00

Num.	Venc.	Valor
001	04/10/2018	R$ 8.673,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESON	V. ICMS UF DEST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
8.673,00	607,11	0,00	0,00	0,00	728,53	0,00	8.673,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO FCP	V. ICMS UF REMET	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	0,00	8.673,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VOO TRANSPORTES	(0) do Remetente (CIF)				05.897.963/0002-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO CAVALEIRO SALEM,1076PQ DAS NACOES	GUARULHOS	SP	336721270114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUMES			354,000	354,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
00079	ENZIMAX 4 1 LT	34011110	000	6108	FR	354,0000	24,5000	8.673,00	8.673,00	607,11	7,00		

838293
Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 00491/2018

DAB/DSB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 05903125000145-PCA PE JOAO NICOLETTI 826, 826 - CENTRO PORTO VELHO - RO

Inf. Contribuinte: PE 35/2017 PROCESSO: 08.00072-00/2018 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1146 - NOVA PORTO VELHO - CEP: 76820-116 - PORTO VELHO - RO
INFORMACOES BANCARIAS: BANCO DO BRASIL AG.0386-7 CONTA 121489-6
No Controle Interno S006303 PARTILHA ICMS EC 87/2015 OP INTERESTADUAL DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS: UF_DESTINO R$ 728,53 UF_ORIGEM R$ 182,13 : Email do Destinatário: @
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3.140,49 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

coloção 01286

Certifico que:
( ) material(is) foi(ram) entregue(s) [X]
( ) serviço(s) foi(ram) executado(s) [ ]

Em: 14/09/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
( ) material(is) foi(ram) entregue(s) [X]
( ) serviço(s) foi(ram) executado(s) [ ]

Em: 14/09/18

Josiane Pedraça Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
( ) material(is) foi(ram) entregue(s) [X]
( ) serviço(s) foi(ram) executado(s) [ ]

Em: 14/09/2018

Alan S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

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

COLETADO

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

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
30	0,38	0,28	0,28	

DATA:
Nº FISCAL:

SEM PIN
VISTO

VOO TRANSPORTES
06 SET 2018
CONF. FRANCISCO

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 242
Ass.

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

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

Nome: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 17.700.085/0001-13

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:57:04 do dia 08/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2018.
Código de controle da certidão: **2957.3D33.CCD9.DB4D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 243
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 17.700.085/0001-13
Data da Emissão : 08/05/2018
Hora da Emissão : 15:57:04
Código de Controle da Certidão : 2957.3D33.CCD9.DB4D
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 08/05/2018, com validade até 04/11/2018.

Página Anterior

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 244
Ass.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 17.700.085/0001-13

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	18090100144-88
Data e hora da emissão	26/09/2018 12:05:05
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERE ON LINE
26 / 09 / 2018
Dilene



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Seção de Tributação

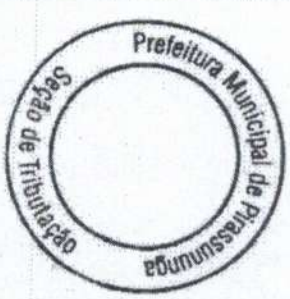


CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

ANA CLAUDIA MARTINS DE PAULO,
Chefe da Seção de Tributação, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo.

C E R T I F I C A, conforme requerimento registrado sob n.º 1128/2018, datado de 1º de agosto de 2018, que após buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Tributação, verificou constar que a empresa **CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP,** inscrita no Cadastro Mobiliário desta Prefeitura Municipal sob n.º 14.751, nesta cidade, na Rua Emilio Domingos, n.º 1019, Vila Guilhermina, com atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, no período de 16 de fevereiro de 2016, **NADA DEVE** aos Cofres Municipais até a presente data, referente aos Tributos **Mobiliários** e **Imobiliários**. O referido é verdade. Fica ressalvado o direito da Administração apurar e lançar, a qualquer tempo, débitos até o presente momento não apurados. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.

A presente Certidão é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias contínuos, a contar da expedição, conforme Decreto n.º 3488/2008.



ANA CLAUDIA MARTINS DE PAULO
Chefe da Seção de Tributação

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 246
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17700085/0001-13
Razão Social: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Endereço: R EMILIO DOMINGOS 1019 / VILA GUILHERMINA / PIRASSUNUNGA / SP / 13634-206

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: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090906480347558479

Informação obtida em 26/09/2018, às 11:55:35.

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 ON LINE
26 / 09 / 2018
Vilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 247
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.700.085/0001-13
Certidão nº: 154592547/2018
Expedição: 23/07/2018, às 09:10:55
Validade: 18/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.700.085/0001-13, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE ON LINE
26 / 09 / 2018
Diene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 243
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesa
4749		04/09/2018	092064-CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELI	8673,00	0,00	0,00	0,0

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
491/2018	838293	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO	354,0000 LT	24,5000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 8.673,00

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 249
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7265/2018

Data da Requisicao: 26/09/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
838293 LT	354,0000	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
8673,00

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. 250
Ass.

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

Data: 26/09/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4396/2018
Valor do Recibo: 8673,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
354,0000	LT	838293	24,5000	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO

Recebi os Materiais

Autorizado

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Usuario que Digitou: 270348

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 251 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

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	01/255	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 13	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.	SIM	93 a 99	QUADRO DEMONSTRATIVO
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	51	CEO – DESTAQUE Nº. 163/2018
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	53	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	54 E 55	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 252
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	93 A 99	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	100 A 117	X
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	120	RESERVA DE SALDO Nº. 190
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	124 A 138	EMPENHOS NºS. 00491, 00496, 00498, 00500, 00501/2018
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	sim	124 a 138	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	141 A 150	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	242 A 247	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 8.666).	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

Fl 253
Ass

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	241	NF. Nº. 4.749 R$ 8.673,00 – CCPMED DIST. EIRELI
	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	248	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
	Procedimento			

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 254
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

		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, 27 de Setembro de 2018.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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: CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELI
Empenho nº.: 00491/2018
Nota Fiscal nº.: 4.749
Valor: R$ 8.673,00 (Oito mil, seiscentos e setenta e três reais).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Marcos Renan a. Vieira
Gerente Interino da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA
Portaria nº. 269 DRH/GAB/SEMUSA

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-000/2018
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: 28/09/2018

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Administrativo

RELATÓRIO n° 424/SEMUSA/CCP/2018

Processo n°: 08.00072-00/2018

Interessado: DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL - DSB/DAB/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO (PENSO IV)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP n° 027/2017 oriunda do Pregão Eletrônico n° 035/2017, 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 XXII do Decreto n° 14.403 de 22/08/2018 às folhas n° 251/254.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 256, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Minuta do termo de referência n° 001/DSB/DAB/2018 e anexos, fls. 03/48;
- CEO n° 163, fls. 51,86;
- Despacho SGP, fls. 54/55;
- Anexos termo de referência corrigido, e despacho DSB, fls. 57/84;
- Despacho SGP, com parecer **favorável**, fls. 89/92;
- Quadro demonstrativo, espelho de empenho, e despacho expedido pela SGP, fls. 93/117;
- Reserva de saldo n° 190, fls. 119;
- Empenho n° 491/2018, n° 496/2018, n° 498/2018, 500/2018, n°501/2018, fls. 124/138;
- Solicitação de troca de descrição, empresa ELISVANIA MATOS DONINI EIRELI - EPP, fls. 141/142
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 143/150;
- DOM 5584, Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, fls. 168;

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

- **Nota fiscal nº 000.004.749, fornecedor CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELI, no valor de R$ 8.673,00, fls. 241;**
- Comprovação de habilitação fiscal da empresa **CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELI**, fls. 242/247;
- Lançamento de entrada de nota de compra, fls. 248;
- Requisição de material, Recibo de entrega de material, fls. 249/250;
- Check list para pagamento, fls. 251/254;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo III do Decreto nº 14.403/2018, às folhas Nº 251/254, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00072-000/2018, 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, 09 de Outubro de 2018.

Alcina F. Siqueira – Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017 - DOM 5578

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

259

79º	Ana Carolina Santos Monteiro	86,0	011.268.412-66
80º	Sônia Maria Rodrigues	78,0	390.874.882-49
81º	Auciniete Souza De Oliveira	78,0	467.885.002-87
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	78,0	667.478.442-68
83º	Mirian Domingos Januario	78,0	822.227.332-04
84º	Fabricio Rocha Da Silva	78,0	884.749.282-15
85º	Isaias Alves Da Costa	78,0	974.886.786-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	78,0	737.087.912-68
87º	Alessandra Dias	78,0	726.041.282-20
88º	Jamanqueli Mitrino Facini	78,0	888.081.182-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	78,0	884.848.022-04
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	78,0	728.486.182-68
91º	Marilia Da Silva Chaves	78,0	949.888.712-04
92º	Amile De Carvalho Barros Vieira	78,0	780.888.188-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	78,0	888.888.188-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	78,0	848.888.908-49

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

1º	Kátia Citara de Souza	87,0	888.888.488-68
2º	Francisco Adleon Chaves Ferreira	87,0	888.888.188-49
3º	Viviane Pinheiro Rocs	81,0	784.088.812-68
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	888.080.888-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	88,0	888.487.802-72
6º	Rosalgira Gomes Soares	88,0	847.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	88,0	888.881.802-68
8º	Manoel Lima de Almeida	87,0	288.114.888-82
9º	Bárbara Maria Mendes Cabral	86,0	848.888.878-68
10º	Maria Elizabete Sad	88,0	841.088.288-87

*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 conferidas pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 67 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* desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diléma 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 5.261 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 67 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cláudio Emandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103667) 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 conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 67 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
273382	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
88915	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: 08.00206-00/2017
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 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 n. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

260

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	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Tatiana 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/

Folha: 261

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

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-00/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos, junto com o relatório nº 424/SEMUSA/CCP/2018 às fls. nº 257/258, para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessárias, SMJ.

Porto Velho-RO, 09 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: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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: CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELI
Empenho nº.: 00491/2018
Nota Fiscal nº.: 004.749 fls. 241
Valor: R$ 8.673,00.

Isabel Oliveira
Cad.299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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.
Destacamos que foi realizada a conferência com o Check-list fls. 251/254 e Relatório da comissão de controle processual - CCP, fls. 257/258 elaborado pelo Departamento Administrativo.
Salienta-se ainda, que as notas fiscais foram certificadas pela Comissão de Recebimento competente.

Fornecedor: CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELI
Empenho nº.: 00491/2018
Nota Fiscal nº.: 004.749 fls. 241
Valor: R$ 8.673,00.

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 15.10.2018
Numero: 000491
Subempenho:0001

FISIDOFIDIC
PTOC.
Fls.nº: 264
Assinatura

Credor: 18765 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI CGC/CPF: 17.700.085/0001-13
Endereco: RUA EMILIO DOMINGOS 1019 VILA GUIL Cidade: PIRASSUNUNGA UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
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: 35/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
673,00	8.673,00	8.673,00	0,00

Valor por Extenso: oito mil seiscentos e setenta e três reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSÃO DE SUBEMPENHO ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, NOTA FISCAL Nº 4.749, fls. 241 , CERTIFICADO POR:ALAOR S. OLIVEIRA, JOSEANE PEDRAÇA LOPES, MARCOS RENAM ARAÚJO VIEIRA , JOÃO RICARDO, EM FAVOR DA EMPRESA: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI, DESPACHO FLS. 263, PROCESSO 08.00072-00/2018.	8.673,00	8.673,00

18407
811

Total Geral ... 8.673,00

Responsavel pela Emissao
Stella M. S. Rigo

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora

Conforme solicitado via despacho fls. 263, informamos que foi realizada Emissão de Nota de Subempenho Orçamentário nº 491/2018 fl. 264, em favor da Empresa: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

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

De acordo,

Elcon Aragão Braga
Chefe de Div. de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 811 Nome Arq.: OBN60116181.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18765 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	1	386-7	121489-6	8.673,00	01618121124		
Total Geral				8.673,00			

NF. 4.749

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 266
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 16 OUT 2018 Recepção 2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho de fls. 262, informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELLI valor total de R$ 8.673,00 conforme Ordem Bancária nº 811 fls. 266.
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

Histórico de Movimentação por Documento

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 267, é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

Recebi em
19/10/18
08:20
M. Ramos

RECEBEMOS DE MEGA DENTAL IMP.,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	João Ricardo Mendes Candia

Fl. 269 Ass.

NF-e
Nº 000004934
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000004934 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 0525 3411 6200 0114 5500 1000 0049 3410 0004 9340

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	141180083062937 15/05/2018 15:40:36

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		15:39:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
Vista	15/05/2018	17.957,65									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.957,65	1.257,07	0,00	0,00	17.957,65

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	17.957,65

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
25	VOLUMES			138,500	138,500

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
744	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO P/ FORRAMENTO	29161410	000	6108	CX	90,0000	12,2200	0,00	1.099,80	1.099,80	76,99	0,00	7,00	0,00
1417	HIDROXIDO DE CÁLCIO (P.A)	30064011	000	6108	UND	90,0000	3,7300	0,00	335,70	335,70	23,50	0,00	7,00	0,00
3569	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO	90184999	000	6108	KT	6,0000	45,3400	0,00	272,04	272,04	19,04	0,00	7,00	0,00
10705	LAMINA DE BISTURI NR. 15 OK	90189029	000	6108	UND	12,0000	26,2000	0,00	314,40	314,40	22,01	0,00	7,00	0,00
9818	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X100M OK	48115129	000	6108	UND	72,0000	40,2700	0,00	2.899,44	2.899,44	202,96	0,00	7,00	0,00
3066	EUCALIPTOL LIQUIDO	30064011	000	6108	UND	12,0000	7,8600	0,00	94,32	94,32	6,60	0,00	7,00	0,00
	FORMOCRESOL 10ML	30064012	000	6108	UND	54,0000	3,8800	0,00	209,52	209,52	14,67	0,00	7,00	0,00
1410	E.D.T.A. TRISSODICO LIQ OK	29095012	000	6108	UND	36,0000	3,6100	0,00	129,96	129,96	9,10	0,00	7,00	0,00
1420	PARAMONOCLOROFENOL	30064011	000	6108	UND	108,0000	4,6700	0,00	504,36	504,36	35,31	0,00	7,00	0,00
5002	OTOSPORIM	30042099	000	6108	UND	6,0000	13,6800	0,00	82,08	82,08	5,75	0,00	7,00	0,00
5002	OTOSPORIM	30042099	000	6108	UND	102,0000	13,6800	0,00	1.395,36	1.395,36	97,68	0,00	7,00	0,00
641	ESCOVA DE ROBSON	83089090	000	6108	UND	792,0000	1,0100	0,00	799,92	799,92	55,99	0,00	7,00	0,00
3794	PASTA PROFILATICA C/ FLUOR	90184919	000	6108	UND	90,0000	3,8800	0,00	349,20	349,20	24,44	0,00	7,00	0,00
3567	VERNIZ CAVITARIO 10ML	30064012	000	6108	UND	17,0000	8,3300	0,00	141,61	141,61	9,91	0,00	7,00	0,00
1405	CARIOSTÁTICO 12% LIQ 10ML	30064012	000	6108	UND	36,0000	11,1100	0,00	399,96	399,96	28,00	0,00	7,00	0,00
8480	EXTIRPA NERVOS 21MM	90189099	000	6108	UND	150,0000	22,3300	0,00	3.349,50	3.349,50	234,47	0,00	7,00	0,00
1420	PARAMONOCLOROFENOL	30064011	000	6108	UND	1,0000	5,8300	0,00	5,83	5,83	0,41	0,00	7,00	0,00
1420	PARAMONOCLOROFENOL	30064011	000	6108	UND	17,0000	5,8300	0,00	99,11	99,11	6,94	0,00	7,00	0,00
2624	EUGENOL 20ML	30064011	000	6108	UND	180,0000	8,8600	0,00	1.594,80	1.594,80	111,64	0,00	7,00	0,00
5987	SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML	30064012	000	6108	UND	60,0000	8,5800	0,00	514,80	514,80	36,04	0,00	7,00	0,00
2332	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	30064012	000	6108	UND	13,0000	30,0000	0,00	390,00	390,00	27,30	0,00	7,00	0,00
2332	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	30064012	000	6108	UND	10,0000	30,0000	0,00	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00
2332	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	30064012	000	6108	UND	1,0000	30,0000	0,00	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 501 - PREGAO 35/2017 - PROCESSO 08.00072-00/2018 --- 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

Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 00501/2018

RESERVADO AO FISCO

OK
PS

Lançado no CM em 10/10/18
Requisição nº 7440/4573/2018
Servidor: Eliana

FDS3

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

11/10/18

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 23/05/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 23/05/18

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 10/10/2018

Aldor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 27
Ass.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

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

MegaDental

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 000004934 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 0525 3411 6200 0114 5500 1000 0049 3410 0004 9340

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180083062937 15/05/2018 15:40:36

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

CONTINUAÇÃO DOS 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
2333	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	30064012	000	6108	UND	2,0000	30,0000	0,00	60,00	60,00	4,20	0,00	7,00	0,00
2333	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	30064012	000	6108	UND	4,0000	30,0000	0,00	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00
2333	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	30064012	000	6108	UND	18,0000	30,0000	0,00	540,00	540,00	37,80	0,00	7,00	0,00
2335	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2	30064012	000	6108	UND	9,0000	30,0000	0,00	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00	0,00
2335	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2	30064012	000	6108	UND	15,0000	30,0000	0,00	450,00	450,00	31,50	0,00	7,00	0,00
9462	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR. 0	90184999	000	6108	UND	14,0000	9,8700	0,00	138,18	138,18	9,67	0,00	7,00	0,00
9461	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.00	90184999	000	6108	UND	14,0000	10,0000	0,00	140,00	140,00	9,80	0,00	7,00	0,00
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.00	90184999	000	6108	UND	4,0000	10,0000	0,00	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00
9421	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR. W8A	90184999	000	6108	UND	3,0000	10,0000	0,00	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00
9421	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR. W8A	90184999	000	6108	UND	15,0000	10,0000	0,00	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	0,00
7327	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.200	90184999	000	6108	UND	18,0000	10,0000	0,00	180,00	180,00	12,60	0,00	7,00	0,00
9418	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.206	90184999	000	6108	UND	15,0000	9,7600	0,00	146,40	146,40	10,25	0,00	7,00	0,00
9418	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.206	90184999	000	6108	UND	3,0000	9,7600	0,00	29,28	29,28	2,05	0,00	7,00	0,00
9408	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.209	90184999	000	6108	UND	18,0000	9,7700	0,00	175,86	175,86	12,31	0,00	7,00	0,00
9708	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NR.26	90184999	000	6108	UND	18,0000	9,7900	0,00	176,22	176,22	12,34	0,00	7,00	0,00

11.10.18

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 271
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. 272
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. 273
Ass.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019187590-02

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 06/04/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (07/12/2018 13:49:46)

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Receita PR Sefanet EXPRESSO chave: senha: Ok

Certificado Digital

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 276
Ass

Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão	019187590-02
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	07/12/2018 13:49:46
Data de Validade	06/04/2019

Voltar

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

CELEPAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 275
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1168849 / 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, 07 de dezembro 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
4YF0Kg8Uu0XP

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 276
Ass.

Confirmar autenticidade de certidão

Autenticidade de Certidão Negativa - Contribuinte

Data de Emissão: 07/12/2018 **No. Certidão:** 1168849

CPF/CNPJ: 25341162000114

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

Nova Consulta

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 277
Ass.

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: 19/11/2018 a 18/12/2018

Certificação Número: 2018111902105032499660

Informação obtida em 12/12/2018, às 10:44:03.

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 ON LINE
12 / 12 / 2018
Vilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 273
Proc. Adm.

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.

CONFERE ON LINE
12 / 12 / 2018
Dilene

certidoes.tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 279
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
4934		15/05/2018	092042-MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	17957,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
501/2018	001187	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	90,0000 UND	12,2200	0,00	NAO
501/2018	811542	HIDROXIDO DE CALCIO PA, VIDRO C10G	90,0000 FSC	3,7300	0,00	NAO
501/2018	825347	POSICIONADOR Rx COPNE INDICADOR	6,0000 UND	45,3400	0,00	NAO
501/2018	820285	LAMINA DE BISTURI No 15	12,0000 UND	26,2000	0,00	NAO
501/2018	825764	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X100	72,0000 RL	40,2700	0,00	NAO
501/2018	811360	EUCALIPTOL ODONTO 10 ML	12,0000 CX	7,8600	0,00	NAO
501/2018	825221	FORMOCRESOL 10 ML	54,0000 UND	3,8800	0,00	NAO
501/2018	811359	EDTA SOLUCAO P/ USO ODONTOL 10 ML	36,0000 FSC	3,6100	0,00	NAO
501/2018	829753	PARAMONOCLOROFENOL 20 ML	108,0000 UND	4,6700	0,00	NAO
501/2018	835804	OTOSPORIN, SUSPENSAO OTOLOGICA HIDROCORTISONA 10ML	108,0000 UND	13,6800	0,00	NAO
501/2018	825261	ESCOVA DE ROBSON	792,0000 UND	1,0100	0,00	NAO
501/2018	825225	PASTA PROFILATICA	90,0000 UND	3,8800	0,00	NAO
501/2018	806769	VERNIZ CAVITARIO QUE PROTEGE A DENTINA/POLPA AO SELAR OS TUBULOA	17,0000 FSC	8,3300	0,00	NAO
501/2018	000073	CARIOSTATICO	36,0000 UND	11,1100	0,00	NAO
501/2018	820178	EXTIRPA NERVO	150,0000 UND	22,3300	0,00	NAO
501/2018	000370	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO -	18,0000 FSC	5,8300	0,00	NAO
501/2018	001179	EUGENOL C/ 20ML	180,0000 FSC	8,8600	0,00	NAO
501/2018	817409	HEMOSTATICO USO ODONTOLOGICO	60,0000 UND	8,5800	0,00	NAO
501/2018	829213	RESINA FOTO B2	24,0000 UND	30,0000	0,00	NAO
501/2018	839192	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	24,0000 TB	30,0000	0,00	NAO
501/2018	829214	RESINA FOTO C2	24,0000 UND	30,0000	0,00	NAO
501/2018	839193	GRAMPO PARA ISOLAMENTOABSOLUTO No 0	14,0000 UND	9,8700	0,00	NAO
501/2018	839194	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 00	18,0000 UND	10,0000	0,00	NAO
501/2018	839195	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No W8A	18,0000 UND	10,0000	0,00	NAO
501/2018	839196	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 200	18,0000 UND	10,0000	0,00	NAO
501/2018	839197	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 206	18,0000 UND	9,7600	0,00	NAO
501/2018	839198	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 26	18,0000 UND	9,7900	0,00	NAO
501/2018	839199	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 209	18,0000 UND	9,7700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 17.957,65

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 280
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7440/2018

Data da Requisicao: 10/10/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo	Und.	Quantidade	Descricao Material
73	UND	36,0000	CARIOSTATICO
1187	UND	90,0000	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO
811359	FSC	36,0000	EDTA SOLUCAO P/ USO ODONTOL 10 ML
825261	UND	792,0000	ESCOVA DE ROBSON
811360	CX	12,0000	EUCALIPTOL ODONTO 10 ML
1179	FSC	180,0000	EUGENOL C/ 20ML
820178	UND	150,0000	EXTIRPA NERVO
825221	UND	54,0000	FORMOCRESOL 10 ML
839194	UND	18,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 00
839196	UND	18,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 200
839197	UND	18,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 206
839199	UND	18,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 209
839198	UND	18,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 26
839195	UND	18,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No W8A
839193	UND	14,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTOABSOLUTO No 0
817409	UND	60,0000	HEMOSTATICO USO ODONTOLOGICO
811542	FSC	90,0000	HIDROXIDO DE CALCIO PA, VIDRO C10G
820285	UND	12,0000	LAMINA DE BISTURI No 15
835804	UND	108,0000	OTOSPORIN, SUSPENSAO OTOLOGICA HIDROCORTISONA 10M
825764	RL	72,0000	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X100
829753	UND	108,0000	PARAMONOCLOROFENOL 20 ML
370	FSC	18,0000	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO -SS WAIT.
825225	UND	90,0000	PASTA PROFILATICA
825347	UND	6,0000	POSICIONADOR Rx COPNE INDICADOR
829213	UND	24,0000	RESINA FOTO B2

Recebi os Materiais

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 272061
Assistente Administrativo

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
17957,65

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 281
Ass.

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7440/2018

Data da Requisicao: 10/10/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
829214 UND	24,0000	RESINA FOTO C2
839192 TB	24,0000	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3
806769 FSC	17,0000	VERNIZ CAVITARIO QUE PROTEGE A DENTINA/POLPA AO S

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
17957,65

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. 282
Ass.

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

Data: 10/10/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4571/2018
Valor do Recibo: 17957,65

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
36,0000	UND	73	11,1100	CARIOSTATICO
90,0000	UND	1187	12,2200	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO
36,0000	FSC	811359	3,6100	EDTA SOLUCAO P/ USO ODONTOL 10 ML
792,0000	UND	825261	1,0100	ESCOVA DE ROBSON
12,0000	CX	811360	7,8600	EUCALIPTOL ODONTO 10 ML
180,0000	FSC	1179	8,8600	EUGENOL C/ 20ML
150,0000	UND	820178	22,3300	EXTIRPA NERVO
54,0000	UND	825221	3,8800	FORMOCRESOL 10 ML
18,0000	UND	839194	10,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 00
18,0000	UND	839196	10,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 20
18,0000	UND	839197	9,7600	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 20
18,0000	UND	839199	9,7700	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 20
18,0000	UND	839198	9,7900	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 26
18,0000	UND	839195	10,0000	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No W8
14,0000	UND	839193	9,8700	GRAMPO PARA ISOLAMENTOABSOLUTO No 0
60,0000	UND	817409	8,5800	HEMOSTATICO USO ODONTOLOGICO
24,0000	UND	829213	30,0000	RESINA FOTO B2
24,0000	UND	829214	30,0000	RESINA FOTO C2
90,0000	FSC	811542	3,7300	HIDROXIDO DE CALCIO PA, VIDRO C10G
12,0000	UND	820285	26,2000	LAMINA DE BISTURI No 15
108,0000	UND	835804	13,6800	OTOSPORIN, SUSPENSAO OTOLOGICA HIDROC
72,0000	RL	825764	40,2700	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X100
108,0000	UND	829753	4,6700	PARAMONOCLOROFENOL 20 ML
18,0000	FSC	370	5,8300	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO -SS WAIT
90,0000	UND	825225	3,8800	PASTA PROFILATICA

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 270348
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 270348

Separado pelo Servidor

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 283
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

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

Data: 10/10/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4571/2018
Valor do Recibo: 17957,65

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
6,0000	UND	825347	45,3400	POSICIONADOR Rx COPNE INDICADOR
24,0000	TB	839192	30,0000	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3
17,0000	FSC	806769	8,3300	VERNIZ CAVITARIO QUE PROTEGE A DENTIN

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 270348

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: 5600
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: 5600
SÉRIE: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
41180725341162000114550010000056001000004310

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		141180113229400
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 11:46
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI 826			CENTRO	06/07/2018 11:46
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Porto Velho	(69)-39013248	RO	78903617	

FATURA

5600-1/1 - 05/08/2018 - R$ 1.257,17

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
1.062,77	74,40	0,00	0,00	1.257,17

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	1.257,17

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO/BRUTO	PESO/LIQUIDO
1,00	VOLUME			2,6000	2,6000

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
3552	*TACA DE BORRACHA P/PROFILAXIA CA UND	40149090	060	6108	UND	180,0000	1,0800	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	*VERNIZ COM FLUOR - FLUORNIZ UND	30064012	000	6108	UND	31,0000	8,3300	258,23	258,23	18,08	7,00	0,00	0,00
2724	*BROCA DIAM FG 3082 UND	90184919	000	6108	UND	90,0000	1,8900	170,10	170,10	11,91	7,00	0,00	0,00
2336	*RESINA FOTOP.Z100 C4 4G (H0001580374) UND	30064012	000	6108	UND	24,0000	24,7900	594,96	594,96	41,65	7,00	0,00	0,00
9462	*GRAMPO PARA ISOLAMENTO NR. 0 UND	90184999	000	6108	UND	4,0000	9,8700	39,48	39,48	2,76	7,00	0,00	0,00

Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 00501/2018

DSB | DAB

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: 501 / LOCAL DE ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N.1146 BAIRRO: NOVA PORTO VELHO CEP:76820 116 PORTO VELHO/RO / Pedido(s): 681. 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2018 12.00

OK

DSB

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

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

Lançado no CMI em 02/08/18
Requisição nº 6208/18-3339/18
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. 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 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.

Flaviane Reges de Souza Santana
Enfermeira
COREN/RO 427.284

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 285
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
5600		06/07/2018	092042-MEGA DENTAL IMP., EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	1257,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
501/2018	815354	TACA DE BORRACHA (CONTRA ANGULO) PARA PROFILAXIA	180,0000 UND	1,0800	0,00	NAO
501/2018	825471	VERNIZ CAVITARIO TIPO CAPAL	31,0000 UND	8,3300	0,00	NAO
501/2018	838791	BROCA DIAM. DE GRAN. No 3082	90,0000 UND	1,8900	0,00	NAO
501/2018	838792	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA 4G COR C4	24,0000 UND	24,7900	0,00	NAO
501/2018	817526	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N° 0	4,0000 UND	9,8700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.257,17

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 286
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 6208/2018

Data da Requisicao: 03/08/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo	Und.	Quantidade	Descricao Material
838791	UND	90,0000	BROCA DIAM. DE GRAN. No 3082
817526	UND	4,0000	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N° 0
838792	UND	24,0000	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA 4G COR C4
815354	UND	180,0000	TACA DE BORRACHA (CONTRA ANGULO) PARA PROFILAXIA
825471	UND	31,0000	VERNIZ CAVITARIO TIPO CAPAL

Marcos Renan Araujo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
1257,17

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 287
Ass.

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

Data: 03/08/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 3339/2018
Valor do Recibo: 1257,17

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
90,0000	UND	838791	1,8900	BROCA DIAM. DE GRAN. No 3082
4,0000	UND	817526	9,8700	GRAMPO P/ ISOLAMENTO N° 0
24,0000	UND	838792	24,7900	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA 4G C
180,0000	UND	815354	1,0800	TACA DE BORRACHA (CONTRA ANGULO) PARA
31,0000	UND	825471	8,3300	VERNIZ CAVITARIO TIPO CAPAL

Marcos Renan Araujo Vieira
Matricula 273061
Assistente Administrativo

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. 288 Ass.

NF-e
Nº: 6400
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: 6400
SÉRIE: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
41180925341162000114550010000064001000012356

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	141180150183099
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 16:56
ENDEREÇO			**BAIRRO**		**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
R[illegible]A PE. JOAO NICOLETTI 826			CENTRO		03/09/2018 16:56
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**		**UF**	**CEP**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Porto Velho	(69)-39013248		RO	78903617	

FATURA

6400-1/1 - 03/10/2018 - R$ 147,60

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
147,60	10,33	0,00	0,00	147,60

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	147,60

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
1,00	VOLUME			0,1000	0,1000

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
9116	*BROCA DIAM FG 3080 UND	90184919	000	6108	UND	90,0000	1,6400	147,60	147,60	10,33	7,00	0,00	0,00

839154

Proc. 08.00072-00/2018

Emp: 000501/2018

OK

PF

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: 501 PREGAO 35/2017 // LOCAL DE ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N.1146, BAIRRO: NOVA PORTO VELHO, CEP:76820.116 PORTO VELHO/RO / Pedido(s): 1486. 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

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

13.20.18

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

Lançado no CM em 05/10/18
Requisição nº 737/18-4503/18
Servidor: Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

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

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
Matrícula: 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
Josiane Pedraça Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 289
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
6400		03/09/2018	092042-MEGA DENTAL COM. IMP., EXP. E PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	147,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
501/2018	839154	BROCA DIAM. 3080	90,0000 UND	1,6400	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 147,60

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 290
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7372/2018

Data da Requisicao: 05/10/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
839154 UND	90,0000	BROCA DIAM. 3080

Marcos Renan Araujo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
147,60

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. 29
Ass.

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

Data: 05/10/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4503/2018
Valor do Recibo: 147,60

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
90,0000	UND	839154	1,6400	BROCA DIAM. 3080

Marcos Renan Araújo Pietra
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

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
Fl 292
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

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	01/296	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 13	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.	SIM	~~93 a 99~~	QUADRO DEMONSTRATIVO
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	51/86	CEO – DESTAQUE Nº. 163/2018
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	53/88	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	~~54 E 55~~ 89/92	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. 293
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	93 A 99	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	100 A 117	X
11	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	120	RESERVA DE SALDO Nº. 190
12	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	124 A 138	EMPENHOS NºS. 00491, 00496, 00498, 00500, 00501/2018
13	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	sim	124 a 138	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	141 A 150	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	271 A 278	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 8.666).	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
Fl 294
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	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	269/284 E 288	X
	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	279/285 E 289	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
	Procedimento			

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. 295
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

		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, 12 de Dezembro de 2018.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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. PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI
Empenho nº.: 00501/2018
Nota Fiscal nº.: 4.934
Valor: R$ 17.957,65

Nota Fiscal nº.: 5.600
Valor: R$ 1.257,17

Nota Fiscal nº. 6.400
Valor: R$ 147,60

Totalizando R$ 19.362,42 (Dezenove mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Marcos Renan A. Vieira
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Folha: 298
Assinatura:

RELATÓRIO nº 556/SEMUSA/CCP/2018

Processo nº: 08.00072-00/2018

Interessado: DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL – DSB/DAB/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO (PENSO IV)**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 027/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 035/2017, 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 15.543 de 23/05/2017 às folhas nº 292/295.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 297, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Minuta do Termo de Referência nº 001/DSB/DAB/2018 e anexos, fls. 03/48;
- Ofício nº683/DIOR/DA/GAB/SEMUSA, fls. 50;
- CEO nº 163, fls. 51 e 86;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 53 e 88;
- Despacho SGP à SEMUSA, fls. 54/55;
- Anexos Termo de Referência com as devidas alterações, e despacho DSB, fls. 57/84;
- Despacho SGP, com parecer **Favorável**, fls. 89/92;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 93/117;
- Reserva de Saldo nº 190, fls. 120;
- Empenho nº 491/2018, nº 496/2018, nº 498/2018, 500/2018, nº501/2018, fls. 124/138;
- Solicitação de troca de descrição, empresa ELISVANIA MATOS DONINI EIRELI – EPP, fls. 141/142;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 143/150;

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

- DOM 5584, Portaria da Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, fls. 168;
- **Nota fiscal nº 000004934, Fornecedor MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI, no valor de R$ 17.957,65, fls. 269/270;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da Empresa MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI, fls. 271/278;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 279;
- Requisição de material nº7440, fls. 280/281;
- Recibo de entrega de material, fls. 282/283;
- **Nota fiscal nº 5600, Fornecedor MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI, no valor de R$ 1.257,17, fls. 284;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 285;
- Requisição de material nº6208, fls. 286;
- Recibo de entrega de material, fls. 287;
- **Nota fiscal nº 6400, Fornecedor MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI, no valor de R$ 147,60, fls. 288;**
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 289;
- Requisição de material nº7372, fls. 290;
- Recibo de entrega de material, fls. 291;
- Check list para pagamento, fls. 292/295;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo III do Decreto nº 15.543 de 23/05/2017 às folhas nº 292/295, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00072-000/2018, 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

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

Folha: 300
Assinatura:

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, 14 de Dezembro de 2018.

Taiana de Oliveira Batista – Cad. 274796(Membro)
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

SEMUSA Fls 303

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	Fabrício 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	Marília 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
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	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*, desta Secretária 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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA FLS 302

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	Matricula	Atribuição	Cargo
1	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matricula	Atribuição	Cargo
1	Taiana 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

Folha: 303
Assinatura:

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-000/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 556/SEMUSA/CCP/2018 às fls. nº 298/300 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 14 de Dezembro de 2018.

Taiana de Oliveira Batista
Cadastro: 274796
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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 IND. EXP. E COM. PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI
Empenho nº.: 0501/2018 fls 131 a 138.
Nota Fiscal nº.: 4934 fls. 269/270
Valor: R$ 17.957,65

Empenho nº.: 0501/2018
Nota Fiscal nº.: 5600 fls. 284
Valor: R$ 1257,17.

Empenho nº.: 0501/2018
Nota Fiscal nº.: 6400 fls. 288
Valor: R$ 147,60

Geison Silva
Cad.245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferÊncias com o Check list fls. 292/295 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 298/300.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: MEGA DENTAL IND. EXP. E COM. PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI
Empenho nº.: 0501/2018 fls. 131 a 138
Nota Fiscal nº.: 4934 fls. 269/270
Valor: R$ 17.957,65

Empenho nº.: 0501/2018
Nota Fiscal nº.: 5600 fls. 284
Valor: R$ 1257,17.

Empenho nº.: 0501/2018
Nota Fiscal nº.: 6400 fls. 288
Valor: R$ 147,60

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/000501 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415
Desdobramento: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 2131
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 18737 MEGA DENTAL IMPO. COMER PROD. ODONTOLOGICO EIRELI Fone ..: (43)3376-6350
Endereco ...: RUA: JOHN FITZGERALD KENNEDY
Cidade .....: LONDRINA PR

Licitacao ..: Pregao Eletronico Numero: 35/2017 Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00072-00/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 21.03.2018

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 306
Marcela
Assinatura

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.12.2018	19.362,42	19.362,42

Valores

Empenhado (Bruto)...:	19.362,42
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	19.362,42
A Pagar .....:	19.362,42
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

18407
1066

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	90,00	KIT	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO - CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA FORRAMENTO - KIT COM 01 TUBO DE PASTA BASE (COM 13G) + 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (COM 11G). REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	12,22
2	90,00	FR	HIDROXIDO DE CALCIO PA - FRASCO COM 10 GRAMAS. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	3,73
3	6,00	CJ	POSICIONADOR RADIOGRAFICO PLASTICO, MULTIUSO, ADULTO, AUTOCLAVAVEL, CONJUNTO COMPOSTO POR 04 PECAS. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA MAQUIRA	45,34
4	12,00	CX	LAMINAS DE BISTURI No 15, NR 15, CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO. ESTERIL, ATRAVES DE RADIACAO GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA ASSUS	26,20
5	72,00	UND	LAMINAS DE BISTURI No 15, NR 15, CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO. ESTERIL, ATRAVES DE RADIACAO GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BEST CARE	40,27
6	12,00	FR	EUCALIPTOL - USO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA. - BIODINAMICA	7,86
7	54,00	FR	FORMOCRESOL - ANTISSEPTICO PARA USO ENDODONTICO. FRASCO COM NO MINIM	3,88

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			O 10ML. REGISTRO NA ANVISA. - MARC A BIODINAMICA	3,61
8	36,00	FR	EDTA TRISSODICO - LIQUIDO DE USO O DONTOLOGICO - FRASCO COM 20ML. REG ISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMI CA	4,67
9	108,00	FR	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - MAT ERIAL PARA DESINFECCAO DO CANAL RA DICULAR - FRASCO COM 20 ML. REGIST RO NA ANVISA. MARCA BIODINAMICA	13,68
10	108,00	FR	OTOSPORIN - SUSPENSAO OTOLOGICA HI DROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE PO LIMIXINA B 10.000 UI/ML, EMBALAGEM CONTENDO FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. EMBALAGEM EXTERNA RESISTENTE Q UE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUT O ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, TRAZENDO NUMERO DO LOTE / NUMERO DE SERIE OU OUTRA METODOLOGIA DE I DENTIFICACAO IMPRESSA NA CAIXA DO PRODUTO PARA IDENTIFICAR/RASTREAR O PRODUTO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE. A VALIDADE MIN IMA DEVERA SER DE 1 (UM) ANO A PAR TIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO N A ANVISA. MARCA FARMOQUIMICA	
11	180,00	UND	TACA DE BORRACHA (PARA CONTRA-ANGU LO) PARA PROFILAXIA. REGISTRO NA A NVISA. MARCA MICRODONT	1,08
12	792,00	UND	ESCOVAS TIPO ROBSON, RETA, COR BRA NCA, PARA POLIMENTO DENTAL (PARA C ONTRA ANGULO) - AUTOCLAVAVEL. REGI STRO NA ANVISA. - MARCA MICRODONT	1,01
13	90,00	TB	PASTA PROFILATICA COM FLUOR - USO ODONTOLOGICO - SABORES VARIADOS - TUBO COM 90G. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA ALLPLAN	3,88
14	48,00	FR	VERNIZ CAVITARIO. EMBALAGEM COM DA DOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, P ROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO N O MINISTERIO DA SAUDE. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	8,33
15	36,00	FR	CARIOSTATICO - SOLUCAO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12%.FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA BIODINAMICA	11,11
16	150,00	KIT	EXTIRPA NERVOS - EXTIRPA NERVO 21M M - KIT COM 10 UNIDADES. USO EM EN DODONTIA. REGISTRO NA ANVISA. - QU IMIDROL	22,33
17	18,00	FR	PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN. MA TERIAL PARA DESINFECCAO DE CANAL R ADICULAR. USADO COMO MEDICACAO CUR ATIVA INTRACANAL. EMBALAGEM COM 20 ML. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA B IODINAMICA	5,83
18	180,00	FR	EUGENOL. SOLUCAO BACTERIOSTATICA, APRESENTA BOA COMPATIBILIDADE BIOL OGICA, INFLUENCIANDO NA REPARACAO	8,86

FMS/DOF/DL
Proc:
Fls.nº 307
Marcela
Assinatura

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			PULPAR E DE FERIDAS CIRURGICAS. EM BALAGEM COM 20ML. REGISTRO NA ANVI SA - MARCA MAQUIRA	1,89
19	90,00	UND	BROCA DIAMANTADA CONICA, EXTREMIDA DE INATIVA, PARA ACESSO EM ENDODON TIA, No 3082, USO EM ALTA ROTACAO. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA CHAM PION	1,64
20	90,00	UND	BROCA DIAMANTADA CONICA, EXTREMIDA DE INATIVA, PARA ACESSO EM ENDODON TIA, No 3080, USO EM ALTA ROTACAO. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA CHAM PION	8,58
21	60,00	SR	SOLUCAO HEMOSTATICA DE USO TOPICO A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO. IND ICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO . FRASCO COM 10ML. REGISTRO NA ANV ISA. - MARCA BIODINAMICA	30,00
22	24,00	SR	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSICAO MINIMA: MATRIZ INORGANICA: ZIRCONIA/SILIC A (71% VOLUME); MATRIZ ORGANICA: B IS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR : B2. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA 3M	30,00
23	24,00	SR	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSICAO MINIMA: MATRIZ INORGANICA: ZIRCONIA/SILIC A (71% VOLUME); MATRIZ ORGANICA: B IS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR : B3. REGISTRO NA ANVISA. MARCA 3 M	30,00
24	24,00	SR	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSICAO MINIMA: MATRIZ INORGANICA: ZIRCONIA/SILIC A (71% VOLUME); MATRIZ ORGANICA: B IS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR : C2. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA 3M	24,79
25	24,00	SR	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA USO EM ODONTOLOGIA. COMPOSICAO MINIMA: MATRIZ INORGANICA: ZIRCONIA/SILIC A (71% VOLUME); MATRIZ ORGANICA: B IS-GMA E TEGDMA; - SERINGA 4G. COR : C4. REGISTRO NA ANVISA. MARCA 3M	9,87
26	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 0. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TE CHNEW	10,00
27	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 00. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA T ECHNEW	10,00
28	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No W8A. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	10,00
29	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 200. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	9,76
30	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 206. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW	9,77
31	18,00	UND	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No	

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 308
Marcela
Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
32	18,00	UND	209. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO No 26. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA TECHNEW - RESERVA DE SALDO N. 190 - CEO N. 163 - PROC. 08.00072-00/2018	9,79

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 309
Marcela
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
146174	21.03.18	Baixa do Reservado		2018/000501 Reserva no 190

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
3	19.362,42

146175		Empenho Ordinario		2018/000501

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
3	19.362,42

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

855316 18.12.18 Liquidacao de Empenho 2018/000501

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL No 4934, 5600, 6400 FLS No 269/270, 284, 288, EM FAVOR DA EMPRESA MEGA DENTAL INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO E COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CERTIFIFCADO POR, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00072-00/2018.

Liquidado no Mes .: 19.362,42 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Jideão Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 2[illegible]700

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 305, informamops que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho n 306/309.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Elton Aragão Braga
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
18 de Dezembro de 2018

Folha: 1

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 31
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 1066** **Nome Arq.: OBN60116574.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	19.362,42	01657426539	
Total Geral		19.362,42		

NFs. 4.934, 5600 e 6.400

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

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 18 DEZ 2018 Recepção 2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho de fls. 304 informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa MEGA DENTAL IMP. COM. PROD. ODONT no valor de R$ 19.362,42 conforme Ordem Bancária nº 1066 fls. 311.
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

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento citada no despacho do CFMS as fls nº 312 em favor da empresa MEGA DENTAL IMP. COM. PROD. ODONT, no valor de R$ 19.362,42, e demais providências.

Gelson Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** PE 35/2017	2	**PROCESSO Nº** 08.00072-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 500/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 314
Ass

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** L. R. F. BATISTA - ME		
5	**CNPJ / MF:** 19859630/0001-44	6	**TELEFONE (s): (069) 3301-2125**
7	**ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO , 1616 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CIDADE PORTO VELHO UF: RO**		

NOTIFICAÇÃO

8	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº xxxxx da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **comissaoderecebimento@gmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** Marcos Renan Araújo Vieira Matrícula: 273061 Assistente Administrativo	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1° NOTIFICAÇÃO** **20/12/2018**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00072-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 500/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 315
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: L. R. F. BATISTA - ME**		
4	**CNPJ / MF: 19859630/0001-44**	5	**TELEFONE(s): (069) 3301-2125**
6	**ENDEREÇO: AV. SALGADO FILHO , 1616 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CIDADE PORTO VELHO UF: RO**		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. X DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 e 02 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **comissaoderecebimento@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** Marcos Renan Araújo Vieira Matrícula: 273061 Assistente Administrativo	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1º NOTIFICAÇÃO** **20/12/2018**		

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DE NOTITICAÇAO FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de dezembro de 2018 08:49
Para: LR DISTRIBUIDORA <lrdistribuidora01@hotmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 316
Ass.

Bom dia

Estamos enviando notificaçao referente ao processo> 08.00072-00/2018 Empenho 500/2018.

POR FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO

OBS: favor desconsiderar a ultima notificação enviada dia 20/12/2018

atenciosamente

Sebastião batista Guedes neto

NOTIFICAÇAO L R F 21 12 2018.pdf
2178K

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 669 — EMISSÃO: 25/05/2018
SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 811,59

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 000.000.669
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0519 8596 3000 0144 5500 1000 0006 6911 3114 1706

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. 317 — Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		311180011008714 - 25/05/2018 12:26:48
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			12:25

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
669/0	24/06/2018	811,59						

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	811,59

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	811,59

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALIQ. ICMS
651	OCULOS DE PROTECAO SUPERMEDY LT:3/2017 VAL:01/01/40.	90049020	0102	5102	UN	31	5,37	166,47			
856	VERNIZ FLUORETO DUOFLUORID XII KIT COMP.10 ML SOLVENTE 10 ML VENIZ FGM LT:130218 VAL:13/02/2020.	33069000	0500	5405	KIT	36	17,92	645,12			

PROC. 08.00072-00/2018
Empy: 00500/2018

DSB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$83,92 (10,34%) 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 08.00072-00/2018, EMPENHO 500.	

Lançado no SIM em 09 / 10 / 18
Requisição nº 7408/18 - 4539/18
Servidor: Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

DSB

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

10/10/18

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

Joseane Patrícia Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.043

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

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
(X) material(is) foi(ram) entregue(s)
( ) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em 08/10/2018

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 318
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 09:53:47 do dia 28/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2019.
Código de controle da certidão: **7ADD.FF23.42FC.37DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 319
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 19.859.630/0001-44
Data da Emissão : 28/01/2019
Hora da Emissão : 09:53:47
Código de Controle da Certidão : 7ADD.FF23.42FC.37DA
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 28/01/2019, com validade até 27/07/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 320
Ass.

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

Certidão Número: **20195300120275**
Código de Controle: **300120275**
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 CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 02/02/2019 10:37:51
Validade....: 03/05/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 331
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300120275**
Código de Controle: **300120275**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 02/02/2019, válida até 03/05/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 322
Ass.

Segunda-feira, 21 Janeiro 2019 - 11:34

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 5644/2019
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2019 11:34:52

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, 21 de Janeiro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 21 de Abril de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 323
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:	5644/2019
DATA DE EMISSÃO:	21/01/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:34:52
DATA DE VALIDADE:	21/04/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 324
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

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: 07/02/2019 a 08/03/2019

Certificação Número: 2019020702314943870860

Informação obtida em 15/02/2019, às 11:00:31.

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 ON LINE
15 / 02 / 19
Oilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 325
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: 165187569/2018
Expedição: 26/12/2018, às 10:35:52
Validade: 23/06/2019 - 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 ON LINE
15 / 02 / 2019
Vilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 326
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
669		25/05/2018	091919-L R F BATISTA - ME	811,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
500/2018	805780	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR COM REGULAGEM NAS HASTES CX 01 UND	31,0000 UND	5,3700	0,00	NAO
500/2018	831845	VERNIZ FLUORETADO	36,0000 UND	17,9200	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 811,59

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 327
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7408/2018

Data da Requisicao: 09/10/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo	Und.	Quantidade	Descricao Material
805780	UND	31,0000	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR COM REGULAGEM NAS HAST
831845	UND	36,0000	VERNIZ FLUORETADO

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
811,59

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 328
Ass.

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

Data: 09/10/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4539/2018
Valor do Recibo: 811,59

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
31,0000	UND	805780	5,3700	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR COM REGULA
36,0000	UND	831845	17,9200	VERNIZ FLUORETADO

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 273061

Separado pelo Servidor

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

NF-e
Nº 762 | EMISSÃO: 18/07/2018
SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 1.069,08

DATA DE RECEBIMENTO: 19.07.2018 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.762
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
:118 0719 8596 3000 0144 5500 1000 0007 6218 8561 9650

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: 329
Ass.:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311180013681923 - 18/07/2018 18:24:18

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	18/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	18/07/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
PORTO VELHO		RO		17:22

FATURA Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	17/08/2018	1.069,08						

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	1.069,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,08

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALIQ. ICMS
137	FITA INDICADORA PARA AULTOCLAVE 19MMX30M - CIEX LT:FA015/18 VAL:21/05/20	48114110	0102	5102	RL	354	3,02	1.069,08			

Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 00500/2018

DSB

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$307,90 (28,80%) 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 08.00072-00/2018, EMPENHO 500.

RESERVADO AO FISCO

Lançado no CM em 09/10/18
Divisão nº 7409/18 - 4540/18
Assinatura: M. Renan

DSB

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

10/10/18

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 19/07/18

[illegible] 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. 09/10/2018

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 19/07/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 330
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
762		18/07/2018	091919-L R F BATISTA - ME	1069,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
500/2018	002755	FITA P/ AUTO CLAVE (MP)	354,0000 RL	3,0200	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.069,08

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 331
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7409/2018

Data da Requisicao: 09/10/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
2755 RL	354,0000	FITA P/ AUTO CLAVE (MP)

Recebi os Materiais

Separado Pelo Servidor

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Autorizado

Valor Total Requisicao
1069,08

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 332
Ass.

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

Data: 09/10/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4540/2018
Valor do Recibo: 1069,08

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
354,0000	RL	2755	3,0200	FITA P/ AUTO CLAVE (MP)

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 273061

Separado pelo Servidor

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
09.10.2018	João Ricardo da Silva Carlos OK

NF-e
Nº 884 — SÉRIE: 1
EMISSÃO: 09/10/2018 — VALOR TOTAL: 802,50

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 000.000.884
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 1019 8596 3000 0144 5500 1000 0008 8411 9858 9794

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 353
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311180018034609 - 09/10/2018 04:21:50

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	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	09/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		04:20

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	08/11/2018	802,50						

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	802,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALIQ. ICMS
1055	DRENO SUGADOR DE SUCCAO CIRURGUGICO ESTERIL MAQUIRA LT:765618 VAL:15/03/20	90183929	0103	5102	UN	750	1,07	802,50			

Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 00500/2018

DSB

OK
pg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$54,17 (6,75%) 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 09.00072-00/2018, EMPENHO 500/2018.	

Lançado no CIM em 10/10/18
Requisição nº 7441/4572/2018
Servidor: Oliveira

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

DSB

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

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

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

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

Josiane Pedrosa Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.343

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) [ ]
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s) [ ]
Em: 09/10/2018

Maor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 334
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
884		09/10/2018	091919-L R F BATISTA - ME	802,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
500/2018	839200	DRENO SUGADOR DE SUCCAO CIRURGICO ESTERIL	750,0000	UND	1,0700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 802,50

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 335
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7441/2018

Data da Requisicao: 10/10/2018

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
839200 UND	750,0000	DRENO SUGADOR DE SUCCAO CIRURGICO ESTERIL

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
802,50

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. 336
Ass.

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

Data: 10/10/2018

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 4572/2018
Valor do Recibo: 802,50

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
750,0000	UND	839200	1,0700	DRENO SUGADOR DE SUCCAO CIRURGICO EST

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 270348

Separado pelo Servidor

Porto Velho PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 337
Ass.

Empenho Nº 000500/2018

Data de emissão 21/03/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Fonte recurso: 107 - Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS

Credor: 17291 - L.R.F.BATISTA - ME
CPF/CNPJ: 19.859.630/0001-44
Endereço: AV. SALGADO FILHO
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 35/2017 Ano: 2017
Solicitação:
Processo de compra: 08.00072-00/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 25.402,86	**Anulado:** 0,00	**Liquidado:** 7.988,49
A Liquidar:17.414,37	**Pago:** 7.988,49	**A Pagar:** 0,00

NFs. 884 - R$ 802,50
669 - R$ 811,59 e 762 R$ 1.069,08

Valor Empenhado

Saldo R$ 14.731,20
Silene

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1536.0	PCT	EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM PONTAS SILICONADAS E FLEXÍVEIS – PACOTE COM 40 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA SSPLUS	4,63	7.111,68
2	750.0	UND	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTERILIZADO – EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA SUCÇÃO DE SANGUE. REGISTRO NA ANVISA. MARCA MAQUIRA	1,07	802,50
3	36.0	UND	ÓCULOS DE PROTEÇÃO CIRÚRGICO, AMPLA VISÃO, LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO INCOLORES, DE ALTA QUALIDADE ÓTICA, LIVRE DE DISTORÇÕES. ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE, AJUSTADO A CADA TIPO E TAMANHO DE ROSTO. COM ALTO GRAU DE PROTEÇÃO A EXPOSIÇÃO DIRETA DE SANGUE E FLUIDOS CORPORAIS. - MARCA SUPERMEDY	5,37	193,32
4	354.0	UND	FITA PARA AUTOCLAVE; FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. 19MMX30M. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA CIEX	3,02	1.069,08

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
5	180.0	FR	APLIC ODONTO - ÚNICO LIMPADOR BACTERICIDA ESPECÍFICO PARA SUPERFÍCIES E AMBIENTES ODONTOLÓGICOS; PRINCÍPIO ATIVO BACTERICIDA TEM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA; NÃO AGRIDE AS PARTES PLÁSTICAS E AUMENTA A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS PELA ADIÇÃO DE INIBIDORES DE CORROSÃO EM SUA FÓRMULA. BIODEGRADÁVE - MARCA DABI	81,84	14.731,20
6	36.0	KIT	VERNIZ FLUORETADO, USO ODONTOLÓGICO – KIT COMPOSTO POR CAIXA COM 01 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ E 01 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA FMG	17,92	645,12
7	54.0	CX	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, DE USO ODONTOLÓGICO, TAMANHO 13,0 X 13,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA SANTUARY - RESERVA DE SALDO 190 - CEO 163 - PROC. 08.00072-00/2018	15,74	849,96

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 338
Ass.

Valor Liquidado

Data Movimento	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
17/05/2018	**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO - NOTA FISCAL N. 630 - EM FAVOR DA EMPRESA LRF BATISTA EPP - ATESTADAS POR FABRICIO DA SILVA SANTOS, MARCOS RENAN ARAÚJO VIEIRA, ALAOR S. OLIVEIRA E CLAUDIO FERNANDES ALVES - 08.00072-00/2018**	-	-	-	7.988,49
Item: 1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO - NOTA FISCAL N. 630 - EM FAVOR DA EMPRESA LRF BATISTA EPP - ATESTADAS POR FABRICIO DA SILVA SANTOS, MARCOS RENAN ARAÚJO VIEIRA, ALAOR S. OLIVEIRA E CLAUDIO FERNANDES ALVES - 08.00072-00/2018	UND	1,00	7.988,49	7.988,49

Valor Pago

Data Pagamento	Nº Ordem de Pagamento	Banco	Agência	Conta corrente	Subempenho	Histórico	Valor
17/05/2018	301.0	1	2757 - X	10334 - 10334	1	Pagamento de Subempenho ORDEM BANCARIA 301 P. 08.0007/2018 PAGTO DE NF 630	7.988,49

Voltar

08:00hs à 14:00hs

Responsável:

Órgão responsável:

Município de Porto Velho

R. Dom Pedro II, 826 - Centro

Porto Velho - RO 76801-066



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06.02.2019	

Nº 1028 — EMISSÃO: 05/02/2019

SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 14.731,20

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 000.001.028

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0219 8596 3000 0144 5500 1000 0010 2811 5469 4310

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 340 Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311190001775422 - 05/02/2019 18:05:29

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	05/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	05/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		17:59

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	07/03/2019	14.731,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
14.731,20	2.577,96	0,00	0,00	14.731,20

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	14.731,20

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Remetente (CIF))	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
1176	APLIC ODONTO NEW - LIMPADOR BACTERICIDA	34021300	000	5102	LT	180	81,84	14.731,20	14.731,20	2.577,96	17,50

Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 00500/2018

DSB

846/845

91919

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$4.051,08 (27,50%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP. NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00072-00/2018, EMPENHO 500/2018.	8399/86

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 06/02/19

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 06/02/19

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.
06.02.2019

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 06/02/2019

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Lançado no CM em 13/02/19
Requisição nº
Servidor: Fábio

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
06.02.2019	

NF-e
Nº 1028 EMISSÃO: 05/02/2019
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 14.731,20

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 000.001.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1119 0219 8596 3000 0144 5500 1000 0010 2811 5469 4310

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 340
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	311190001775422 - 05/02/2019 18:05:29

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	05/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78902900	05/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		17:59

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	07/03/2019	14.731,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
14.731,20	2.577,96	0,00	0,00	14.731,20

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	14.731,20

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
1176	APLIC ODONTO NEW - LIMPADOR BACTERICIDA	34021300	000	5102	LT	180	81,84	14.731,20	14.731,20	2.577,96	17,50

Proc. 08.00072-00/2018
Emp: 00500/2018

DSB

846/845

91919

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$4.051,08 (27,50%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP. NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00072-00/2018, EMPENHO 500/2018.	8399/86

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☑
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 06/02/19

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 06/02/19

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.
06.02.2019

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 06/02/2019

Ator S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Lançado no CM em 13/02/19
Requisição nº
Servidor: Fábio

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CCe

Não possui valor fiscal, simples representação gráfica do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 341
Ass.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA DA EMISSÃO
55	1	1028	05/02/2019

CHAVE DE ACESSO: 1119 0219 8596 3000 0144 5500 1000 0010 2811 5469 4310

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

AMBIENTE			DATA/HORA DE AUTORIZAÇÃO DA NFE
PRODUÇÃO			06/02/2019 04:00:01
EVENTO: 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO: Carta de Correção	SEQUENCIA DO EVENTO: 1	VERSÃO DO EVENTO: 1.00
STATUS: Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO: 311190001791887		DATA/HORA DE AUTORIZAÇÃO DA CCe: 06/02/2019 04:00:01

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
L R F BATISTA EPP			19859630000144
ENDEREÇO: R SALGADO FILHO FUNDOS SUBESQUINA C/PAUL	BAIRRO: NSA SRA DAS GRACAS		CEP: 76804118
MUNICÍPIO: PORTO VELHO	FONE/FAX: (69) 3302-0125	UF: RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004033671

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA			05903125000145
ENDEREÇO: PCA PE. JOAO NICOLETTI,	BAIRRO: CENTRO		CEP: 78902900
MUNICÍPIO: PORTO VELHO	FONE/FAX:	UF: RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro NÃO esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferenca de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÃO

Descrição do Produto: FRASCO COM 2.000 ML.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 342
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. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1028		05/02/2019	091919-L R F BATISTA - ME	14731,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
00500/2018 839986	APLIC. ODONTO UNICO LIMPADOR	180,0000 FSC	81,8400	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 14.731,20

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 343
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 846/2019

Data da Requisicao: 13/02/2019

Requisitante: 483 DIV. DE SAUDE BUCAL

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
839986 FSC	180,0000	APLIC. ODONTO UNICO LIMPADOR

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
14731,20

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 344
Ass.

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

Data: 13/02/2019

Requisitante: 483
DIV. DE SAUDE BUCAL

Recibo Numero: 845/2019
Valor do Recibo: 14731,20

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
180,0000	FSC	839986	81,8400	APLIC. ODONTO UNICO LIMPADOR

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 64171

Separado pelo Servidor

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: 21.03.2018
Numero: 000500
Subempenho:0000

Credor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 19.[illegible]630/0001-44
Endereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Proc: Conta: 415
Fls.nº: 127
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 345
Ass.

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
1[illegible]0.000,00	590.722,73	25.402,86	565:319,87

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.536,00	PCT	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL COM PONTAS SILICONADAS E FLEXIVEIS - PACOTE COM 40 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA SSPLUS	4,63	7.111,68
002	750,00	UND	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA SUCCAO DE SANGUE. REGISTRO NA ANVISA. MARCA MAQUIRA	1,07	802,50
003	36,00	UND	OCULOS DE PROTECAO CIRURGICO, AMPLA VISAO, LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO INCOLORES, DE ALTA QUALIDADE OTICA, LIVRE DE DISTORCOES. ARMACAO CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO E RESISTENTE, AJUSTADO A CADA TIPO E TAMANHO DE ROSTO. COM ALTO GRAU DE PROTECAO A EXPOSICAO DIRETA DE SANGUE E FLUIDOS CORPORAIS. - MARCA SUPERMEDY	5,37	193,32

DSB
Nf. 1.028
R$ 14.731,20
06/02/19
S/Saldo

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: 21.03.2018
Numero: 000500
Subempenho:0000

redor: 17291 L.R.F.BATISTA - ME CGC/CPF: 18.058.680/0001-44
ndereco: AV. SALGADO FILHO 1616 NOSSA SENHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
onte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Cotacao: 415

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

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
1. .000,00	590.722,73	25.402,86	565.319,87

Valor por Extenso: vinte e cinco mil quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	354,00	UND	FITA PARA AUTOCLAVE; FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVES. 19MMX30M. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA CIEX	3,02	1.069,08
005	180,00	FR	APLIC ODONTO - UNICO LIMPADOR BACTERICIDA ESPECIFICO PARA SUPERFICIES E AMBIENTES ODONTOLOGICOS; PRINCIPIO ATIVO BACTERICIDA TEM EFICACIA COMPROVADA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA; NAO AGRIDE AS PARTES PLASTICAS E AUMENTA A VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS PELA ADICAO DE INIBIDORES DE CORROSAO EM SUA FORMULA. BIODEGRADAVE - MARCA DABI	81,84	14.731,20
006	36,00	KIT	VERNIZ FLUORETADO, USO ODONTOLOGICO - KIT COMPOSTO POR CAIXA COM 01 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ E 01 FRASCO COM 10 ML DE		

FME/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº:
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 346
Ass.

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: 21.03.2018
Numero: 000500
Subempenho:0000

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

FMS/DOF/D
Proc.
Fls.nº. 129
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 347
Ass.

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 415
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030100000 MATERIAL ODONTOLOGICO
onte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 35/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1. .000,00	590.722,73	25.402,86	565.319,87

Va r por Extenso: vinte e cinco mil quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
007	54,00	CX	SOLVENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA FMG	17,92	645,12
			LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, DE USO ODONTOLOGICO, TAMANHO 13,0 X 13,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. - MARCA SANTUARY - RESERVA DE SALDO 190 - CEO 163 - PROC. 08.00072-00/2018	15,74	849,96

Total Geral ... 25.402,86

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
José de Souza Ramires
Secretario Municipal de Saúde / SEMUSA

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 348
Ass.

R E S O L V E:

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

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

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 349
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 353	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 48	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	13	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	51/86	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	53/88	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 330
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	54 E 55 89 A 92	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	93 A 99	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	100 A 117	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	120	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	124 A 138	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	124/126/ 127/130/ 138	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	141 A 150	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	318 A 325	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 351
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	317/329 333/340	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	318 A 325	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	326/330 334/342	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 352
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00072-000/2018

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 15 Fevereiro de 2019

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00072-000/2018
Interessado....: DSB/DAB
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 conforme Relatório de Notas às fls. 326, 330, 334 e 342. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: L. R. F. BATISTA - EPP
Empenho nº.: 00500/2018
Nota Fiscal nº.: 0669
Valor: R$ 811,59

Nota Fiscal nº.: 0762
Valor: R$ 1.069,08

Nota Fiscal nº.: 0884
Valor: R$ 802,50

Nota Fiscal nº.: 1.028
Valor: R$ 14.731,20

Totalizando R$ 17.414,37 (Dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA
Decreto nº. 3.799/I de 21/01/19

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072-000/2018
DO: Departamento Administrativo
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: 19/02/2019

Geison Silva
Cad: 245747

Folha: 355
Assinatura:

RELATÓRIO nº 068/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00072-00/2018

Interessado: DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL - DSB/DAB/SEMUSA.

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

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO (PENSO IV), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 027/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 035/2017, 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 Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 as fls nº 349/352.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 354, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Minuta do Termo de Referência nº 001/DSB/DAB/2018 e anexos, fls. 03/48;
- Ofício nº683/DIOR/DA/GAB/SEMUSA, fls. 50;
- CEO nº 163, fls. 51 e 86;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 53 e 88;
- Despacho SGP à SEMUSA, fls. 54/55;
- Anexos Termo de Referência com as devidas alterações, e despacho DSB, fls. 57/84;
- Despacho SGP, com parecer Favorável, fls. 89/92;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 93/117;
- Reserva de Saldo nº 190, fls. 120;
- Empenho nº 491/2018, nº 496/2018, nº 498/2018, 500/2018, nº 501/2018, fls. 124/138;
- Solicitação de troca de descrição, empresa ELISVANIA MATOS DONINI EIRELI - EPP, fls. 141/142
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 143/150;

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

Folha: 356
Assinatura:

- Notificação por descumprimento de obrigação, fls 314/316;
- **Nota fiscal nº 669, Fornecedor L R F BATISTA EPP, no valor de R$ 811,59 fls. 317;**
- **Nota fiscal nº 762, Fornecedor L R F BATISTA EPP, no valor de R$ 1.069,08 fls. 329;**
- **Nota fiscal nº 884, Fornecedor L R F BATISTA EPP, no valor de R$ 802,50 fls. 333;**
- **Nota fiscal nº 1028, Fornecedor L R F BATISTA EPP, no valor de R$ 14.731,20 fls. 340;**
- Comprovação de Habilitação Fiscal da Empresa L R F BATISTA EPP, fls. 318/325;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 326,330,334,342;
- Requisição de material nº 7408/2018, Nº 7409/2018, Nº 7441/2018, Nº 846/2019 fls. 327,331,335,343;
- Recibo de entrega de material, fls. 328,332,336,344;
- Cópia de empenho nº 500/2018, fls 345/347;
- Publicação da Portaria nº 282/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls 348;
- Check list para pagamento, fls. 349/352;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 349/352, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00072-000/2018, 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 das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2019.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2018 DOM 5519

1146 - Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Folha: 357
Assinatura:

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

DESPACHO

PROCESSO: 08.00072.000/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 069/SEMUSA/CCP/2019 as fls nº 355/356 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 26 de Fevereiro de 2019.

Diêime C. Moraes P.
Cadastro: 271312
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017 – DOM 5519

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 1º volume dos autos do Processo Administrativo nº **08.000072-000/2018,** cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO** iniciado a partir das folhas nº 01, cujo último número corresponde a este termo, não podendo ser mais nada acrescentado.

Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Geison Silva
Matrícula – 245747
Departamento Administrativo

Para Arquivo
12/03/19
Kelene

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00072-000/2018

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO **"Pregão Eletrônico nº 035/2017 – Sistema de Registro de Preços nº 027/2017"**
INTERESSADO:	**DAB/DSBSEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**26/02/2019**

VOLUME II

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Inicia-se nesta data, o 2º volume dos autos do Processo Administrativo n° **08.000072-000/2018,** cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO,** iniciado a partir da folha n° 359 a qual corresponde a capa deste 2º volume.

Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Geison Silva
Matrícula – 245747
Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-002/2018
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: L. R. F. BATISTA - EPP
Empenho nº.: 00500/2018 128/130
Nota Fiscal nº.: 0669 FL. 317
Valor: R$ 811,59

Nota Fiscal nº.: 0762 FL. 329
Valor: R$ 1.069,08

Nota Fiscal nº.: 0884 FL. 333
Valor: R$ 802,50

Nota Fiscal nº.: 1.028 FL. 340
Valor: R$ 14.731,20

Geison Silva
Cad. 245747

Adila de Souza Alexandre
ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Nº do Documento: 01-08.00072-002/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 349/352 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 355/356.
Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: L. R. F. BATISTA - EPP
Empenho nº.: 00500/2018 fls. 128/130
Nota Fiscal nº.: 0669 FL. 317
Valor: R$ 811,59

Nota Fiscal nº.: 0762 FL. 329
Valor: R$ 1.069,08

Nota Fiscal nº.: 0884 FL. 333
Valor: R$ 802,50

Nota Fiscal nº.: 1.028 FL. 340
Valor: R$ 14.731,20

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 0002
Data: 27.02.2019
Numero: 000500
Tipo Doc.: Subempenho

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

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

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Convenio:

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

Valor do Documento Extra: 811,59
Valor por Extenso: oitocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos*********
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 669 FLS No 317, CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00072-00/2018.	811,59	811,59

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 363
Marcelo
Assinatura

116246
84

Total Geral ... 811,59

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 0003
Data: 27.02.2019
Numero: 000500
Tipo Doc.: Subempenho

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

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

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Convenio:

Licitacao: 35/2017
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00072-00/2018

Valor do Documento Extra: 16.602,78
Valor por Extenso: dezesseis mil seiscentos e dois reais e setenta e oito ***** centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS No 0762, 0884, 1028 FLS No 329, 333, 340, CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00072-00/2018.	16.602,78	16.602,78

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 364
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 16.602,78

Responsavel pela Emissao

Jideao Inesio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00072-002/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 362, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 500.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
28 de Fevereiro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 16246 CONTA FMS RESTOS A PAGAR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9963-5 Nr.OB.: 84 Nome Arq.: OBN60116932.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	17.414,37	01693202669		
Total Geral				17.414,37			

NFs. 0669, 0762, 0884 e 1.02

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 366
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

X - 2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
01 MAR 2019
Recepção

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

PRONIM ST - Emissao: 28/02/2019 as 10h24min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Nº do Documento: 01-08.00072-002/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 361, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: L.R.F BATISTA - EPP no valor de R$ 17.414,37 NF 0669,0762,0884 E 1.028 conforme ordem bancária fls. 366. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-002/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, volumes I e II, para conhecimento quanto o pagamento citada no despacho do CFMS as fls nº 367 em favor da empresa listada abaixo e demais providências:

L.R.F. BATISTA - EPP

Geison Silva
Cad. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Nº do Documento: 01-08.00072-002/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA
Decreto nº. 3.799/I de 21/01/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00072-002/2018
Interessado....: DSB/DAB/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Considerando o Despacho CORE fl.s 369, encaminhamos os autos, volumes I e II, para Cancelamento de Saldo e posterior ARQUIVAMENTO pois não há mais trâmites a serem realizados.

Geison Silva
Cad. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

FOLHA: _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000721/2018 (VOLUME: 00) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 37, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 25 / 03 / 19

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade